

太魯閣國家公園管理處

經費類平衡表

中華民國 104 年 03 月 31 日

第 3 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	32,021,316	221000-4 保管款	31,777,980
210300-6 可支庫款	22,906,246	221200-3 代收款	243,336
210500-5 保留庫款	86,292,430	221400-2 應付歲出保留款	140,752,996
210900-3 零用金	600,000	221500-7 應付保管有價證券	6,983,662
211300-1 押金	800	222000-0 歲出預算數	334,978,000
211400-6 暫付款	60,391,194	222100-4 歲出分配數	71,453,676
211600-5 保管有價證券	6,983,662	減 213000-9 經費支出	42,016,802
212000-3 預計支用數	334,978,000	淨額	29,436,874
		231100-5 經費賸餘—押金部分	800
合 計	544,173,648	合 計	544,173,648
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 03 月 01 日起至 104 年 03 月 31 日止

第 3 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			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	
(二)本期收入			17,988,357
1. 221300-8 預領經費		-50,435,000	
減：沖轉數	-50,435,000		
2. 212000-3 預計支出數		68,201,560	
收入數	68,201,560		
本機關經費預算部分	67,629,000		
統籌科目部分	572,560		
3. 221000-4 保管款		332,553	
收入數	406,969		
減：退還數	-74,416		
4. 221200-3 代收款		-110,756	
收入數	1,122,819		
減：退還數	-1,233,575		
收 項 總 計			156,164,708
二、付 項			
(一)本期支出			14,344,716
1. 213000-9 經費支出		12,783,699	
支付數	12,783,699		

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 104 年 03 月 01 日起至 104 年 03 月 31 日止

第 3 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			
本機關經費預算部分	12,211,139		
統籌科目部分	572,560		
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		3,967,184	
支付數	3,967,184		
3. 211400-6 暫付款		-2,406,167	
支付數	2,362,755		
本年度部分	1,032,855		
以前年度部分	1,329,900		
減：收回或沖轉數		-4,768,922	
本年度部分	-848,909		
以前年度部分	-3,920,013		
(二)本期結存			141,819,992
1. 210100-7 專戶存款		32,021,316	
2. 210300-6 可支庫款		22,906,246	
3. 210500-5 保留庫款		86,292,430	
4. 210900-3 零用金		600,000	
付 項 總 計			156,164,708

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3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03 月 31 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
							預算追加(減)數	經費流用數			
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數			截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
07				0008000000-0 內政部主管	402,607,000	0	67,629,000		12,211,139	0	29,436,874
					0	0			38,192,126	0	5,930,628
					0	402,607,000					
	02			0008110000-9 營建署及所屬	402,607,000	0	67,629,000		12,211,139	0	29,436,874
					0	0			38,192,126	0	5,930,628
					0	402,607,000					
		02		5808113000-0 國家公園經營管理	402,607,000	0	67,629,000		12,211,139	0	29,436,874
					0	0			38,192,126	0	5,930,628
					0	402,607,000					
			04	5808113004-1 太魯閣國家公園經營管理	190,898,000	0	57,109,000		11,972,450	0	19,322,184
					0	0			37,786,816	0	5,930,628
					0	190,898,000					
				0100 人事費	93,552,000	0	38,425,000		7,015,534	0	9,069,338
					0	0			29,355,662	0	5,409,107
					0	93,552,000					
				0200 業務費	95,472,000	0	18,446,000		4,912,916	0	10,058,846
					0	0			8,387,154	0	521,521
					0	95,472,000					
				0400 獎補助費	1,874,000	0	238,000		44,000	0	194,000
					0	0			44,000	0	0
					0	1,874,000					
			04	5808113004-1* 太魯閣國家公園經營管理	211,709,000	0	10,520,000		238,689	0	10,114,690
					0	0			405,310	0	0
					0	211,709,000					
				0300 設備及投資	211,709,000	0	10,520,000		238,689	0	10,114,690
					0	0			405,310	0	0
					0	211,709,000					
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	572,560	0	572,560		572,560	0	0
					0	0			572,560	0	0
					0	572,560					

太魯閣國家公園管理處

經費累計表

第3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03 月 31 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					
				0100 人事費	572,560	0	572,560			572,560	0	0
					0	0				572,560	0	0
					0	572,560						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,252,116	0	3,252,116			0	0	0
					0	0				3,252,116	0	0
					0	3,252,116						
				0100 人事費	3,252,116	0	3,252,116			0	0	0
					0	0				3,252,116	0	0
					0	3,252,116						
				合 計	406,431,676	0	71,453,676			12,783,699	0	29,436,874
					0	0				42,016,802	0	5,930,628
					0	406,431,676						

太魯閣國家公園管理處

歲入類平衡表

中華民國 104 年 03 月 31 日

第3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	224,100	121300-5 應納庫款	224,100
112000-0 歲入預算數	8,302,000	122000-7 預計納庫數	12,852,000
112100-5 歲入分配數	4,550,000	123000-2 歲入實收數	5,349,922
113000-6 歲入納庫數	5,349,922		
合 計	18,426,022	合 計	18,426,022
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 03 月 01 日起至 104 年 03 月 31 日止

第 3 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			3,224,275
1.123000-2 歲入實收數		3,220,675	
收入數	3,220,675		
2.111000-5 應收歲入款以前年度部分		3,600	
收入數	3,600		
收 項 總 計			3,224,275
二、付 項			
(一)本期支出			3,224,275
1.113000-6 歲入納庫數		3,220,675	
納庫數	3,220,675		
2.121300-5 應納庫款以前年度部分		3,600	
應收歲入款	3,600		
納庫數	3,600		
(二)本期結存			
付 項 總 計			3,224,275

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 3 號 第 1 頁
單位:新臺幣元

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 03 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	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 罰款及賠償收入	150,000 0	150,000 36,000		133,419 336,499	0 0		133,419 336,499					
				0408110000-0 營建署及所屬	150,000 0	150,000 36,000		133,419 336,499	0 0		-300,499 -300,499	133,419 336,499				
				0408110100-5 罰金罰鍰及息金	50,000 0	50,000 12,000		15,000 18,000	0 0		-6,000 -6,000	15,000 18,000				
				0408110101-8 罰金罰鍰	50,000 0	50,000 12,000		15,000 18,000	0 0		-6,000 -6,000	15,000 18,000				
				0408110300-4 賠償收入	100,000 0	100,000 24,000		118,419 318,499	0 0		-294,499 -294,499	118,419 318,499				
				0408110301-7 一般賠償收入	100,000 0	100,000 24,000		118,419 318,499	0 0		-294,499 -294,499	118,419 318,499				
				03	75	01	02	0500000000-8 規費收入	5,000 0	5,000 1,000		0 450	0 0		0 450	
								0508110000-6 營建署及所屬	5,000 0	5,000 1,000		0 450	0 0		550 550	0 450
								0508110100-0 行政規費收入	5,000 0	5,000 1,000		0 450	0 0		550 550	0 450
								0508110102-6 證照費	5,000 0	5,000 1,000		0 450	0 0		550 550	0 450
				04			0700000000-9 財產收入	12,464,000 0	12,464,000 4,457,000		3,046,072 4,816,450	0 0		3,046,072 4,816,450		

太魯閣國家公園管理處
歲入累計表

第 3 號 第 2 頁
單位:新臺幣元

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 03 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	
07	75			0708110000-7 營建署及所屬	12,464,000	12,464,000			3,046,072	0		3,046,072	
					0	4,457,000			4,816,450	0	-359,450	4,816,450	
	01			0708110100-1 財產孳息	12,396,000	12,396,000			3,041,857	0		3,041,857	
					0	4,446,000			4,802,269	0	-356,269	4,802,269	
	02			0708110105-5 權利金	5,908,000	5,908,000			2,484,440	0		2,484,440	
					0	2,826,000			3,130,014	0	-304,014	3,130,014	
	03			0708110106-8 租金收入	6,488,000	6,488,000			557,417	0		557,417	
					0	1,620,000			1,672,255	0	-52,255	1,672,255	
	03			0708110600-4 廢舊物資售價	68,000	68,000			4,215	0		4,215	
					0	11,000			14,181	0	-3,181	14,181	
				1100000000-2 其他收入	233,000	233,000			41,184	0		41,184	
					0	56,000			196,523	0	-140,523	196,523	
	72				1108110000-0 營建署及所屬	233,000	233,000			41,184	0		41,184
						0	56,000			196,523	0	-140,523	196,523
	01				1108110900-1 雜項收入	233,000	233,000			41,184	0		41,184
						0	56,000			196,523	0	-140,523	196,523
	01				1108110901-4 收回以前年度歲出	0	0			34	0		34
						0	0			33,187	0	-33,187	33,187
	02				1108110909-6 其他雜項收入	233,000	233,000			41,150	0		41,150
						0	56,000			163,336	0	-107,336	163,336
合 計				12,852,000	12,852,000			3,220,675	0		3,220,675		
				0	4,550,000			5,349,922	0	-799,922	5,349,922		