

太魯閣國家公園管理處

經費類平衡表

第5號 第 1 頁

中華民國 104 年 05 月 31 日

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	33,537,336	221000-4 保管款	31,659,890
210300-6 可支庫款	24,605,589	221200-3 代收款	1,877,446
210500-5 保留庫款	58,542,203	221400-2 應付歲出保留款	115,870,239
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	295,940,000
211400-6 暫付款	58,255,540	222100-4 歲出分配數	110,491,676
211600-5 保管有價證券	6,983,662	減 213000-9 經費支出	84,358,583
212000-3 預計支用數	295,940,000	淨額	26,133,093
		231100-5 經費賸餘—押金部分	800
合 計	478,465,130	合 計	478,465,130
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 05 月 01 日起至 104 年 05 月 31 日止

第 5 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			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	
(二)本期收入			21,350,748
1. 212000-3 預計支用數		20,583,000	
收入數	20,583,000		
本機關經費預算部分	20,583,000		
2. 221000-4 保管款		-743,633	
收入數	718,987		
減：退還數	-1,462,620		
3. 221200-3 代收款		1,511,381	
收入數	2,616,726		
減：退還數	-1,105,345		
收 項 總 計			139,719,784
二、付 項			
(一)本期支出			22,434,656
1. 213000-9 經費支出		13,250,288	
支付數	13,250,288		
本機關經費預算部分	13,250,288		
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		6,950,625	
支付數	6,950,625		

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 05 月 01 日起至 104 年 05 月 31 日止

第 5 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		2,233,743	
支付數	2,780,831		
本年度部分	916,084		
以前年度部分	1,864,747		
減：收回或沖轉數	-547,088		
本年度部分	-547,088		
(二)本期結存			117,285,128
1. 210100-7 專戶存款		33,537,336	
2. 210300-6 可支庫款		24,605,589	
3. 210500-5 保留庫款		58,542,203	
4. 210900-3 零用金		600,000	
付 項 總 計			139,719,784

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5號第 1頁

單位：新臺幣元

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 05 月 31 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				0008000000-0 內政部主管	402,607,000	0	106,667,000			13,250,288	0	26,133,093				
					0	0			80,533,907	0	927,504					
					0	402,607,000										
				02	0008110000-9 營建署及所屬	402,607,000	0	106,667,000			13,250,288	0	26,133,093			
						0	0			80,533,907	0	927,504				
						0	402,607,000									
				02	5808113000-0 國家公園經營管理	402,607,000	0	106,667,000			13,250,288	0	26,133,093			
						0	0			80,533,907	0	927,504				
						0	402,607,000									
				04			5808113004-1 太魯閣國家公園經營管理	190,898,000	0	84,578,000			12,520,969	0	13,614,998	
								0	0			70,963,002	0	927,504		
								0	190,898,000							
							0100	0100 人事費	93,552,000	0	51,618,000			7,394,583	0	3,428,486
									0	0			48,189,514	0	0	
	0	93,552,000														
0200	0200 業務費	95,472,000	0				32,602,000			5,126,386	0	9,882,512				
		0	0						22,719,488	0	927,504					
		0	95,472,000													
0400	0400 獎補助費	1,874,000	0				358,000			0	0	304,000				
		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	22,089,000			729,319	0	12,518,095							
		0	0			9,570,905	0	0								
		0	211,709,000													
0300	0300 設備及投資	211,709,000	0	22,089,000			729,319	0	12,518,095							
		0	0			9,570,905	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5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 05 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		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						
				0100 人事費	572,560	0	572,560			0	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	110,491,676			13,250,288	0	26,133,093
					0	0				84,358,583	0	927,504
					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 05 月 31 日

第5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	6,465,000	122000-7 預計納庫數	12,852,000
112100-5 歲入分配數	6,387,000	123000-2 歲入實收數	7,466,667
113000-6 歲入納庫數	7,466,667		
合 計	20,539,767	合 計	20,539,767
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 05 月 01 日起至 104 年 05 月 31 日止

第 5 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			1,128,860
1.123000-2 歲人實收數 收入數	1,128,860	1,128,860	
收 項 總 計			1,128,860
二、付 項			
(一)本期支出			1,128,860
1.113000-6 歲人納庫數 納庫數	1,128,860	1,128,860	
(二)本期結存			
付 項 總 計			1,128,860

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 5 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 05 月 31 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	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	分配數	截至本月止 累計納庫數					
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	150,000	150,000		206,580	0		206,580					
					0	60,000		619,285	0	-559,285	619,285					
				63			0408110000-0 營建署及所屬	150,000	150,000		206,580	0		206,580		
								0	60,000		619,285	0	-559,285	619,285		
							01		0408110100-5 罰金罰鍰及息金	50,000	50,000		1,800	0		1,800
										0	20,000		42,000	0	-22,000	42,000
				01		0408110101-8 罰金罰鍰	50,000	50,000		1,800	0		1,800			
							0	20,000		42,000	0	-22,000	42,000			
				02			0408110300-4 賠償收入	100,000	100,000		204,780	0		204,780		
								0	40,000		577,285	0	-537,285	577,285		
				01			0408110301-7 一般賠償收入	100,000	100,000		204,780	0		204,780		
								0	40,000		577,285	0	-537,285	577,285		
03				0500000000-8 規費收入	5,000	5,000		0	0		0					
					0	1,000		450	0	550	450					
				75			0508110000-6 營建署及所屬	5,000	5,000		0	0		0		
								0	1,000		450	0	550	450		
							01		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		898,830	0		898,830						
				0	6,232,000		6,598,207	0	-366,207	6,598,207						

太魯閣國家公園管理處

歲入累計表

第 5 號 第 2 頁

單位:新臺幣元

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 05 月 31 日止

經資門分列

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		898,830	0		898,830			
					0	6,232,000		6,598,207	0	-366,207	6,598,207			
				01	0708110100-1 財產孳息	12,396,000	12,396,000		880,204	0		880,204		
					0	6,210,000		6,562,677	0	-352,677	6,562,677			
				02	0708110105-5 權利金	5,908,000	5,908,000		322,787	0		322,787		
					0	3,510,000		3,775,588	0	-265,588	3,775,588			
				03	0708110106-8 租金收入	6,488,000	6,488,000		557,417	0		557,417		
					0	2,700,000		2,787,089	0	-87,089	2,787,089			
				03	0708110600-4 廢舊物資售價	68,000	68,000		18,626	0		18,626		
					0	22,000		35,530	0	-13,530	35,530			
					72		1100000000-2 其他收入	233,000	233,000		23,450	0		23,450
							0	94,000		248,725	0	-154,725	248,725	
					01		1108110000-0 營建署及所屬	233,000	233,000		23,450	0		23,450
							0	94,000		248,725	0	-154,725	248,725	
	01		1108110900-1 雜項收入	233,000	233,000		23,450	0		23,450				
			0	94,000		248,725	0	-154,725	248,725					
	01		1108110901-4 收回以前年度歲出	0	0		0	0		0				
			0	0		33,187	0	-33,187	33,187					
	02		1108110909-6 其他雜項收入	233,000	233,000		23,450	0		23,450				
			0	94,000		215,538	0	-121,538	215,538					
台 計				12,852,000	12,852,000		1,128,860	0		1,128,860				
				0	6,387,000		7,466,667	0	-1,079,667	7,466,667				