

太魯閣國家公園管理處

經費類平衡表

中華民國 102 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	31,965,296	221000-4 保管款	31,965,296
210300-6 可支庫款	6,256,081	221100-9 應付歲出款	6,021,620
210500-5 保留庫款	48,773,749	221110-2 應付歲出款—本年度	329,825
210510-9 保留庫款—本年度	127,905,790	221400-2 應付歲出保留款	42,752,129
211300-1 押金	800	221410-6 應付歲出保留款—本年度	130,812,737
211400-6 暫付款	3,236,772	221500-7 應付保管有價證券	4,624,251
211600-5 保管有價證券	4,624,251	222100-4 歲出分配數	459,445,477
		減 213000-9 經費支出	322,376,659
		減 214100-9 歲出保留數	130,812,737
		淨額	6,256,081
		231100-5 經費贖餘—押金部分	800
合 計	222,762,739	合 計	222,762,739
附註：			

太魯閣國家公園管理處

歲入類平衡表

中華民國 102 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	389,971	121300-5 應納庫款	389,971
111010-9 應收歲入款—本年度	12,600	122000-7 預計納庫數	10,355,000
112100-5 歲入分配數	10,355,000	123000-2 歲入實收數	11,665,501
113000-6 歲入納庫數	11,652,901	124000-8 收回以前年度納庫款	102,252
114000-1 退還以前年度歲入款	102,252		
合 計	22,512,724	合 計	22,512,724
附註： 111500-8 債權憑證	1,051	121800-8 待抵銷債權憑證	1,051

太魯閣國家公園管理處

歲入類現金出納表

中華民國 102 年 12 月 01 日起至 102 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			1,214,588
1.123000-2 歲入實收數		1,213,484	
收入數	1,288,981		
減：退還數	-75,497		
2.111000-5 應收歲入款以前年度部分		1,104	
收入數	1,104		
收 項 總 計			1,214,588
二、付 項			
(一)本期支出			1,214,588
1.113000-6 歲入納庫數		1,213,484	
納庫數	1,288,981		
減：退還數	-75,497		
2.121300-5 應納庫款以前年度部分		1,104	
應收歲入款	1,104		
納庫數	1,104		
(二)本期結存			
付 項 總 計			1,214,588

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 102 年 01 月 01 日起至 102 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	350,000 0	350,000 350,000			125,345 620,604	12,600 0		125,345 620,604					
				0408110000-0 營建署及所屬	350,000 0	350,000 350,000			125,345 620,604	12,600 0		-283,204	125,345 620,604				
				0408110100-5 罰金罰鍰及息金	50,000 0	50,000 50,000			36,600 96,333	12,600 0			36,600 96,333				
				0408110101-8 罰金罰鍰	50,000 0	50,000 50,000			36,600 96,333	12,600 0			36,600 96,333				
				0408110300-4 賠償收入	300,000 0	300,000 300,000			88,745 524,271	0 0			88,745 524,271				
				0408110301-7 一般賠償收入	300,000 0	300,000 300,000			88,745 524,271	0 0			88,745 524,271				
				03	76	01	02	0500000000-8 規費收入	455,000 0	455,000 455,000			87,896 415,751	0 0		87,896 415,751	
								0508110000-6 營建署及所屬	455,000 0	455,000 455,000			87,896 415,751	0 0			87,896 415,751
								0508110100-0 行政規費收入	5,000 0	5,000 5,000			0 1,300	0 0			0 1,300
								0508110102-6 證照費	5,000 0	5,000 5,000			0 1,300	0 0			0 1,300
		02		0508110300-0 使用規費收入	450,000 0	450,000 450,000			87,896 414,451	0 0		87,896 414,451					

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 102 年 01 月 01 日起至 102 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
04	74		01	0508110305-3	350,000	350,000			74,914	0		74,914
				資料使用費	0	350,000			261,651	0	88,349	261,651
			02	0508110312-9	100,000	100,000			12,982	0		12,982
				場地設施使用費	0	100,000			152,800	0	-52,800	152,800
			0700000000-9	財產收入	9,550,000	9,550,000			618,863	0		618,863
					0	9,550,000			10,087,273	0	-537,273	10,087,273
			0708110000-7	營建署及所屬	9,550,000	9,550,000			618,863	0		618,863
					0	9,550,000			10,087,273	0	-537,273	10,087,273
			01	0708110100-1	9,500,000	9,500,000			607,312	0		607,312
				財產孳息	0	9,500,000			9,988,013	0	-488,013	9,988,013
			01	0708110101-4	0	0			47	0		47
				利息收入	0	0			85	0	-85	85
			02	0708110105-5	3,500,000	3,500,000			221,674	0		221,674
				權利金	0	3,500,000			4,062,140	0	-562,140	4,062,140
03	0708110106-8	6,000,000	6,000,000			385,591	0		385,591			
	租金收入	0	6,000,000			5,925,788	0	74,212	5,925,788			
0708110600-4	廢舊物資售價	50,000	50,000			11,551	0		11,551			
		0	50,000			99,260	0	-49,260	99,260			
07	66		1100000000-2	0	0	381,380	0		381,380			
			其他收入	0	0	529,273	0	-529,273	529,273			
			1108110000-0	0	0	381,380	0		381,380			
			營建署及所屬	0	0	529,273	0	-529,273	529,273			

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 102 年 01 月 01 日起至 102 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
		01		1108110900-1 雜項收入	0	0			381,380	0		381,380
					0	0			529,273	0	-529,273	529,273
		01		1108110901-4 收回以前年度歲出	0	0			238	0		238
					0	0			128,645	0	-128,645	128,645
		02		1108110909-6 其他雜項收入	0	0			381,142	0		381,142
					0	0			400,628	0	-400,628	400,628
				合 計	10,355,000	10,355,000			1,213,484	12,600		1,213,484
					0	10,355,000			11,652,901	0	-1,310,501	11,652,901

太魯閣國家公園管理處

經費類現金出納表

中華民國 102 年 12 月 01 日起至 102 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			160,024,897
1. 210100-7 專戶存款		32,655,909	
2. 210300-6 可支庫款		68,996,532	
3. 210500-5 保留庫款		57,772,456	
4. 210900-3 零用金		600,000	
(二)本期收入			138,523,387
1. 212000-3 預計支用數		139,214,000	
收入數	139,214,000		
本機關經費預算部分			
2. 221000-4 保管款		-382,210	
收入數	3,405,312		
減：退還數	-3,787,522		
3. 221200-3 代收款		-308,403	
收入數	1,874,299		
減：退還數	-2,182,702		
收 項 總 計			298,548,284
二、付 項			
(一)本期支出			83,647,368
1. 213000-9 經費支出		72,622,870	
支付數	72,622,870		
本機關經費預算部分	72,622,870		
2. 221100-9 應付歲出款以前年度部分		-6,021,620	
調整數	-6,021,620		

過次頁

太魯閣國家公園管理處

經費類現金出納表

中華民國 102 年 12 月 01 日起至 102 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			
國庫未撥款部分	-6,021,620		
3. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		15,020,327	
支付數		1,201,796	
註銷數		7,796,911	
國庫未撥款部分	7,796,911		
調整數		6,021,620	
國庫未撥款部分	6,021,620		
4. 211400-6 暫付款		2,025,791	
支付數		4,075,764	
本年度部分	4,075,764		
減：收回或沖轉數		-2,049,973	
本年度部分	-2,049,973		
(二)本期結存			214,900,916
1. 210100-7 專戶存款		31,965,296	
2. 210300-6 可支庫款		6,256,081	
3. 210500-5 保留庫款		48,773,749	
4. 210510-9 保留庫款—本年度		127,905,790	
付 項 總 計			298,548,284

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

經費門分列

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 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					
07				0008000000-0 內政部主管	451,715,000 0 0	0 0 451,715,000	451,715,000		72,622,870 314,316,357	329,825 130,812,737	6,256,081 3,236,772
	02			0008110000-9 營建署及所屬	451,715,000 0 0	0 0 451,715,000	451,715,000		72,622,870 314,316,357	329,825 130,812,737	6,256,081 3,236,772
		02		5808113000-0 國家公園經營管理	451,715,000 0 0	0 0 451,715,000	451,715,000		72,622,870 314,316,357	329,825 130,812,737	6,256,081 3,236,772
			04	5808113004-1 太魯閣國家公園經營管理	194,892,000 0 0	0 -1,430,883 193,461,117	193,461,117		27,801,355 187,420,342	329,825 774,000	4,936,950 0
				0100 人事費	94,692,000 0 0	0 0 94,692,000	94,692,000		3,778,615 92,554,847	0 0	2,137,153 0
				0200 業務費	98,186,000 0 0	0 -1,430,883 96,755,117	96,755,117		23,305,740 93,101,495	329,825 774,000	2,549,797 0
				0400 獎補助費	2,014,000 0 0	0 0 2,014,000	2,014,000		717,000 1,764,000	0 0	250,000 0
			04	5808113004-1* 太魯閣國家公園經營管理	256,823,000 0 0	0 1,430,883 258,253,883	258,253,883		44,821,515 126,896,015	0 130,038,737	1,319,131 3,236,772
				0300 設備及投資	256,568,000 0 0	0 1,430,883 257,998,883	257,998,883		44,821,515 126,896,015	0 130,038,737	1,064,131 3,236,772
				0400 獎補助費	255,000 0 0	0 0 255,000	255,000		0 0	0 0	255,000 0

太魯閣國家公園管理處

經費累計表

第12號 第 2頁

經資門分列

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 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							
02				8903304500-4	1,582,670	0	1,582,670			0	0	0	
				公教人員婚喪生育及子女 教育補助	0	0				1,582,670	0	0	0
				0100 人事費	1,582,670	0				1,582,670	0	0	0
05				7506205300-0	6,019,176	128,631	6,147,807			0	0	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0				6,147,807	0	0	0
				0100 人事費	6,019,176	128,631				6,147,807	0	0	0
				合計	459,316,846	128,631	459,445,477			72,622,870	329,825	6,256,081	
					0	0				322,046,834	130,812,737	3,236,772	
					0	459,445,477							