

太魯閣國家公園管理處  
經費類現金出納表

中華民國 104 年 02 月 01 日起至 104 年 02 月 28 日止

第 2 號第 1 頁  
單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	全 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			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	
(二)本期收入			32,924,351
1. 221300-8 預領經費 領到數	33,857,000	33,857,000	
2. 221000-4 保管款 收入數	549,173		
減：退還數	-1,642,782		
3. 221200-3 代收款 收入數	3,375,918	150,960	
減：退還數	-3,214,958		
收 項 總 計			161,680,110
二、付 項			
(一)本期支出			23,503,759
1. 213000-9 經費支出 支付數		15,324,225	
本機關經費預算部分	15,324,225		
2. 211400-6 暫付款 支付數		8,179,534	
本年度部分	5,814,396		

遞次頁

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 02 月 01 日起至 104 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			
以前年度部分	2,601,393		
減：收回或沖轉數		-236,255	
本年度部分	-224,975		
以前年度部分	-11,280		
(二)本期結存			138,176,351
1. 210100-7 專戶存款		31,799,519	
2. 210300-6 可支庫款		18,107,331	
3. 210500-5 保留庫款		87,669,501	
4. 210900-3 零用金		600,000	
付 項 總 計			161,680,110

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2號第 1頁  
單位：新臺幣元

經費門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 02 月 28 日止

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													
							字	起訖 號數																
預算追加(減)數				經費流用數	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	全年預算數																	
07	02	02	04	0008000000-0 內政部主管	402,607,000	0	0			15,324,225	0	-25,980,987												
					0	0				25,980,987	0	5,746,682												
					0	402,607,000																		
				0008110000-9 營建署及所屬	402,607,000	0				0			15,324,225	0	-25,980,987									
					0	0							25,980,987	0	5,746,682									
					0	402,607,000																		
				5808113000-0 國家公園經營管理	402,607,000	0							0			15,324,225	0	-25,980,987						
					0	0										25,980,987	0	5,746,682						
					0	402,607,000																		
				5808113004-1 太魯閣國家公園經營管理	190,898,000	0										0			15,181,404	0	-25,814,366			
					0	0													25,814,366	0	5,746,682			
					0	190,898,000																		
				0100 人事費	93,552,000	0													0			12,236,106	0	-22,340,128
					0	0																22,340,128	0	5,409,107
	0	93,552,000																						
0200 業務費	95,472,000	0	0			2,945,298	0	-3,474,238																
	0	0				3,474,238	0	303,575																
	0	95,472,000																						
0400 獎補助費	1,874,000	0				0			0	0	0													
	0	0							0	0	34,000													
	0	1,874,000																						
5808113004-1* 太魯閣國家公園經營管理	211,709,000	0							0			142,821	0	-166,621										
	0	0										166,621	0	0										
	0	211,709,000																						
0300 設備及投資	211,709,000	0										0			142,821	0	-166,621							
	0	0													166,621	0	0							
	0	211,709,000																						
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,252,116	0													0			0	0	-3,252,116				
	0	0																3,252,116	0	0				
	0	3,252,116																						

太魯閣國家公園管理處

經費累計表

第2號第 2頁  
單位：新臺幣元

經費門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 02 月 28 日止

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
							字	起訖 號數			
預算追加(減)數				經費流用數	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				
				0103 人事費	3,252,116 0 0	0 0 3,252,116	0		0 3,252,116	0 0	-3,252,116 0
				合 計	405,859,116 0 0	0 0 405,859,116	0		15,324,225 29,233,103	0 0	-29,233,103 5,746,682

太魯閣國家公園管理處

歲入類平衡表

中華民國 104 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	227,700	121300-5 應納庫款	227,700
112000-0 歲入預算數	12,852,000	122000-7 預計納庫數	12,852,000
113000-6 歲入納庫數	2,129,247	123000-2 歲入實收數	2,129,247
合 計	15,208,947	合 計	15,208,947
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 02 月 01 日起至 104 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			
(二)本期收入			1,238,748
1.123000-2 歲入實收數		1,147,882	
收入數	1,147,927		
減：退還數	-45		
2.111000-5 應收歲入款以前年度部分		90,866	
收入數	3,600		
註銷數	87,266		
收 項 總 計			1,238,748
二、付 項			
(一)本期支出			1,238,748
1.113000-6 歲入納庫數		1,147,882	
納庫數	1,147,927		
減：退還數	-45		
2.121300-5 應納庫款以前年度部分		90,866	
應收歲入款	90,866		
納庫數	3,600		
註銷數	87,266		
(二)本期結存			
付 項 總 計			1,238,748

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

經費門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 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
01	01	01		0400000000-2 罰款及賠償收入	150,000	150,000			203,080	0		203,080
					0	0			203,080	0	-203,080	203,080
				0408110000-0 營建署及所屬	150,000	150,000			203,080	0		203,080
					0	0			203,080	0	-203,080	203,080
				0408110100-5 罰金罰鍰及常金	50,000	50,000			3,000	0		3,000
					0	0			3,000	0	-3,000	3,000
				0408110101-8 罰金罰鍰	50,000	50,000			3,000	0		3,000
					0	0			3,000	0	-3,000	3,000
				0408110300-4 賠償收入	100,000	100,000			200,080	0		200,080
					0	0			200,080	0	-200,080	200,080
03	75	01		0408110301-7 一般賠償收入	100,000	100,000			200,080	0		200,080
					0	0			200,080	0	-200,080	200,080
				0500000000-8 規費收入	5,000	5,000			450	0		450
					0	0			450	0	-450	450
				0508110000-5 營建署及所屬	5,000	5,000			450	0		450
					0	0			450	0	-450	450
				0508110100-0 行政規費收入	5,000	5,000			450	0		450
					0	0			450	0	-450	450
				0508110102-6 證照費	5,000	5,000			450	0		450
					0	0			450	0	-450	450
04				0700000000-9 財產收入	12,464,000	12,464,000			883,272	0		883,272
					0	0			1,770,378	0	-1,770,378	1,770,378

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

經費門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 02 月 28 日止

款	項	目	節	科 目 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			883,272	0		883,272		
					0	0			1,770,378	0	-1,770,378	1,770,378		
				01	0708110100-1 財產孳息	12,396,000	12,396,000			880,204	0		880,204	
					0	0			1,760,412	0	-1,760,412	1,760,412		
				02	0708110105-5 權利金	5,908,000	5,908,000			322,787	0		322,787	
					0	0			645,574	0	-645,574	645,574		
				03	0708110106-8 租金收入	6,488,000	6,488,000			557,417	0		557,417	
					0	0			1,114,838	0	-1,114,838	1,114,838		
				03	0708110500-4 廢舊物資售價	68,000	68,000			3,068	0		3,068	
					0	0			9,966	0	-9,966	9,966		
				72		1100000000-2 其他收入	233,000	233,000			61,080	0		61,080
						0	0			155,339	0	-155,339	155,339	
				01		1108110000-0 營建署及所屬	233,000	233,000			61,080	0		61,080
						0	0			155,339	0	-155,339	155,339	
						1108110900-1 雜項收入	233,000	233,000			61,080	0		61,080
0	0					155,339	0	-155,339	155,339					
01	1108110901-4 收回以前年度繳出	0	0					21,854	0		21,854			
	0	0			33,153	0	-33,153	33,153						
02		1108110909-5 其他雜項收入	233,000	233,000			39,226	0		39,226				
		0	0			122,186	0	-122,186	122,186					
合 計					12,852,000	12,852,000			1,147,882	0		1,147,882		
					0	0			2,129,247	0	-2,129,247	2,129,247		

太魯閣國家公園管理處

經費類平衡表

中華民國 104 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	31,799,519	221000-4 保管款	31,445,427
210300-6 可支庫款	18,107,331	221200-3 代收款	354,092
210500-5 保留庫款	87,669,501	221300-8 預領經費	53,687,116
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	6,983,662
211400-6 暫付款	62,797,361	222000-0 歲出預算數	405,859,116
211600-5 保管有價證券	6,983,662	222100-4 歲出分配數	0
212000-3 預計支用數	405,859,116	減 213000-9 經費支出	29,233,103
		淨額	-29,233,103
		231100-5 經費賸餘—押金部分	800
合 計	613,817,290	合 計	613,817,290
附註：			