

太魯閣國家公園管理處

經費類平衡表

中華民國 104 年 01 月 31 日

第 1 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	32,732,168	221000-4 保管款	32,539,036
210300-6 可支庫款	5,163,977	221200-3 代收款	193,132
210500-5 保留庫款	90,259,614	221300-8 預領經費	19,830,116
210900-3 零用金	600,000	221400-2 應付歲出保留款	144,720,180
211300-1 押金	800	221500-7 應付保管有價證券	9,287,456
211400-6 暫付款	54,617,827	222100-4 歲出分配數	0
211600-5 保管有價證券	9,287,456	減 213000-9 經費支出	13,908,878
		淨額	-13,908,878
		231100-5 經費贖餘—押金部分	800
合 計	192,661,842	合 計	192,661,842
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 01 月 01 日起至 104 年 01 月 31 日止

第 1 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			125,336,076
1. 210100-7 專戶存款		35,076,462	
2. 210500-5 保留庫款		90,259,614	
(二)本期收入			17,485,822
1. 221300-8 預領經費 領到數	19,830,116	19,830,116	
2. 221000-4 保管款 收入數	148,979		
減：退還數	-2,679,957	-2,530,978	
3. 221200-3 代收款 收入數	1,144,424		
減：退還數	-957,740	186,684	
收 項 總 計			142,821,898
二、付 項			
(一)本期支出			14,066,139
1. 213000-9 經費支出 支付數		13,908,878	
本機關經費預算部分	10,656,762		
統籌科目部分	3,252,116		
2. 211400-6 暫付款 支付數		157,261	
本年度部分	470,213		
減：收回或沖轉數		-312,952	

造次頁

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 01 月 01 日起至 104 年 01 月 31 日止

第 1 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			
本年度部分	-312,952		
(二)本期結存			128,755,759
1. 210100-7 專戶存款		32,732,168	
2. 210300-6 可支庫款		5,163,977	
3. 210500-5 保留庫款		90,259,614	
4. 210900-3 零用金		600,000	
付 項 總 計			142,821,898

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

歲入類平衡表

中華民國 104 年 01 月 31 日

第 1 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	318,566	121300-5 應納車款	318,566
113000-6 歲入納車數	981,365	123000-2 歲入實收數	981,365
合 計	1,299,931	合 計	1,299,931
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 104 年 01 月 01 日起至 104 年 01 月 31 日止

第 1 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			981,365
1.123000-2 歲入書收數		981,365	
收入數	961,701		
減：退還數	-336		
收 項 總 計			981,365
二、付 項			
(一)本期支出			981,365
1.113000-6 歲入納庫數		981,365	
納庫數	981,701		
減：退還數	-336		
(二)本期結存			
付 項 總 計			981,365

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官