

太魯閣國家公園管理處

經費類平衡表

中華民國 101 年 06 月 30 日

第 6 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	26,517,452	221000-4 保管款	26,098,530
210300-6 可支庫款	22,405,303	221200-3 代收款	418,922
210500-5 保留庫款	2,069,480	221400-2 應付歲出保留款	2,319,480
210900-3 零用金	600,000	221500-7 應付保管有價證券	6,750,188
211300-1 押金	800	222000-0 歲出預算數	125,037,000
211400-6 暫付款	2,829,682	222100-4 歲出分配數	137,474,597
211600-5 保管有價證券	6,750,188	減 213000-9 經費支出	111,889,612
212000-3 預計支用數	125,037,000	淨額	25,584,985
		231100-5 經費賸餘—押金部分	800
合 計	186,209,905	合 計	186,209,905
附註：			

太魯閣國家公園管理處

歲入類平衡表

中華民國 101 年 06 月 30 日

第 6 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	2,244,312	121300-5 應納庫款	2,244,312
112000-0 歲入預算數	3,898,000	122000-7 預計納庫數	8,898,000
112100-5 歲入分配數	5,000,000	123000-2 歲入實收數	6,095,881
113000-6 歲入納庫數	6,095,881		
合 計	17,238,193	合 計	17,238,193
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 06 月 01 日起至 101 年 06 月 30 日止

第 6 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			718,008
1.123000-2 歲入實收數		711,508	
收入數	711,508		
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			718,008
二、付 項			
(一)本期支出			718,008
1.113000-6 歲入納庫數		711,508	
納庫數	711,508		
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			718,008

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 6 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 06 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	
02	71		0400000000-2 罰款及賠償收入	600,000	600,000		16,356	0		16,356	
				0	204,000		158,180	0	45,820	158,180	
		01		0408110000-0 營建署及所屬	600,000	600,000		16,356	0		16,356
					0	204,000		158,180	0	45,820	158,180
		01		0408110100-5 罰金罰鍰及息金	50,000	50,000		2,400	0		2,400
					0	24,000		11,858	0	12,142	11,858
		01		0408110101-8 罰金罰鍰	50,000	50,000		2,400	0		2,400
					0	24,000		11,858	0	12,142	11,858
		02		0408110300-4 賠償收入	550,000	550,000		13,956	0		13,956
					0	180,000		146,322	0	33,678	146,322
01		0408110301-7 一般賠償收入	550,000	550,000		13,956	0		13,956		
			0	180,000		146,322	0	33,678	146,322		
03	81		0500000000-8 規費收入	380,000	380,000		27,490	0		27,490	
				0	183,000		152,536	0	30,464	152,536	
		01		0508110000-6 營建署及所屬	380,000	380,000		27,490	0		27,490
					0	183,000		152,536	0	30,464	152,536
		01		0508110100-0 行政規費收入	10,000	10,000		7,640	0		7,640
					0	3,000		9,190	0	-6,190	9,190
		02		0508110102-6 證照費	10,000	10,000		7,640	0		7,640
					0	3,000		9,190	0	-6,190	9,190
		02		0508110300-0 使用規費收入	370,000	370,000		19,850	0		19,850
					0	180,000		143,346	0	36,654	143,346

太魯閣國家公園管理處

歲入累計表

第 6 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 06 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	0508110305-3 資料使用費	250,000 0	250,000 120,000			10,000 71,246	0 0		10,000 71,246		
			02	0508110312-9 場地設施使用費	120,000 0	120,000 60,000			9,850 72,100	0 0		9,850 72,100		
				0700000000-9 財產收入	7,918,000 0	7,918,000 4,613,000			667,662 5,771,876	0 0		667,662 5,771,876		
				0708110000-7 營建署及所屬	7,918,000 0	7,918,000 4,613,000			667,662 5,771,876	0 0		667,662 5,771,876		
			01	0708110100-1 財產孳息	7,883,000 0	7,883,000 4,595,000			666,844 5,748,257	0 0		666,844 5,748,257		
			02	0708110105-5 權利金	3,960,000 0	3,960,000 2,634,000			221,666 2,832,862	0 0		221,666 2,832,862		
			03	0708110106-8 租金收入	3,923,000 0	3,923,000 1,961,000			445,178 2,915,395	0 0		445,178 2,915,395		
			03	0708110600-4 廢舊物資售價	35,000 0	35,000 18,000			818 23,619	0 0		818 23,619		
			07		1100000000-2 其他收入	0 0	0 0			0 13,289	0 0		0 -13,289	0 13,289
			78		1108110000-0 營建署及所屬	0 0	0 0			0 13,289	0 0		0 -13,289	0 13,289
			01		1108110900-1 雜項收入	0 0	0 0			0 13,289	0 0		0 -13,289	0 13,289

太魯閣國家公園管理處

歲入累計表

第 6 號 第 3 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 06 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	0 0		0 13,289	0 0	-13,289	0 13,289
合 計				8,898,000 0	8,898,000 5,000,000			711,508 6,095,881	0 0	-1,095,881	711,508 6,095,881

太魯閣國家公園管理處
經費類現金出納表

中華民國 101 年 06 月 01 日起至 101 年 06 月 30 日止

第 6 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			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	
(二)本期收入			22,944,128
1. 212000-3 預計支用數		22,493,000	
收入數	22,493,000		
本機關經費預算部分	22,493,000		
2. 221000-4 保管款		332,203	
收入數	515,667		
減：退還數	-183,464		
3. 221200-3 代收款		118,925	
收入數	1,107,932		
減：退還數	-989,007		
收 項 總 計			70,764,615
二、付 項			
(一)本期支出			19,172,380
1. 213000-9 經費支出		17,532,365	
支付數	17,532,365		
本機關經費預算部分	17,532,365		
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		1,371,493	
支付數	1,371,493		

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 06 月 01 日起至 101 年 06 月 30 日止

第 6 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			
支付數			
本年度部分	753,033		268,522
減：收回或沖轉數			
本年度部分	-484,511		
(二)本期結存			51,592,235
1. 210100-7 專戶存款		26,517,452	
2. 210300-6 可支庫款		22,405,303	
3. 210500-5 保留庫款		2,069,480	
4. 210900-3 零用金		600,000	
付 項 總 計			70,764,615

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6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06 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																		
07				0008000000-0	259,241,000	0	134,204,000			17,532,365	0	25,584,985												
				內政部主管	0	0				108,619,015	0	2,579,682												
					0	259,241,000																		
				02						0008110000-9	259,241,000	0	134,204,000			17,532,365	0	25,584,985						
										營建署及所屬	0	0				108,619,015	0	2,579,682						
											0	259,241,000												
				02						5808113000-0	259,241,000	0	134,204,000			17,532,365	0	25,584,985						
										國家公園經營管理	0	0				108,619,015	0	2,579,682						
											0	259,241,000												
				04						5808113004-1	太魯閣國家公園經營	199,907,000	0	105,499,000			12,212,274	0	15,554,199					
											管理	0	0				89,944,801	0	1,717,424					
												0	199,907,000											
											0100	人事費					96,992,000	0	59,849,000			6,207,774	0	3,748,557
																	0	0				56,100,443	0	0
																	0	96,992,000						
											0200	業務費					100,863,000	0	44,752,000			5,939,500	0	11,584,342
																	0	0				33,167,658	0	1,685,424
																	0	100,863,000						
											0400	獎補助費					2,052,000	0	898,000			65,000	0	221,300
																	0	0				676,700	0	32,000
	0	2,052,000																						
04			5808113004-1*	太魯閣國家公園經營	59,334,000	0	28,705,000			5,320,091	0	10,030,786												
				管理	0	0				18,674,214	0	862,258												
					0	59,334,000																		
			0300	設備及投資		59,034,000				0	28,575,000			5,320,091	0	9,900,786								
						0				0				18,674,214	0	862,258								
	0	59,034,000																						
	0400	獎補助費		300,000	0	130,000			0	0	130,000													
				0	0				0	0	0													
				0	300,000																			

太魯閣國家公園管理處

經費累計表

第6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06 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						
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子 女教育補助	653,500	0	653,500			0	0	0
					0	0				653,500	0	0
				0100 人事費	653,500	0	653,500			0	0	0
					0	0				653,500	0	0
					0	653,500						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	2,617,097	0	2,617,097			0	0	0
					0	0				2,617,097	0	0
					0	2,617,097						
				0100 人事費	2,617,097	0	2,617,097			0	0	0
					0	0				2,617,097	0	0
					0	2,617,097						
				合 計	262,511,597	0	137,474,597			17,532,365	0	25,584,985
					0	0				111,889,612	0	2,579,682
					0	262,511,597						