

太魯閣國家公園管理處

歲入類平衡表

中華民國 104 年 04 月 30 日

第 4 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	221,100	121300-5 應納庫款	221,100
112000-0 歲入預算數	7,378,000	122000-7 預計納庫數	12,852,000
112100-5 歲入分配數	5,474,000	123000-2 歲入實收數	6,337,807
113000-6 歲入納庫數	6,337,807		
合 計	19,410,907	合 計	19,410,907
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

歲入累計表

第 4 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 04 月 30 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	150,000	150,000		76,206	0		76,206
					0	48,000		412,705	0	-364,705	412,705
				0408110000-0 營建署及所屬	150,000	150,000		76,206	0		76,206
					0	48,000		412,705	0	-364,705	412,705
				0408110100-5 罰金罰鍰及息金	50,000	50,000		22,200	0		22,200
					0	16,000		40,200	0	-24,200	40,200
				0408110101-8 罰金罰鍰	50,000	50,000		22,200	0		22,200
					0	16,000		40,200	0	-24,200	40,200
				0408110300-4 賠償收入	100,000	100,000		54,006	0		54,006
					0	32,000		372,505	0	-340,505	372,505
				0408110301-7 一般賠償收入	100,000	100,000		54,006	0		54,006
					0	32,000		372,505	0	-340,505	372,505
03	75	01	02	0500000000-8 規費收入	5,000	5,000		0	0		0
					0	1,000		450	0	550	450
				0508110000-6 營建署及所屬	5,000	5,000		0	0		0
					0	1,000		450	0	550	450
				0508110100-0 行政規費收入	5,000	5,000		0	0		0
					0	1,000		450	0	550	450
	02	0508110102-6 證照費	5,000	5,000		0	0		0		
			0	1,000		450	0	550	450		
04				0700000000-9 財產收入	12,464,000	12,464,000		882,927	0		882,927
					0	5,350,000		5,699,377	0	-349,377	5,699,377

太魯閣國家公園管理處
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 04 月 01 日起至 104 年 04 月 30 日止

第 4 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			990,885
1.123000-2 歲入實收數		987,885	
收入數	987,885		
2.111000-5 應收歲入款以前年度部分		3,000	
收入數	3,000		
收 項 總 計			990,885
二、付 項			
(一)本期支出			990,885
1.113000-6 歲入納庫數		987,885	
納庫數	987,885		
2.121300-5 應納庫款以前年度部分		3,000	
應收歲入款	3,000		
納庫數	3,000		
(二)本期結存			
付 項 總 計			990,885

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 4 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 04 月 30 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 0	12,464,000 5,350,000		882,927 5,699,377	0 0		882,927 5,699,377				
				01	0708110100-1 財產孳息	12,396,000 0	12,396,000 5,328,000		380,204 5,682,473	0 0		880,204 5,682,473			
				02	0708110105-5 權利金	5,908,000 0	5,908,000 3,168,000		322,787 3,452,801	0 0		322,787 3,452,801			
				03	0708110106-8 租金收入	6,488,000 0	6,488,000 2,160,000		557,417 2,229,672	0 0		557,417 2,229,672			
				03	0708110600-4 廢舊物資售價	68,000 0	68,000 22,000		2,723 16,904	0 0		2,723 5,096	2,723 16,904		
					1100000000-2 其他收入	233,000 0	233,000 75,000		28,752 225,275	0 0			-150,275	28,752 225,275	
				72	1108110000-0 營建署及所屬	233,000 0	233,000 75,000		28,752 225,275	0 0			-150,275	28,752 225,275	
				01	1108110900-1 雜項收入	233,000 0	233,000 75,000		28,752 225,275	0 0			-150,275	28,752 225,275	
				01	1108110901-4 收回以前年度歲出	0 0	0 0		0 33,187	0 0				0 33,187	
				02	1108110909-6 其他雜項收入	233,000 0	233,000 75,000		28,752 192,088	0 0				28,752 192,088	
					合 計	12,852,000 0	12,852,000 5,474,000		987,885 6,337,807	0 0				-863,807	987,885 6,337,807

太魯閣國家公園管理處

經費類平衡表

中華民國 104 年 04 月 30 日

第 4 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	32,769,588	221000-4 保管款	32,403,523
210300-6 可支庫款	17,641,873	221200-3 代收款	366,065
210500-5 保留庫款	67,357,575	221400-2 應付歲出保留款	122,820,864
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	316,523,000
211400-6 暫付款	56,021,797	222100-4 歲出分配數	89,908,676
211600-5 保管有價證券	6,983,662	減 213000-9 經費支出	71,108,295
212000-3 預計支用數	316,523,000	淨額	18,800,381
		231100-5 經費賸餘—押金部分	800
合 計	497,898,295	合 計	497,898,295
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 04 月 01 日起至 104 年 04 月 30 日止

第 4 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			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	
(二)本期收入			19,203,272
1. 212000-3 預計支用數		18,455,000	
收入數	18,455,000	18,455,000	
本機關經費預算部分			
2. 221000-4 保管款		625,543	
收入數		923,143	
減:退還數		-297,600	
3. 221200-3 代收款		122,729	
收入數		1,083,725	
減:退還數		-960,996	
收 項 總 計			161,023,264
二、付 項			
(一)本期支出			42,654,228
1. 213000-9 經費支出		29,091,493	
支付數	29,091,493	29,091,493	
本機關經費預算部分	29,091,493		
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		17,932,132	
支付數		17,932,132	

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 04 月 01 日起至 104 年 04 月 30 日止

第 4 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			
3. 211400-6 暫付款		-4,369,397	
支付數		1,618,744	
本年度部分	616,021		
以前年度部分	1,002,723		
減: 收回或沖轉數		-5,988,141	
本年度部分	-5,988,141		
(二) 本期結存			118,369,036
1. 210100-7 專戶存款		32,769,588	
2. 210300-6 可支庫款		17,641,873	
3. 210500-5 保留庫款		67,357,575	
4. 210900-3 零用金		600,000	
付 項 總 計			161,023,264

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4號第 1頁

單位：新臺幣元

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 04 月 30 日止

經費門分列

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				000800000-0 內政部主管	402,607,000	0	86,084,000			29,091,493	0	18,800,381								
					0	0				67,283,619	0	558,508								
					0	402,607,000														
				02				0008110000-9 營建署及所屬	402,607,000	0	86,084,000			29,091,493	0	18,800,381				
									0	0				67,283,619	0	558,508				
									0	402,607,000										
								5808113000-0 國家公園經營管理	402,607,000	0	86,084,000			29,091,493	0	18,800,381				
									0	0				67,283,619	0	558,508				
									0	402,607,000										
				04					5808113004-1 太魯閣國家公園經營管理	190,898,000	0	71,029,000			20,655,217	0	12,586,967			
										0	0				58,442,033	0	558,508			
										0	190,898,000									
									0100	人事費			93,552,000	0	45,022,000			11,439,269	0	4,227,069
													0	0				40,794,931	0	0
	0	93,552,000																		
0200	業務費		95,472,000				0		25,709,000				9,205,948	0	8,115,898					
			0				0						17,593,102	0	558,508					
			0				95,472,000													
0400	獎補助費		1,874,000				0		298,000				10,000	0	244,000					
			0	0			54,000	0		0										
			0	1,874,000																
04			5808113004-1* 太魯閣國家公園經營管理	211,709,000	0	15,055,000			8,436,276	0	6,213,414									
				0	0				8,841,586	0	0									
				0	211,709,000															
			0300 設備及投資	211,709,000	0	15,055,000			8,436,276	0	6,213,414									
				0	0				8,841,586	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			0	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4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 04 月 30 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		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						
05				0100 人事費	572,560	0	572,560			0	0	0
					0	0			572,560	0	0	0
					0	572,560						
				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
					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
					0	3,252,116						
				合 計	406,431,676	0	89,908,676			29,091,493	0	18,800,381
				0	0			71,108,295	0	558,508		
				0	406,431,676							