

太魯閣國家公園管理處

經費類平衡表

中華民國 101 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	25,366,992	221000-4 保管款	25,088,884
210300-6 可支庫款	18,811,827	221200-3 代收款	278,108
210500-5 保留庫款	3,462,068	221400-2 應付歲出保留款	3,712,068
210900-3 零用金	600,000	221500-7 應付保管有價證券	6,512,388
211300-1 押金	800	222000-0 歲出預算數	168,034,000
211400-6 暫付款	4,109,701	222100-4 歲出分配數	94,477,597
211600-5 保管有價證券	6,512,388	減 213000-9 經費支出	71,206,069
212000-3 預計支用數	168,034,000	淨額	23,271,528
		231100-5 經費賸餘—押金部分	800
合 計	226,897,776	合 計	226,897,776
附註：			

太魯閣國家公園管理處

歲入類平衡表

中華民國 101 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	2,257,312	121300-5 應納庫款	2,257,312
112000-0 歲入預算數	5,198,000	122000-7 預計納庫數	8,898,000
112100-5 歲入分配數	3,700,000	123000-2 歲入實收數	4,642,237
113000-6 歲入納庫數	4,642,237		
合 計	15,797,549	合 計	15,797,549
附註： 111500-8 債權憑證	1,044	121800-8 待抵銷債權憑證	1,044

太魯閣國家公園管理處
歲入類現金出納表

中華民國 101 年 04 月 01 日起至 101 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			791,018
1.123000-2 歲入實收數		784,518	
收入數	784,518		
2.111000-5 應收歲入款以前年度部分		6,500	
收入數	6,500		
收 項 總 計			791,018
二、付 項			
(一)本期支出			791,018
1.113000-6 歲入納庫數		784,518	
納庫數	784,518		
2.121300-5 應納庫款以前年度部分		6,500	
應收歲入款	6,500		
納庫數	6,500		
(二)本期結存			
付 項 總 計			791,018

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 101 年 04 月 01 日起至 101 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			43,337,080
1. 210100-7 專戶存款		25,582,539	
2. 210300-6 可支庫款		13,100,069	
3. 210500-5 保留庫款		4,054,472	
4. 210900-3 零用金		600,000	
(二)本期收入			18,916,453
1. 212000-3 預計支用數		19,132,000	
收入數	19,132,000		
本機關經費預算部分			
2. 221000-4 保管款		-129,392	
收入數	577,557		
減：退還數	-706,949		
3. 221200-3 代收款		-86,155	
收入數	1,226,903		
減：退還數	-1,313,058		
收 項 總 計			62,253,533
二、付 項			
(一)本期支出			14,012,646
1. 213000-9 經費支出		12,429,281	
支付數	12,429,281		
本機關經費預算部分	12,429,281		
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		592,404	
支付數	592,404		

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 101 年 04 月 01 日起至 101 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		990,961	
支付數	1,785,516		
本年度部分	1,785,516		
減：收回或沖轉數	-794,555		
本年度部分	-794,555		
(二)本期結存			48,240,887
1. 210100-7 專戶存款		25,366,992	
2. 210300-6 可支庫款		18,811,827	
3. 210500-5 保留庫款		3,462,068	
4. 210900-3 零用金		600,000	
付 項 總 計			62,253,533

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

經資門分列

中華民國 101 年01 月 01 日起至 101 年04 月 30 日止

單位：新臺幣元

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	259,241,000 0 0	0 0 259,241,000	91,207,000		12,429,281 67,935,472	0 0	23,271,528 3,859,701
	02			0008110000-9 管建署及所屬	259,241,000 0 0	0 0 259,241,000	91,207,000		12,429,281 67,935,472	0 0	23,271,528 3,859,701
		02		5808113000-0 國家公園經營管理	259,241,000 0 0	0 0 259,241,000	91,207,000		12,429,281 67,935,472	0 0	23,271,528 3,859,701
			04	5808113004-1 太魯閣國家公園經營 管理	199,907,000 0 0	0 0 199,907,000	77,511,000		11,847,920 65,369,793	0 0	12,141,207 1,776,048
				0100 人事費	96,992,000 0 0	0 0 96,992,000	46,397,000		6,590,668 43,485,321	0 0	2,911,679 0
				0200 業務費	100,863,000 0 0	0 0 100,863,000	30,390,000		5,245,252 21,825,472	0 0	8,564,528 1,776,048
				0400 獎補助費	2,052,000 0 0	0 0 2,052,000	724,000		12,000 59,000	0 0	665,000 0
			04	5808113004-1* 太魯閣國家公園經營 管理	59,334,000 0 0	0 0 59,334,000	13,696,000		581,361 2,565,679	0 0	11,130,321 2,083,653
				0300 設備及投資	59,034,000 0 0	0 0 59,034,000	13,576,000		581,361 2,565,679	0 0	11,010,321 2,083,653
				0400 獎補助費	300,000 0 0	0 0 300,000	120,000		0 0	0 0	120,000 0

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 101 年 01 月 01 日起至 101 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 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				0400000000-2	600,000	600,000		22,658	0		22,658				
				罰款及賠償收入	0	76,000		130,624	0	-54,624	130,624				
				71	0408110000-0	600,000	600,000		22,658	0		22,658			
					管建署及所屬	0	76,000		130,624	0	-54,624	130,624			
				01	0408110100-5	50,000	50,000		5,858	0		5,858			
					罰金罰鍰及怠金	0	16,000		8,258	0	7,742	8,258			
				01	0408110101-8	50,000	50,000		5,858	0		5,858			
					罰金罰鍰	0	16,000		8,258	0	7,742	8,258			
				02	0408110300-4	550,000	550,000		16,800	0		16,800			
					賠償收入	0	60,000		122,366	0	-62,366	122,366			
				01	0408110301-7	550,000	550,000		16,800	0		16,800			
					一般賠償收入	0	60,000		122,366	0	-62,366	122,366			
				03				0500000000-8	380,000	380,000		29,500	0		29,500
								規費收入	0	121,000		105,496	0	15,504	105,496
81	0508110000-6	380,000	380,000						29,500	0		29,500			
	管建署及所屬	0	121,000						105,496	0	15,504	105,496			
01	0508110100-0	10,000	10,000						450	0		450			
	行政規費收入	0	1,000						650	0	350	650			
02	0508110102-6	10,000	10,000						450	0		450			
	證照費	0	1,000						650	0	350	650			
02	0508110300-0	370,000	370,000						29,050	0		29,050			
	使用規費收入	0	120,000						104,846	0	15,154	104,846			

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 101 年 01 月 01 日起至 101 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		
04	83	01	01	0508110305-3	250,000	250,000			18,750	0		18,750		
				資料使用費	0	80,000			60,996	0	19,004	60,996		
			02	0508110312-9	120,000	120,000			10,300	0		10,300		
				場地設施使用費	0	40,000			43,850	0	-3,850	43,850		
			0700000000-9	財產收入	7,918,000	7,918,000			722,139	0		722,139		
					0	3,503,000			4,392,828	0	-889,828	4,392,828		
			0708110000-7	管建署及所屬	7,918,000	7,918,000			722,139	0		722,139		
					0	3,503,000			4,392,828	0	-889,828	4,392,828		
			01	01	01	0708110100-1	7,883,000	7,883,000			721,591	0		721,591
						財產孳息	0	3,499,000			4,388,637	0	-889,637	4,388,637
			02	02	02	0708110105-5	3,960,000	3,960,000			221,666	0		221,666
						權利金	0	2,192,000			2,389,530	0	-197,530	2,389,530
03	03	03	0708110106-8	3,923,000	3,923,000			499,925	0		499,925			
			租金收入	0	1,307,000			1,999,107	0	-692,107	1,999,107			
03	03	03	0708110600-4	35,000	35,000			548	0		548			
			廢舊物資售價	0	4,000			4,191	0	-191	4,191			
07	78	01	1100000000-2	0	0			10,221	0		10,221			
			其他收入	0	0			13,289	0	-13,289	13,289			
07	78	01	1108110000-0	0	0			10,221	0		10,221			
			管建署及所屬	0	0			13,289	0	-13,289	13,289			
01	01	01	1108110900-1	0	0			10,221	0		10,221			
			雜項收入	0	0			13,289	0	-13,289	13,289			

太魯閣國家公園管理處

歲入累計表

第 4 號 第 3 頁

單位:新臺幣元

經費門分列

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 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 分配數	本月納庫數
款	項	目	節	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
			01								
				1108110901-4 收回以前年度歲出	0	0		10,221	0		10,221
					0	0		13,289	0	-13,289	13,289
				合 計	8,898,000	8,898,000		784,518	0		784,518
					0	3,700,000		4,642,237	0	-942,237	4,642,237