

太魯閣國家公園管理處

經費類平衡表

中華民國 101 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 |
|-----------------|-------------|--------------------|-------------|
| 210100-7 專戶存款 | 26,066,324 | 221000-4 保管款 | 25,766,327 |
| 210300-6 可支庫款 | 17,713,190 | 221200-3 代收款 | 299,997 |
| 210500-5 保留庫款 | 3,440,973 | 221400-2 應付歲出保留款 | 3,690,973 |
| 210900-3 零用金 | 600,000 | 221500-7 應付保管有價證券 | 7,189,188 |
| 211300-1 押金 | 800 | 222000-0 歲出預算數 | 147,530,000 |
| 211400-6 暫付款 | 2,561,160 | 222100-4 歲出分配數 | 114,981,597 |
| 211600-5 保管有價證券 | 7,189,188 | 減 213000-9 經費支出 | 94,357,247 |
| 212000-3 預計支用數 | 147,530,000 | 淨額 | 20,624,350 |
| | | 231100-5 經費賸餘—押金部分 | 800 |
| 合 計 | 205,101,635 | 合 計 | 205,101,635 |
| 附註： | | | |

太魯閣國家公園管理處

歲入類平衡表

中華民國 101 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 | 2,250,812 | 121300-5 應納庫款 | 2,250,812 |
| 112000-0 歲入預算數 | 4,554,000 | 122000-7 預計納庫數 | 8,898,000 |
| 112100-5 歲入分配數 | 4,344,000 | 123000-2 歲入實收數 | 5,384,373 |
| 113000-6 歲入納庫數 | 5,384,373 | | |
| 合 計 | 16,533,185 | 合 計 | 16,533,185 |
| 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 05 月 01 日起至 101 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 | | | 748,636 |
| 1.123000-2 歲入實收數 | | 742,136 | |
| 收入數 | 742,136 | | |
| 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 | | | 748,636 |
| 二、付 項 | | | |
| (一)本期支出 | | | 748,636 |
| 1.113000-6 歲入納庫數 | | 742,136 | |
| 納庫數 | 742,136 | | |
| 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 | | | 748,636 |

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 101 年 01 月 01 日起至 101 年 05 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 | 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 | 71 | 01 | 0400000000-2 罰款及賠償收入 | 600,000 | 600,000 | | | 11,200 | 0 | | 11,200 | |
| | | | | 0 | 140,000 | | | 141,824 | 0 | -1,824 | 141,824 | |
| | | | | 600,000 | 600,000 | | | 11,200 | 0 | | 11,200 | |
| | | | | 0 | 140,000 | | | 141,824 | 0 | -1,824 | 141,824 | |
| | | | | 50,000 | 50,000 | | | 1,200 | 0 | | 1,200 | |
| | | | | 0 | 20,000 | | | 9,458 | 0 | 10,542 | 9,458 | |
| | | | | 50,000 | 50,000 | | | 1,200 | 0 | | 1,200 | |
| | | | | 0 | 20,000 | | | 9,458 | 0 | 10,542 | 9,458 | |
| | | | | 550,000 | 550,000 | | | 10,000 | 0 | | 10,000 | |
| | | | | 0 | 120,000 | | | 132,366 | 0 | -12,366 | 132,366 | |
| 03 | 81 | 01 | 0408110101-8 罰金罰鍰 | 50,000 | 50,000 | | | 1,200 | 0 | | 1,200 | |
| | | | | 0 | 20,000 | | | 9,458 | 0 | 10,542 | 9,458 | |
| | | | | 550,000 | 550,000 | | | 10,000 | 0 | | 10,000 | |
| | | | | 0 | 120,000 | | | 132,366 | 0 | -12,366 | 132,366 | |
| | | | | 550,000 | 550,000 | | | 10,000 | 0 | | 10,000 | |
| | | | | 0 | 120,000 | | | 132,366 | 0 | -12,366 | 132,366 | |
| | | | | 0500000000-8 規費收入 | 380,000 | 380,000 | | | 19,550 | 0 | | 19,550 |
| | | | | 0 | 152,000 | | | 125,046 | 0 | 26,954 | 125,046 | |
| | | | | 380,000 | 380,000 | | | 19,550 | 0 | | 19,550 | |
| | | | | 0 | 152,000 | | | 125,046 | 0 | 26,954 | 125,046 | |
| 03 | 81 | 01 | 0508110100-0 行政規費收入 | 10,000 | 10,000 | | | 900 | 0 | | 900 | |
| | | | | 0 | 2,000 | | | 1,550 | 0 | 450 | 1,550 | |
| | | | | 10,000 | 10,000 | | | 900 | 0 | | 900 | |
| | | | | 0 | 2,000 | | | 1,550 | 0 | 450 | 1,550 | |
| | | | | 370,000 | 370,000 | | | 18,650 | 0 | | 18,650 | |
| | | | | 0 | 150,000 | | | 123,496 | 0 | 26,504 | 123,496 | |

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

經費門分列

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 05 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 | 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 | |
| 04 | 83 | 01 | 0508110305-3 資料使用費 | 250,000 0 | 250,000 100,000 | | 250 61,246 | 0 0 | | 250 61,246 | |
| | | 02 | 0508110312-9 場地設施使用費 | 120,000 0 | 120,000 50,000 | | 18,400 62,250 | 0 0 | 38,754 -12,250 | 18,400 62,250 | |
| | | | 0700000000-9 財產收入 | 7,918,000 0 | 7,918,000 4,052,000 | | 711,386 5,104,214 | 0 0 | | 711,386 5,104,214 | |
| | | | 0708110000-7 營建署及所屬 | 7,918,000 0 | 7,918,000 4,052,000 | | 711,386 5,104,214 | 0 0 | | 711,386 5,104,214 | |
| | | 01 | 0708110100-1 財產孳息 | 7,883,000 0 | 7,883,000 4,047,000 | | 692,776 5,081,413 | 0 0 | | 692,776 5,081,413 | |
| | | 02 | 0708110105-5 權利金 | 3,960,000 0 | 3,960,000 2,413,000 | | 221,666 2,611,196 | 0 0 | | 221,666 2,611,196 | |
| | | 03 | 0708110106-8 租金收入 | 3,923,000 0 | 3,923,000 1,634,000 | | 471,110 2,470,217 | 0 0 | | 471,110 2,470,217 | |
| | | 03 | 0708110600-4 廢舊物資售價 | 35,000 0 | 35,000 5,000 | | 18,610 22,801 | 0 0 | | 18,610 22,801 | |
| | | 07 | | 1100000000-2 其他收入 | 0 0 | 0 0 | | 0 13,289 | 0 0 | | 0 13,289 |
| | | 78 | | 1108110000-0 營建署及所屬 | 0 0 | 0 0 | | 0 13,289 | 0 0 | | 0 13,289 |
| | | 01 | | 1108110900-1 雜項收入 | 0 0 | 0 0 | | 0 13,289 | 0 0 | | 0 13,289 |

太魯閣國家公園管理處

歲入累計表

第 5 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 05 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 |
| | | 01 | 1108110901-4 收回以前年度歲出 | 0 0 | 0 0 | | 0 13,289 | 0 0 | -13,289 | 0 13,289 |
| | | | 合 計 | 8,898,000 0 | 8,898,000 4,344,000 | | 742,136 5,384,373 | 0 0 | -1,040,373 | 742,136 5,384,373 |

太魯閣國家公園管理處
經費類現金出納表

中華民國 101 年 05 月 01 日起至 101 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 | | | 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 | |
| (二)本期收入 | | | 21,203,332 |
| 1. 212000-3 預計支用數 | | 20,504,000 | |
| 收入數 | 20,504,000 | | |
| 本機關經費預算部分 | | | |
| 2. 221000-4 保管款 | | 677,443 | |
| 收入數 | 1,747,043 | | |
| 減：退還數 | -1,069,600 | | |
| 3. 221200-3 代收款 | | 21,889 | |
| 收入數 | 1,227,823 | | |
| 減：退還數 | -1,205,934 | | |
| 收 項 總 計 | | | 69,444,219 |
| 二、付 項 | | | |
| (一)本期支出 | | | 21,623,732 |
| 1. 213000-9 經費支出 | | 23,151,178 | |
| 支付數 | 23,151,178 | | |
| 本機關經費預算部分 | 23,151,178 | | |
| 2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分 | | 21,095 | |
| 支付數 | 21,095 | | |

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 05 月 01 日起至 101 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 | | -1,548,541 | |
| 支付數 | 765,410 | | |
| 本年度部分 | 765,410 | | |
| 減：收回或沖轉數 | | | |
| 本年度部分 | -2,313,951 | | |
| (二)本期結存 | | | 47,820,487 |
| 1. 210100-7 專戶存款 | | 26,066,324 | |
| 2. 210300-6 可支庫款 | | 17,713,190 | |
| 3. 210500-5 保留庫款 | | 3,440,973 | |
| 4. 210900-3 零用金 | | 600,000 | |
| 付 項 總 計 | | | 69,444,219 |

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

經費門分列

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 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 |
|-------|----|----|----|----------------------------------|-------------|----------------|------|----------|----------------|-----|-------------|
| 代號及名稱 | | | | 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 | 第一預備金 | 全年度預算數 | | | | | | |
| 07 | | | | 000800000-0 內政部主管 | 259,241,000 | 0 | | | 23,151,178 | 0 | 20,624,350 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 91,086,650 | 0 | 2,311,160 |
| | | | | | 0 | 259,241,000 | | | | | |
| | 02 | | | 0008110000-9 營建署及所屬 | 259,241,000 | 0 | | | 23,151,178 | 0 | 20,624,350 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 91,086,650 | 0 | 2,311,160 |
| | | | | | 0 | 259,241,000 | | | | | |
| | | 02 | | 5808113000-0 國家公園經營管理 | 259,241,000 | 0 | | | 23,151,178 | 0 | 20,624,350 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 91,086,650 | 0 | 2,311,160 |
| | | | | | 0 | 259,241,000 | | | | | |
| | | | 04 | 5808113004-1 太魯閣國家公園經營 管理 | 199,907,000 | 0 | | | 12,362,734 | 0 | 13,280,473 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 77,732,527 | 0 | 1,448,902 |
| | | | | | 0 | 199,907,000 | | | | | |
| | | | | 0100 人事費 | 96,992,000 | 0 | | | 6,407,348 | 0 | 3,230,331 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 49,892,669 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 96,992,000 | | | | | |
| | | | | 0200 業務費 | 100,863,000 | 0 | | | 5,402,686 | 0 | 9,843,842 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 27,228,158 | 0 | 1,448,902 |
| | | | | | 0 | 100,863,000 | | | | | |
| | | | | 0400 獎補助費 | 2,052,000 | 0 | | | 552,700 | 0 | 206,300 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 611,700 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 2,052,000 | | | | | |
| | | | 04 | 5808113004-1* 太魯閣國家公園經營 管理 | 59,334,000 | 0 | | | 10,788,444 | 0 | 7,343,877 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 13,354,123 | 0 | 862,258 |
| | | | | | 0 | 59,334,000 | | | | | |
| | | | | 0300 設備及投資 | 59,034,000 | 0 | | | 10,788,444 | 0 | 7,213,877 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 13,354,123 | 0 | 862,258 |
| | | | | | 0 | 59,034,000 | | | | | |
| | | | | 0400 獎補助費 | 300,000 | 0 | | | 0 | 0 | 130,000 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 300,000 | | | | | |