

太魯閣國家公園管理處

經費類平衡表

中華民國 104 年 11 月 30 日

第 11 號 第 1 頁

單位：新臺幣元

資 力 及 資 產 科 目	金 額	負 擔 及 負 債 科 目	金 額
210100-7 專戶存款	56,089,752	221000-4 保管款	34,996,417
210300-6 可支庫款	103,858,855	221200-3 代收款	51,093,335
210500-5 保留庫款	43,504,717	221400-2 應付歲出保留款	101,520,457
210900-3 零用金	600,000	221500-7 應付保管有價證券	8,196,662
211300-1 押金	800	222000-0 歲出預算數	113,135,000
211400-6 暫付款	88,584,527	222100-4 歲出分配數	302,219,312
211600-5 保管有價證券	8,196,662	減 213000-9 經費支出	197,191,670
212000-3 預計支用數	113,135,000	淨額	105,027,642
		231100-5 經費賸餘—押金部分	800
合 計	413,970,313	合 計	413,970,313
附註：			

太魯閣國家公園管理處

經費類現金出納表

中華民國 104 年 11 月 01 日起至 104 年 11 月 30 日止

第 11 號第 1 頁

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			162,333,753
1. 210100-7 專戶存款		55,186,052	
2. 210300-6 可支庫款		63,010,462	
3. 210500-5 保留庫款		43,537,239	
4. 210900-3 零用金		600,000	
(二)本期收入			64,657,850
1. 212000-3 預計支用數		63,754,150	
收入數	63,754,150		
本機關經費預算部分	63,582,000		
統籌科目部分	172,150		
2. 221000-4 保管款		1,198,743	
收入數	1,483,664		
減：退還數	-284,921		
3. 221200-3 代收款		-295,043	
收入數	1,279,074		
減：退還數	-1,574,117		
收 項 總 計			226,991,603
二、付 項			
(一)本期支出			22,938,279
1. 213000-9 經費支出		23,047,825	
支付數	23,047,825		
本機關經費預算部分	22,875,675		
統籌科目部分	172,150		

過次頁

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

太魯閣國家公園管理處  
經費類現金出納表

中華民國 104 年 11 月 01 日起至 104 年 11 月 30 日止

第 11 號第 2 頁

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
承 前 頁			
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分 支付數		32,522	
3. 211400-6 暫付款 支付數	32,522		
本年度部分	755,334		
減：收回或沖轉數		-142,068	
本年度部分			
本年度部分	-897,402		
(二)本期結存			204,053,324
1. 210100-7 專戶存款		56,089,752	
2. 210300-6 可支庫款		103,858,855	
3. 210500-5 保留庫款		43,504,717	
4. 210900-3 零用金		600,000	
付 項 總 計			226,991,603

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

太魯閣國家公園管理處

經費累計表

第11號第 1頁

經費門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年11 月 30 日止

單位：新臺幣元

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
代號及名稱				預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
款	項	目	節	第一預備金	全年度預算數						
07				0008000000-0 內政部主管	402,607,000	0			22,875,675	0	105,027,642
					0	4,700,000			189,144,358	0	568,787
					0	407,307,000					
	02			0008110000-9 營建署及所屬	402,607,000	0			22,875,675	0	105,027,642
					0	4,700,000			189,144,358	0	568,787
					0	407,307,000					
		02		5808113000-0 國家公園經營管理	402,607,000	0			22,875,675	0	105,027,642
					0	4,700,000			189,144,358	0	568,787
					0	407,307,000					
			04	5808113004-1 太魯閣國家公園經營管理	190,898,000	0			13,525,884	0	22,862,514
					0	0			154,405,486	0	546,907
					0	190,898,000					
				0100 人事費	93,552,000	0			6,159,362	0	1,795,459
					0	0			88,355,541	0	0
					0	93,552,000					
				0200 業務費	95,472,000	0			6,397,522	0	20,536,055
					0	0			64,726,945	0	546,907
					0	95,472,000					
				0400 獎補助費	1,874,000	0			969,000	0	531,000
					0	0			1,323,000	0	0
					0	1,874,000					
			04	5808113004-1* 太魯閣國家公園經營管理	211,709,000	0			9,349,791	0	82,165,128
					0	4,700,000			34,738,872	0	21,880
					0	216,409,000					
				0300 設備及投資	211,709,000	0			9,349,791	0	82,165,128
					0	4,700,000			34,738,872	0	21,880
					0	216,409,000					
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	1,499,680	0			172,150	0	0
					0	0			1,499,680	0	0
					0	1,499,680					

太魯閣國家公園管理處

經費累計表

第11號第 2頁

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年11 月 30 日止

單位：新臺幣元

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
							預算追加(減)數	經費流用數			
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數			截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
				0100 人事費	1,499,680	0	1,499,680		172,150	0	0
					0	0			1,499,680	0	0
					0	1,499,680					
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	6,547,632	0	6,547,632		0	0	0
					0	0			6,547,632	0	0
					0	6,547,632					
				0100 人事費	6,547,632	0	6,547,632		0	0	0
					0	0			6,547,632	0	0
					0	6,547,632					
				合 計	410,654,312	0	302,219,312		23,047,825	0	105,027,642
					0	4,700,000			197,191,670	0	568,787
					0	415,354,312					

太魯閣國家公園管理處

歲入類平衡表

中華民國 104 年 11 月 30 日

第 11 號 第 1 頁

單位：新臺幣元

資力及資產科目	金 額	負擔及負債科目	金 額
111000-5 應收歲入款	202,500	121300-5 應納庫款	202,500
111010-9 應收歲入款—本年度	275,277	122000-7 預計納庫數	12,852,000
112000-0 歲入預算數	948,000	123000-2 歲入實收數	13,865,215
112100-5 歲入分配數	11,904,000	124000-8 收回以前年度納庫款	8,025
113000-6 歲入納庫數	13,589,938		
114000-1 退還以前年度歲入款	8,025		
合 計	26,927,740	合 計	26,927,740
附註： 111500-8 債權憑證	1,056	121800-8 待抵銷債權憑證	1,056

太魯閣國家公園管理處

歲入類現金出納表

中華民國 104 年 11 月 01 日起至 104 年 11 月 30 日止

第 11 號第 1 頁

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			
(二)本期收入			1,297,654
1.123000-2 歲入實收數		1,294,654	
收入數	1,372,034		
減：退還數	-77,380		
2.111000-5 應收歲入款以前年度部分		3,000	
收入數	3,000		
收 項 總 計			1,297,654
二、付 項			
(一)本期支出			1,297,654
1.113000-6 歲入納庫數		1,294,654	
納庫數	1,372,034		
減：退還數	-77,380		
2.121300-5 應納庫款以前年度部分		3,000	
應收歲入款	3,000		
納庫數	3,000		
(二)本期結存			
付 項 總 計			1,297,654

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

太魯閣國家公園管理處

歲入累計表

第 11 號 第 1 頁

單位:新臺幣元

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 11 月 30 日止

科 目				原 預 算 數	全年度預算數	收入憑證		本月實收數	應收數	未收入之	本月納庫數	
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實收數	保留數	分配數	截至本月止 累計納庫數
02	63	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	150,000	150,000			375,462	0		375,462
					0	133,000			1,235,956	0	-1,102,956	1,235,956
				0408110000-0 營建署及所屬	150,000	150,000			375,462	0		375,462
					0	133,000			1,235,956	0	-1,102,956	1,235,956
				0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	50,000	50,000			21,000	0		21,000
					0	45,000			187,200	0	-142,200	187,200
				0408110101-8 罰金罰鍰	50,000	50,000			21,000	0		21,000
					0	45,000			187,200	0	-142,200	187,200
				0408110300-4 賠償收入	100,000	100,000			354,462	0		354,462
					0	88,000			1,048,756	0	-960,756	1,048,756
				0408110301-7 一般賠償收入	100,000	100,000			354,462	0		354,462
					0	88,000			1,048,756	0	-960,756	1,048,756
03	75	01	02	0500000000-8 規費收入	5,000	5,000			0	0		0
					0	3,000			1,550	0	1,450	1,550
				0508110000-6 營建署及所屬	5,000	5,000			0	0		0
					0	3,000			1,550	0	1,450	1,550
				0508110100-0 行政規費收入	5,000	5,000			0	0		0
					0	3,000			1,550	0	1,450	1,550
	02	0508110102-6 證照費	5,000	5,000			0	0		0		
			0	3,000			1,550	0	1,450	1,550		
04				0700000000-9 財產收入	12,464,000	12,464,000			834,860	0		834,860
					0	11,557,000			11,698,777	0	-141,777	11,698,777



太魯閣國家公園管理處

歲入累計表

第 11 號 第 2 頁

單位:新臺幣元

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 11 月 30 日止

科 目				原 預 算 數	全年度預算數	收入憑證		本月實收數	應收數	未收入之	本月納庫數			
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實收數	保留數	分配數	截至本月止 累計納庫數		
07	75			0708110000-7 營建署及所屬	12,464,000	12,464,000			834,860	0		834,860		
					0	11,557,000			11,698,777	0	-141,777	11,698,777		
				01	0708110100-1 財產孳息	12,396,000	12,396,000			829,158	0		829,158	
						0	11,502,000			11,571,815	0	-69,815	11,571,815	
				01	0708110101-4 利息收入	0	0			0	0		0	
						0	0			1	0	-1	1	
				02	0708110105-5 權利金	5,908,000	5,908,000			290,951	0		290,951	
						0	5,562,000			5,475,755	0	86,245	5,475,755	
				03	0708110106-8 租金收入	6,488,000	6,488,000			538,207	0		538,207	
						0	5,940,000			6,096,059	0	-156,059	6,096,059	
				03	0708110600-4 廢舊物資售價	68,000	68,000			5,702	0		5,702	
						0	55,000			126,962	0	-71,962	126,962	
						1100000000-2 其他收入	233,000	233,000			84,332	275,277		84,332
							0	211,000			653,655	0	-717,932	653,655
	72		1108110000-0 營建署及所屬	233,000	233,000			84,332	275,277		84,332			
				0	211,000			653,655	0	-717,932	653,655			
	01		1108110900-1 雜項收入	233,000	233,000			84,332	275,277		84,332			
				0	211,000			653,655	0	-717,932	653,655			
	01		1108110901-4 收回以前年度歲出	0	0			0	0		0			
				0	0			33,938	0	-33,938	33,938			

太魯閣國家公園管理處

歲入累計表

第 11 號 第 3 頁

單位:新臺幣元

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 11 月 30 日止

科 目				原 預 算 數	全年度預算數	收入憑證		本月實收數	應收數	未收入之	本月納庫數	
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實收數	保留數	分配數	截至本月止 累計納庫數
			02	1108110909-6 其他雜項收入	233,000 0	233,000 211,000			84,332 619,717	275,277 0	-683,994	84,332 619,717
				合 計	12,852,000 0	12,852,000 11,904,000			1,294,654 13,589,938	275,277 0	-1,961,215	1,294,654 13,589,938