

太魯閣國家公園管理處

經費類平衡表

中華民國 103 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	35,076,462	221000-4 保管款	35,070,014
210300-6 可支庫款	11,064,984	221200-3 代收款	6,448
210500-5 保留庫款	6,835,600	221400-2 應付歲出保留款	61,296,166
210510-9 保留庫款—本年度	83,424,014	221410-6 應付歲出保留款—本年度	83,424,014
211300-1 押金	800	221500-7 應付保管有價證券	6,955,721
211400-6 暫付款	54,460,566	222100-4 歲出分配數	406,514,056
211600-5 保管有價證券	6,955,721	減 213000-9 經費支出	312,025,058
		減 214100-9 歲出保留數	83,424,014
		淨額	11,064,984
		231100-5 經費賸餘—押金部分	800
合 計	197,818,147	合 計	197,818,147
附註：			

太魯閣國家公園管理處

經費類現金出納表

中華民國 103 年 12 月 01 日起至 103 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			276,201,710
1. 210100-7 專戶存款		124,874,249	
2. 210300-6 可支庫款		119,328,872	
3. 210500-5 保留庫款		31,398,589	
4. 210900-3 零用金		600,000	
(二)本期收入			-23,614,917
1. 212000-3 預計支用數		66,182,870	
收入數	66,182,870		
本機關經費預算部分	66,130,000		
統籌科目部分	52,870		
2. 221000-4 保管款		825,696	
收入數	2,129,968		
減：退還數	-1,304,272		
3. 221200-3 代收款		-90,623,483	
收入數	1,229,920		
減：退還數	-91,853,403		
收 項 總 計			252,586,793
二、付 項			
(一)本期支出			116,185,733
1. 213000-9 經費支出		123,261,538	
支付數	123,261,538		
本機關經費預算部分	123,208,668		
統籌科目部分	52,870		

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 103 年 12 月 01 日 起 至 103 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. 221100-9 應付歲出款以前年度部分		201,511	
註銷數	201,511		
國庫未撥款部分			
3. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		67,337,684	
支付數	66,473,794		
註銷數	863,890		
國庫未撥款部分	863,890		
4. 211400-6 暫付款		-74,615,000	
支付數	110,655,512		
本年度部分	90,655,512		
以前年度部分	20,000,000		
減: 收回或沖轉數	-185,270,512		
本年度部分	-122,294,306		
以前年度部分	-62,976,206		
(二) 本期結存			136,401,060
1. 210100-7 專戶存款		35,076,462	
2. 210300-6 可支庫款		11,064,984	
3. 210500-5 保留庫款		6,835,600	
4. 210510-9 保留庫款—本年度		83,424,014	
付 項 總 計			252,586,793

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 103 年01 月 01 日起至 103 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	02			0008000000-0 內政課主管	397,827,000	0	397,827,000			123,208,668	0	11,064,984							
					0	0				303,338,002	83,424,014	0							
					0	397,827,000													
		02			0008110000-9 營建署及所屬	397,827,000				0	397,827,000			123,208,668	0	11,064,984			
						0				0				303,338,002	83,424,014	0			
						0				397,827,000									
	02			5808113000-0 國家公園經營管理	397,827,000	0	397,827,000			123,208,668				0	11,064,984				
					0	0				303,338,002				83,424,014	0				
					0	397,827,000													
	04				5808113004-1 太魯閣國家公園經營管理	192,758,000				0	191,705,825			25,954,564	0	8,222,759			
						0				-1,052,175				182,815,066	668,000	0			
						0				191,705,825									
					0100			人事費	94,692,000	0				94,692,000			4,893,453	0	5,688,085
									0	0							89,003,915	0	0
									0	94,692,000									
		0200			業務費	96,097,000	0	95,044,825			20,901,111	0	2,121,674						
						0	-1,052,175				92,255,151	668,000	0						
						0	95,044,825												
		0400			獎補助費	1,969,000	0				1,969,000			160,000	0	413,000			
						0	0							1,556,000	0	0			
						0	1,969,000												
04				5808113004-1* 太魯閣國家公園經營管理	205,069,000	0	206,121,175			97,254,104				0	2,842,225				
					0	1,052,175				120,522,936				82,756,014	0				
					0	206,121,175													
	0300			設備及投資	204,469,000	0				205,521,175			97,254,104	0	2,242,225				
					0	1,052,175							120,522,936	82,756,014	0				
					0	205,521,175													
0400			獎補助費	600,000	0	600,000			0				0	600,000					
				0	0				0				0	0					
				0	600,000														

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 103 年01 月 01 日起至 103 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	1,580,720	0	1,580,720			52,870	0	0	
				公教人員婚喪生育及子女 教育補助	0	0				1,580,720	0	0	
				0100 人事費	1,580,720	0				1,580,720	52,870	0	0
				0	0	0			1,580,720	0	0		
				0	0	1,580,720			0	0	0		
05				7506205300-0	7,106,336	0	7,106,336			0	0	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0				0	7,106,336	0	0
				0100 人事費	7,106,336	0				7,106,336	0	0	0
				0	0	0			7,106,336	0	0		
				0	0	7,106,336			0	0	0		
合 計				406,514,056	0	406,514,056			123,261,538	0	11,064,984		
				0	0				312,025,058	83,424,014	0		
				0	406,514,056								

太魯閣國家公園管理處

歲入類平衡表

中華民國 103 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	317,366	121300-5 應納庫款	317,366
111010-9 應收歲入款—本年度	1,200	122000-7 預計納庫數	14,077,000
112100-5 歲入分配數	14,077,000	123000-2 歲入實收數	12,498,251
113000-6 歲入納庫數	12,497,051		
合 計	26,892,617	合 計	26,892,617
附註： 111500-8 債權憑證	1,055	121800-8 待抵銷債權憑證	1,055

太魯閣國家公園管理處  
歲入類現金出納表

中華民國 103 年 12 月 01 日起至 103 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			1,151,868
1.113000-2 歲人費收數		1,145,868	
收入數	1,189,078		
減：退還數	-43,210		
2.111000-5 應收歲人款以前年度部分		6,000	
收入數	6,000		
收 項 總 計			1,151,868
二、付 項			
(一)本期支出			1,151,868
1.113000-6 歲人納庫數		1,145,868	
納庫數	1,189,078		
減：退還數	-43,210		
2.121300-5 應納庫款以前年度部分		6,000	
應收歲入款	6,000		
納庫數	6,000		
(二)本期結存			
付 項 總 計			1,151,868

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

經費門分列

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 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 分配數	本月納庫數		
款	項	目	節	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	040000000-2 罰款及賠償收入	695,000	695,000			115,956	1,200		115,956		
				0	695,000			1,145,099	0	-451,299	1,145,099		
				0408110000-0 營建署及所屬	695,000	695,000			115,956	1,200		115,956	
					0	695,000			1,145,099	0	-451,299	1,145,099	
				01	0408110100-5 罰金罰鍰及息金	595,000	595,000			6,600	1,200		6,600
						0	595,000			42,000	0	551,800	42,000
				01	0408110101-8 罰金罰鍰	595,000	595,000			6,600	1,200		6,600
						0	595,000			42,000	0	551,800	42,000
				02	0408110300-4 賠償收入	100,000	100,000			109,356	0		109,356
						0	100,000			1,103,099	0	-1,003,099	1,103,099
				01	0408110301-7 一般賠償收入	100,000	100,000			109,356	0		109,356
						0	100,000			1,103,099	0	-1,003,099	1,103,099
03	76	01	0500000000-8 規費收入	5,000	5,000			0	0		0		
				0	5,000			3,289	0	1,711	3,289		
				0508110000-6 營建署及所屬	5,000	5,000			0	0		0	
					0	5,000			3,289	0	1,711	3,289	
				01	0508110100-0 行政規費收入	5,000	5,000			0	0		0
						0	5,000			3,289	0	1,711	3,289
				02	0508110102-6 證照費	5,000	5,000			0	0		0
						0	5,000			3,289	0	1,711	3,289
04	0700000000-9 財產收入	13,144,000	13,144,000			918,506	0		918,506				
		0	13,144,000			10,622,324	0	2,521,676	10,622,324				



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 103 年 01 月 01 日起至 103 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 分配數	本月納庫數			
款	項	目 節	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	13,144,000	13,144,000			918,506	0		918,506		
				0	13,144,000			10,622,324	0	2,521,676	10,622,324		
		01		0708110100-1 財產孳息	13,076,000	13,076,000			911,247	0		911,247	
					0	13,076,000			10,232,436	0	2,843,564	10,232,436	
		01		0708110101-4 利息收入	0	0			2	0		2	
					0	0			2	0	-2	2	
		02		0708110105-5 權利金	2,700,000	2,700,000			322,787	0		322,787	
					0	2,700,000			4,510,231	0	-1,810,231	4,510,231	
		03		0708110106-8 租金收入	10,376,000	10,376,000			588,458	0		588,458	
					0	10,376,000			5,722,203	0	4,653,797	5,722,203	
		03		0708110600-4 廢棄物資產售價	68,000	68,000			7,259	0		7,259	
					0	68,000			389,888	0	-321,888	389,888	
			73		1100000000-2 其他收入	233,000	233,000			111,406	0		111,406
						0	233,000			726,339	0	-493,339	726,339
			01		1108110000-0 營建署及所屬	233,000	233,000			111,406	0		111,406
						0	233,000			726,339	0	-493,339	726,339
			01		1108110900-1 雜項收入	233,000	233,000			111,406	0		111,406
	0				233,000			726,339	0	-493,339	726,339		
		01	1108110901-4 收回以前年度歲出	0	0			0	0		0		
				0	0			16,383	0	-16,383	16,383		

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

經費門分列

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 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 分配數	本月納庫數
款	項	目	節	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	1108110909-6 其他雜項收入	233,000 0	233,000 233,000			111,406 709,956	0 0	111,406 709,956
				合 計	14,077,000 0	14,077,000 14,077,000			1,145,868 12,497,051	1,200 0	1,145,868 12,497,051
										-476,956	1,578,749