

太魯閣國家公園管理處

經費類平衡表

中華民國 99 年 12 月 31 日

第 12 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	29,844,837	221000-4 保管款	29,824,734
210300-6 可支庫款	7,138,467	221200-3 代收款	20,103
210510-9 保留庫款—本年度	5,408,050	221410-6 應付歲出保留款—本年度	6,408,050
211300-1 押金	800	221500-7 應付保管有價證券	6,014,454
211400-6 暫付款	1,000,000	222100-4 歲出分配數	377,220,795
211600-5 保管有價證券	6,014,454	減 213000-9 經費支出	363,674,278
		減 214100-9 歲出保留數	6,408,050
		淨額	7,138,467
		231100-5 經費賸餘—押金部分	800
合 計	49,406,608	合 計	49,406,608
附註：			

太魯閣國家公園管理處  
經費類現金出納表

中華民國 99 年 12 月 01 日 起 至 99 年 12 月 31 日 止

第 12 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			80,354,902
1. 210100-7 專戶存款		28,692,450	
2. 210300-6 可支庫款		48,952,905	
3. 210500-5 保留庫款		2,109,547	
4. 210900-3 零用金		600,000	
(二)本期收入			37,635,297
1. 212000-3 預計支用數		36,482,910	
收入數		36,482,910	
本機關經費預算部分	36,420,000		
統籌科目部分	62,910		
2. 221000-4 保管款		1,498,712	
收入數	4,176,863		
減：退還數	-2,678,151		
3. 221200-3 代收款		-346,325	
收入數	2,480,398		
減：退還數	-2,826,723		
收 項 總 計			117,990,199
二、付 項			
(一)本期支出			75,598,845
1. 213000-9 經費支出		77,010,372	
支付數		77,010,372	
本機關經費預算部分	76,947,462		
統籌科目部分	62,910		

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 99 年 12 月 01 日 起 至 99 年 12 月 31 日 止

第 12 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			
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		2,109,547	
支付數	474,509		
註銷數	1,635,038		
國庫未撥款部分	1,635,038		
3. 211400-6 暫付款		-3,521,074	
支付數	521,081		
本年度部分	521,081		
減：收回或沖轉數	-4,042,155		
本年度部分	-4,042,155		
(二)本期結存			42,391,354
1. 210100-7 專戶存款		29,844,837	
2. 210300-6 可支庫款		7,138,467	
3. 210510-9 保留庫款—本年度		5,408,050	
付 項 總 計			117,990,199

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12號第 1頁

單位：新臺幣元

經費門分列

中華民國 99 年 01 月 01 日起至 99 年 12 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							
07				000800000-0 內政部主管	371,477,000	0	371,477,000			76,947,462	0	7,138,467	
					0	0			357,930,483	6,408,050	1,000,000		
					0	371,477,000							
				02	0008110000-9 營建署及所屬	371,477,000	0	371,477,000			76,947,462	0	7,138,467
						0	0			357,930,483	6,408,050	1,000,000	
						0	371,477,000						
				02	5808113000-0 國家公園經營管理	371,477,000	0	371,477,000			76,947,462	0	7,138,467
						0	0			357,930,483	6,408,050	1,000,000	
						0	371,477,000						
				04	5808113004-1 太魯閣國家公園經營 管理	264,024,000	0	264,024,000			52,655,489	0	6,084,981
						0	0			256,322,699	1,616,320	1,000,000	
						0	264,024,000						
					0100 人事費	98,692,000	0	98,692,000			4,343,359	0	4,712,009
						0	0			93,979,991	0	0	
						0	98,692,000						
					0200 業務費	160,917,000	0	160,917,000			48,046,903	0	398,699
	0	0				158,901,981	1,616,320	1,000,000					
	0	160,917,000											
	0400 獎補助費	4,415,000	0	4,415,000			265,227	0	974,273				
		0	0			3,440,727	0	0					
		0	4,415,000										
04	5808113004-1* 太魯閣國家公園經營 管理	107,453,000	0	107,453,000			24,291,973	0	1,053,486				
		0	0			101,607,784	4,791,730	0					
		0	107,453,000										
	0300 設備及投資	106,853,000	0	106,853,000			24,291,973	0	453,486				
		0	0			101,607,784	4,791,730	0					
		0	106,853,000										
	0400 獎補助費	600,000	0	600,000			0	0	600,000				
		0	0			0	0	0					
		0	600,000										

太魯閣國家公園管理處

經費累計表

第12號 第 2頁

單位：新臺幣元

經費門分列

中華民國 99 年01 月 01 日起至 99 年12 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						
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子 女教育補助	1,535,815 0 0	0 0 1,535,815	1,535,815			62,910 1,535,815	0 0	0 0
				0100 人事費	1,535,815 0 0	0 0 1,535,815	1,535,815			62,910 1,535,815	0 0	0 0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	4,207,980 0 0	0 0 4,207,980	4,207,980			0 4,207,980	0 0	0 0
				0100 人事費	4,207,980 0 0	0 0 4,207,980	4,207,980			0 4,207,980	0 0	0 0
				合 計	377,220,795 0 0	0 0 377,220,795	377,220,795			77,010,372 363,674,278	0 6,408,050	7,138,467 1,000,000