

太魯閣國家公園管理處

經費類平衡表

中華民國 104 年 12 月 31 日

第 12 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	61,446,869	221000-4 保管款	36,229,909
210300-6 可支庫款	7,769,565	221200-3 代收款	25,216,960
210500-5 保留庫款	23,773,185	221400-2 應付歲出保留款	72,027,238
210510-9 保留庫款—本年度	154,993,981	221410-6 應付歲出保留款—本年度	154,993,981
211300-1 押金	800	221500-7 應付保管有價證券	8,946,170
211400-6 暫付款	48,254,053	222100-4 歲出分配數	415,731,655
211600-5 保管有價證券	8,946,170	減 213000-9 經費支出	252,968,109
		減 214100-9 歲出保留數	154,993,981
		淨額	7,769,565
		231100-5 經費賸餘—押金部分	800
合 計	305,184,623	合 計	305,184,623
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 12 月 01 日起至 104 年 12 月 31 日止

第 12 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			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	
(二)本期收入			88,869,460
1. 212000-3 預計支用數		113,512,343	
收入數	113,512,343		
本機關經費預算部分	113,135,000		
統籌科目部分	377,343		
2. 221000-4 保管款		1,233,492	
收入數	2,883,577		
減：退還數	-1,650,085		
3. 221200-3 代收款		-25,876,375	
收入數	17,726,925		
減：退還數	-43,603,300		
收 項 總 計			292,922,784
二、付 項			
(一)本期支出			44,939,184
1. 213000-9 經費支出		55,776,439	
支付數	55,776,439		
本機關經費預算部分	55,399,096		
統籌科目部分	377,343		

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 12 月 01 日起至 104 年 12 月 31 日止

第 12 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		29,493,219	
支付數	25,819,646		
註銷數	3,673,573		
國庫未撥款部分	3,673,573		
3. 211400-6 暫付款		-40,330,474	
支付數	10,852,513		
本年度部分	10,852,513		
減：收回或沖轉數	-51,182,987		
本年度部分	-41,421,300		
以前年度部分	-9,761,687		
(二)本期結存			247,983,600
1. 210100-7 專戶存款		61,446,869	
2. 210300-6 可支庫款		7,769,565	
3. 210500-5 保留庫款		23,773,185	
4. 210510-9 保留庫款—本年度		154,993,981	
付 項 總 計			292,922,784

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12號 第 1頁

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年12 月 31 日止

單位：新臺幣元

經資門分列

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		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	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數							
07				0008000000-0 內政部主管	402,607,000	0	407,307,000			55,399,096	0	7,769,565	
					0	4,700,000			244,543,454	154,993,981	0		
					0	407,307,000							
				02	0008110000-9 營建署及所屬	402,607,000	0	407,307,000			55,399,096	0	7,769,565
						0	4,700,000			244,543,454	154,993,981	0	
						0	407,307,000						
				02	5808113000-0 國家公園經營管理	402,607,000	0	407,307,000			55,399,096	0	7,769,565
						0	4,700,000			244,543,454	154,993,981	0	
						0	407,307,000						
				04	5808113004-1 太魯閣國家公園經營管理	190,898,000	0	184,898,000			25,564,343	0	3,668,171
						0	-6,000,000			179,969,829	1,260,000	0	
						0	184,898,000						
					0100 人事費	93,552,000	0	93,552,000			5,165,192	0	31,267
						0	0			93,520,733	0	0	
						0	93,552,000						
	0200 業務費	95,472,000	0	89,472,000			20,223,151	0	3,261,904				
		0	-6,000,000			84,950,096	1,260,000	0					
		0	89,472,000										
	0400 獎補助費	1,874,000	0	1,874,000			176,000	0	375,000				
		0	0			1,499,000	0	0					
		0	1,874,000										
04	5808113004-1* 太魯閣國家公園經營管理	211,709,000	0	222,409,000			29,834,753	0	4,101,394				
		0	10,700,000			64,573,625	153,733,981	0					
		0	222,409,000										
	0300 設備及投資	211,709,000	0	222,409,000			29,834,753	0	4,101,394				
		0	10,700,000			64,573,625	153,733,981	0					
		0	222,409,000										
02	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	1,499,680	0	1,499,680			0	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12號第 2頁

經費門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年12 月 31 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		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	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數						
05				0100 人事費	1,499,680	0	1,499,680			0	0	0
					0	0			1,499,680	0	0	
						0	1,499,680					
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	6,924,975	0	6,924,975			377,343	0	0
					0	0			6,924,975	0	0	
					0	6,924,975						
				0100 人事費	6,924,975	0	6,924,975			377,343	0	0
					0	0			6,924,975	0	0	
					0	6,924,975						
				合 計	411,031,655	0	415,731,655			55,776,439	0	7,769,565
					0	4,700,000			252,968,109	154,993,981	0	0
					0	415,731,655						

太魯閣國家公園管理處

歲入類平衡表

中華民國 104 年 12 月 31 日

第 12 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	311,077	122000-7 預計納庫數	12,852,000
112100-5 歲入分配數	12,852,000	123000-2 歲入實收數	16,161,794
113000-6 歲入納庫數	15,850,717	124000-8 收回以前年度納庫款	8,025
114000-1 退還以前年度歲入款	8,025		
合 計	29,224,319	合 計	29,224,319
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 12 月 01 日起至 104 年 12 月 31 日止

第 12 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			2,260,779
1.123000-2 歲入實收數		2,260,779	
收入數	2,325,475		
減：退還數	-64,696		
收 項 總 計			2,260,779
二、付 項			
(一)本期支出			2,260,779
1.113000-6 歲入納庫數		2,260,779	
納庫數	2,325,475		
減：退還數	-64,696		
(二)本期結存			
付 項 總 計			2,260,779

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 12 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 12 月 31 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			83,546	40,800		83,546
					0	150,000			1,319,502	0	-1,210,302	1,319,502
				0408110000-0 營建署及所屬	150,000	150,000			83,546	40,800		83,546
					0	150,000			1,319,502	0	-1,210,302	1,319,502
				0408110100-5 罰金罰鍰及息金	50,000	50,000			6,600	40,800		6,600
					0	50,000			193,800	0	-184,600	193,800
				0408110101-8 罰金罰鍰	50,000	50,000			6,600	40,800		6,600
					0	50,000			193,800	0	-184,600	193,800
				0408110300-4 賠償收入	100,000	100,000			76,946	0		76,946
					0	100,000			1,125,702	0	-1,025,702	1,125,702
				0408110301-7 一般賠償收入	100,000	100,000			76,946	0		76,946
					0	100,000			1,125,702	0	-1,025,702	1,125,702
03	75	01	02	0500000000-8 規費收入	5,000	5,000			0	0		0
					0	5,000			1,550	0	3,450	1,550
				0508110000-6 營建署及所屬	5,000	5,000			0	0		0
					0	5,000			1,550	0	3,450	1,550
				0508110100-0 行政規費收入	5,000	5,000			0	0		0
					0	5,000			1,550	0	3,450	1,550
	02	0508110102-6 證照費	5,000	5,000			0	0		0		
			0	5,000			1,550	0	3,450	1,550		
04				0700000000-9 財產收入	12,464,000	12,464,000			1,999,263	0		1,999,263
					0	12,464,000			13,698,040	0	-1,234,040	13,698,040

太魯閣國家公園管理處

歲入累計表

第 12 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 12 月 31 日止

款	項	目	節	代號及名稱	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 分配數	本月納庫數			
					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		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			1,999,263	0		1,999,263			
					0	12,464,000			13,698,040	0	-1,234,040	13,698,040			
				01	0708110100-1 財產孳息	12,396,000	12,396,000			841,849	0		841,849		
						0	12,396,000			12,413,664	0	-17,664	12,413,664		
				01	0708110101-4 利息收入	0	0			7	0		7		
						0	0			8	0	-8	8		
				02	0708110105-5 權利金	5,908,000	5,908,000			322,787	0		322,787		
						0	5,908,000			5,798,542	0	109,458	5,798,542		
				03	0708110106-8 租金收入	6,488,000	6,488,000			519,055	0		519,055		
						0	6,488,000			6,615,114	0	-127,114	6,615,114		
				03	0708110600-4 廢舊物資售價	68,000	68,000			1,157,414	0		1,157,414		
						0	68,000			1,284,376	0	-1,216,376	1,284,376		
						1100000000-2 其他收入	233,000	233,000			177,970	270,277		177,970	
							0	233,000			831,625	0	-868,902	831,625	
					72		1108110000-0 營建署及所屬	233,000	233,000			177,970	270,277		177,970
								0	233,000			831,625	0	-868,902	831,625
	01		1108110900-1 雜項收入	233,000	233,000			177,970	270,277		177,970				
				0	233,000			831,625	0	-868,902	831,625				
	01		1108110901-4 收回以前年度歲出	0	0			153	0		153				
				0	0			34,091	0	-34,091	34,091				

太魯閣國家公園管理處

歲入累計表

第 12 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 12 月 31 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	233,000 233,000			177,817 797,534	270,277 0	-834,811	177,817 797,534
				合 計	12,852,000 0	12,852,000 12,852,000			2,260,779 15,850,717	311,077 0	-3,309,794	2,260,779 15,850,717