

太魯閣國家公園管理處

經費類平衡表

中華民國 102 年 02 月 28 日

第 2 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	28,588,014	221000-4 保管款	28,185,917
210300-6 可支庫款	6,359,938	221200-3 代收款	402,097
210500-5 保留庫款	115,384,345	221400-2 應付歲出保留款	116,384,345
210900-3 零用金	600,000	221500-7 應付保管有價證券	6,911,624
211300-1 押金	800	222000-0 歲出預算數	405,081,000
211400-6 暫付款	12,826,997	222100-4 歲出分配數	49,414,598
211600-5 保管有價證券	6,911,624	減 213000-9 經費支出	30,627,663
212000-3 預計支用數	405,081,000	淨額	18,786,935
		231100-5 經費賸餘—押金部分	800
合 計	575,752,718	合 計	575,752,718
附註：			

太魯閣國家公園管理處

歲入類平衡表

中華民國 102 年 02 月 28 日

第 2 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	1,499,785	121300-5 應納庫款	1,499,785
112000-0 歲入預算數	7,925,000	122000-7 預計納庫數	10,355,000
112100-5 歲入分配數	2,430,000	123000-2 歲入實收數	3,008,313
113000-6 歲入納庫數	3,008,313		
合 計	14,863,098	合 計	14,863,098
附註： 111500-8 債權憑證	1,052	121800-8 待抵銷債權憑證	1,052

太魯閣國家公園管理處
歲入類現金出納表

中華民國 102 年 02 月 01 日起至 102 年 02 月 28 日止

第 2 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			2,226,097
(二)本期收入			
1.123000-2 歲入實收數		2,218,360	
收入數	2,218,360		
2.111000-5 應收歲入款以前年度部分		7,737	
收入數	7,737		
收 項 總 計			2,226,097
二、付 項			
(一)本期支出			2,226,097
1.113000-6 歲入納庫數		2,218,360	
納庫數	2,218,360		
2.121300-5 應納庫款以前年度部分		7,737	
應收歲入款	7,737		
納庫數	7,737		
(二)本期結存			
付 項 總 計			2,226,097

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 2 號 第 1 頁

單位:新臺幣元

經資門分列

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 02 月 28 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 分 配 數	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	截至本月止 累計納庫數
02	63	01	01	0400000000-2	350,000	350,000			15,633	0		15,633
				罰款及賠償收入	0	58,000			15,633	0	42,367	15,633
				0408110000-0	350,000	350,000			15,633	0		15,633
				營建署及所屬	0	58,000			15,633	0	42,367	15,633
				0408110100-5	50,000	50,000			4,533	0		4,533
				罰金罰鍰及息金	0	8,000			4,533	0	3,467	4,533
				0408110101-8	50,000	50,000			4,533	0		4,533
				罰金罰鍰	0	8,000			4,533	0	3,467	4,533
				0408110300-4	300,000	300,000			11,100	0		11,100
				賠償收入	0	50,000			11,100	0	38,900	11,100
03	76	01	01	0408110301-7	300,000	300,000			11,100	0		11,100
				一般賠償收入	0	50,000			11,100	0	38,900	11,100
				0500000000-8	455,000	455,000			10,750	0		10,750
				規費收入	0	74,000			34,050	0	39,950	34,050
				0508110000-6	455,000	455,000			10,750	0		10,750
				營建署及所屬	0	74,000			34,050	0	39,950	34,050
				0508110100-0	5,000	5,000			450	0		450
				行政規費收入	0	0			650	0	-650	650
				0508110102-6	5,000	5,000			450	0		450
				證照費	0	0			650	0	-650	650
02	02	02	02	0508110300-0	450,000	450,000			10,300	0		10,300
				使用規費收入	0	74,000			33,400	0	40,600	33,400

太魯閣國家公園管理處

歲入累計表

第 2 號 第 2 頁
單位:新臺幣元

經資門分列

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 02 月 28 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				
04	74		01	0508110305-3 資料使用費	350,000 0	350,000 58,000			0 11,000	0 0		0 11,000				
			02	0508110312-9 場地設施使用費	100,000 0	100,000 16,000			10,300 22,400	0 0		47,000 -6,400	10,300 22,400			
				0700000000-9 財產收入	9,550,000 0	9,550,000 2,298,000			2,191,735 2,958,276	0 0			2,191,735 2,958,276			
				0708110000-7 營建署及所屬	9,550,000 0	9,550,000 2,298,000			2,191,735 2,958,276	0 0			2,191,735 2,958,276			
			01	0708110100-1 財產孳息	9,500,000 0	9,500,000 2,290,000			2,187,720 2,949,315	0 0			2,187,720 2,949,315			
			02	0708110105-5 權利金	3,500,000 0	3,500,000 1,290,000			1,647,791 1,869,457	0 0			1,647,791 -579,457	1,647,791 1,869,457		
			03	0708110106-8 租金收入	6,000,000 0	6,000,000 1,000,000			539,929 1,079,858	0 0				539,929 -79,858	539,929 1,079,858	
			03	0708110600-4 廢舊物資售價	50,000 0	50,000 8,000			4,015 8,961	0 0				4,015 -961	4,015 8,961	
			07	66		1100000000-2 其他收入	0 0	0 0			242 354	0 0			242 354	
						1108110000-0 營建署及所屬	0 0	0 0			242 354	0 0			242 354	
						01 1108110900-1 雜項收入	0 0	0 0			242 354	0 0			242 -354	242 354

太魯閣國家公園管理處

歲入累計表

第 2 號 第 3 頁
單位:新臺幣元

經資門分列

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 02 月 28 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 分 配 數	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
			01	1108110901-4 收回以前年度歲出	0	0			242	0	242
					0	0			354	0	354
				合 計	10,355,000	10,355,000			2,218,360	0	2,218,360
					0	2,430,000			3,008,313	0	3,008,313
										-578,313	

太魯閣國家公園管理處
經費類現金出納表

中華民國 102 年 02 月 01 日起至 102 年 02 月 28 日止

第 2 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			150,867,479
1. 210100-7 專戶存款		29,497,105	
2. 210300-6 可支庫款		5,386,029	
3. 210500-5 保留庫款		115,384,345	
4. 210900-3 零用金		600,000	
(二)本期收入			14,918,759
1. 221300-8 預領經費		-33,586,748	
領到數	15,827,850		
減：沖轉數	-49,414,598		
2. 212000-3 預計支用數		49,414,598	
收入數	49,414,598		
本機關經費預算部分	46,634,000		
統籌科目部分	2,780,598		
3. 221000-4 保管款		-631,110	
收入數	1,067,816		
減：退還數	-1,698,926		
4. 221200-3 代收款		-277,981	
收入數	1,198,792		
減：退還數	-1,476,773		
收 項 總 計			165,786,238
二、付 項			
(一)本期支出			14,853,941
1. 213000-9 經費支出		9,543,097	

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 102 年 02 月 01 日起至 102 年 02 月 28 日止

第 2 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			
支付數	9,543,097		
本機關經費預算部分	9,453,247		
統籌科目部分	89,850		
2. 211400-6 暫付款		5,310,844	
支付數	5,742,272		
本年度部分	5,742,272		
減：收回或沖轉數	-431,428		
本年度部分	-431,428		
(二)本期結存			150,932,297
1. 210100-7 專戶存款		28,588,014	
2. 210300-6 可支庫款		6,359,938	
3. 210500-5 保留庫款		115,384,345	
4. 210900-3 零用金		600,000	
付 項 總 計			165,786,238

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官