

太魯閣國家公園管理處

經費類平衡表

中華民國 101 年 07 月 31 日

第 7 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   | 27,380,142  | 221000-4 保管款       | 25,581,891  |
| 210300-6 可支庫款   | 23,711,962  | 221200-3 代收款       | 1,798,251   |
| 210500-5 保留庫款   | 1,194,476   | 221400-2 應付歲出保留款   | 1,444,476   |
| 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     | 106,797,000 |
| 211400-6 暫付款    | 2,765,905   | 222100-4 歲出分配數     | 158,712,364 |
| 211600-5 保管有價證券 | 6,750,188   | 減 213000-9 經費支出    | 131,884,497 |
| 212000-3 預計支用數  | 106,797,000 | 淨額                 | 26,827,867  |
|                 |             | 231100-5 經費賸餘—押金部分 | 800         |
| 合 計             | 169,200,473 | 合 計                | 169,200,473 |
| 附註：             |             |                    |             |

太魯閣國家公園管理處

歲入類平衡表

中華民國 101 年 07 月 31 日

第 7 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       | 2,234,812  | 121300-5 應納庫款      | 2,234,812  |
| 112000-0 歲入預算數       | 3,254,000  | 122000-7 預計納庫數     | 8,898,000  |
| 112100-5 歲入分配數       | 5,644,000  | 123000-2 歲入實收數     | 6,801,149  |
| 113000-6 歲入納庫數       | 6,801,149  | 124000-8 收回以前年度納庫款 | 56,825     |
| 114000-1 退還以前年度歲入款   | 56,825     |                    |            |
| 合 計                  | 17,990,786 | 合 計                | 17,990,786 |
| 附註：<br>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 07 月 01 日起至 101 年 07 月 31 日止

第 7 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                |          |         | 714,768 |
| 1.123000-2 歲入實收數       |          | 705,268 |         |
| 收入數                    | 864,949  |         |         |
| 減：退還數                  | -159,681 |         |         |
| 2.111000-5 應收歲入款以前年度部分 |          | 9,500   |         |
| 收入數                    | 9,500    |         |         |
| 3.124000-8 收回以前年度納庫款   |          | 56,825  |         |
| 4.114000-1 退還以前年度歲入款   |          | -56,825 |         |
| 收 項 總 計                |          |         | 714,768 |
| 二、付 項                  |          |         |         |
| (一)本期支出                |          |         | 714,768 |
| 1.113000-6 歲入納庫數       |          | 705,268 |         |
| 納庫數                    | 864,949  |         |         |
| 減：退還數                  | -159,681 |         |         |
| 2.121300-5 應納庫款以前年度部分  |          | 9,500   |         |
| 應收歲入款                  | 9,500    |         |         |
| 納庫數                    | 9,500    |         |         |
| (二)本期結存                |          |         |         |
| 付 項 總 計                |          |         | 714,768 |

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 7 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 07 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                 | 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<br>分配預算數         | 字                      | 號      | 截至本月止<br>累計實收數       | 保留數                  | 分配數          | 截至本月止<br>累計納庫數    |                  |                      |                      |
| 04  | 83 | 01 | 01 | 0508110305-3<br>資料使用費   | 250,000<br>0           | 250,000<br>140,000     |                        |        | 54,038<br>125,284    | 0<br>0               |              | 54,038<br>125,284 |                  |                      |                      |
|     |    |    | 02 | 0508110312-9<br>場地設施使用費 | 120,000<br>0           | 120,000<br>70,000      |                        |        | 13,900<br>86,000     | 0<br>0               |              | 14,716<br>-16,000 | 13,900<br>86,000 |                      |                      |
|     |    |    |    | 0700000000-9<br>財產收入    | 7,918,000<br>0         | 7,918,000<br>5,162,000 |                        |        | 618,346<br>6,390,222 | 0<br>0               |              |                   | -1,228,222       | 618,346<br>6,390,222 |                      |
|     |    |    |    | 0708110000-7<br>營建署及所屬  | 7,918,000<br>0         | 7,918,000<br>5,162,000 |                        |        | 618,346<br>6,390,222 | 0<br>0               |              |                   | -1,228,222       | 618,346<br>6,390,222 |                      |
|     |    |    |    | 01                      | 0708110100-1<br>財產孳息   | 7,883,000<br>0         | 7,883,000<br>5,143,000 |        |                      | 600,385<br>6,348,642 | 0<br>0       |                   |                  | -1,205,642           | 600,385<br>6,348,642 |
|     |    |    |    | 01                      | 0708110101-4<br>利息收入   | 0<br>0                 | 0<br>0                 |        |                      | 34<br>34             | 0<br>0       |                   |                  |                      | 34<br>34             |
|     |    |    |    | 02                      | 0708110105-5<br>權利金    | 3,960,000<br>0         | 3,960,000<br>2,855,000 |        |                      | 94,727<br>2,927,589  | 0<br>0       |                   |                  | -72,589              | 94,727<br>2,927,589  |
|     |    |    |    | 03                      | 0708110106-8<br>租金收入   | 3,923,000<br>0         | 3,923,000<br>2,288,000 |        |                      | 505,624<br>3,421,019 | 0<br>0       |                   |                  | -1,133,019           | 505,624<br>3,421,019 |
|     |    |    |    | 03                      | 0708110600-4<br>廢舊物資售價 | 35,000<br>0            | 35,000<br>19,000       |        |                      | 17,961<br>41,580     | 0<br>0       |                   |                  |                      | 17,961<br>41,580     |
|     |    |    | 07 | 78                      | 01                     | 1100000000-2<br>其他收入   | 0<br>0                 | 0<br>0 |                      |                      | 84<br>13,373 | 0<br>0            |                  |                      | 84<br>13,373         |
|     |    |    |    |                         |                        | 1108110000-0<br>營建署及所屬 | 0<br>0                 | 0<br>0 |                      |                      | 84<br>13,373 | 0<br>0            |                  |                      | -13,373              |

太魯閣國家公園管理處

歲入累計表

第 7 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 07 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 |    | 1108110900-1<br>雜項收入     | 0               | 0                   |   |           | 84                  | 0             | 84                  |
|     |   |    |    |                          | 0               | 0                   |   |           | 13,373              | 0             | 13,373              |
|     |   |    | 01 | 1108110901-4<br>收回以前年度歲出 | 0               | 0                   |   |           | 84                  | 0             | 84                  |
|     |   |    |    |                          | 0               | 0                   |   |           | 13,373              | 0             | 13,373              |
|     |   |    |    | 合 計                      | 8,898,000       | 8,898,000           |   |           | 705,268             | 0             | 705,268             |
|     |   |    |    |                          | 0               | 5,644,000           |   |           | 6,801,149           | 0             | 6,801,149           |
|     |   |    |    |                          |                 |                     |   |           |                     | -1,157,149    |                     |

太魯閣國家公園管理處  
經費類現金出納表

中華民國 101 年 07 月 01 日起至 101 年 07 月 31 日止

第 7 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           |            |            | 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    |            |
| (二)本期收入           |            |            | 22,100,457 |
| 1. 212000-3 預計支用數 |            | 21,237,767 |            |
| 收入數               | 21,237,767 |            |            |
| 本機關經費預算部分         | 18,240,000 |            |            |
| 統籌科目部分            | 2,997,767  |            |            |
| 2. 221000-4 保管款   |            | -516,639   |            |
| 收入數               | 550,628    |            |            |
| 減：退還數             | -1,067,267 |            |            |
| 3. 221200-3 代收款   |            | 1,379,329  |            |
| 收入數               | 2,835,016  |            |            |
| 減：退還數             | -1,455,687 |            |            |
| 收 項 總 計           |            |            | 73,692,692 |
| 二、付 項             |            |            |            |
| (一)本期支出           |            |            | 20,806,112 |
| 1. 213000-9 經費支出  |            | 19,994,885 |            |
| 支付數               | 19,994,885 |            |            |
| 本機關經費預算部分         | 16,997,118 |            |            |
| 統籌科目部分            | 2,997,767  |            |            |

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 07 月 01 日起至 101 年 07 月 31 日止

第 7 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<br>支付數 | 875,004    | 875,004    |            |
| 3. 211400-6 暫付款<br>支付數           | 1,714,362  | -63,777    |            |
| 本年度部分                            | 1,714,362  |            |            |
| 減：收回或沖轉數                         | -1,778,139 |            |            |
| 本年度部分                            | -1,778,139 |            |            |
| (二)本期結存                          |            |            | 52,886,580 |
| 1. 210100-7 專戶存款                 |            | 27,380,142 |            |
| 2. 210300-6 可支庫款                 |            | 23,711,962 |            |
| 3. 210500-5 保留庫款                 |            | 1,194,476  |            |
| 4. 210900-3 零用金                  |            | 600,000    |            |
| 付 項 總 計                          |            |            | 73,692,692 |

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7號第 1頁

經費門分列

中華民國 101 年01 月 01 日起至 101 年07 月 31 日止

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |    | 原 預 算 數                          | 第二預備金       | 截至本月止<br>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<br>號數 | 截至本月止<br>累計實現數 | 保留數         | 備註<br>(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<br>內政部主管             | 259,241,000 | 0              | 152,444,000 |          |                | 16,997,118  | 0           | 26,827,867 |
|     |    |    |    |                                  | 0           | 0              |             |          |                | 125,616,133 | 0           | 2,515,905  |
|     |    |    |    |                                  | 0           | 259,241,000    |             |          |                |             |             |            |
|     | 02 |    |    | 0008110000-9<br>管建署及所屬           | 259,241,000 | 0              | 152,444,000 |          |                | 16,997,118  | 0           | 26,827,867 |
|     |    |    |    |                                  | 0           | 0              |             |          |                | 125,616,133 | 0           | 2,515,905  |
|     |    |    |    |                                  | 0           | 259,241,000    |             |          |                |             |             |            |
|     |    | 02 |    | 5808113000-0<br>國家公園經營管理         | 259,241,000 | 0              | 152,444,000 |          |                | 16,997,118  | 0           | 26,827,867 |
|     |    |    |    |                                  | 0           | 0              |             |          |                | 125,616,133 | 0           | 2,515,905  |
|     |    |    |    |                                  | 0           | 259,241,000    |             |          |                |             |             |            |
|     |    |    | 04 | 5808113004-1<br>太魯閣國家公園經營<br>管理  | 199,907,000 | 0              | 120,971,000 |          |                | 12,070,954  | 0           | 18,955,245 |
|     |    |    |    |                                  | 0           | 0              |             |          |                | 102,015,755 | 0           | 2,246,194  |
|     |    |    |    |                                  | 0           | 199,907,000    |             |          |                |             |             |            |
|     |    |    |    | 0100<br>人事費                      | 96,992,000  | 0              | 66,626,000  |          |                | 6,264,735   | 0           | 4,260,822  |
|     |    |    |    |                                  | 0           | 0              |             |          |                | 62,365,178  | 0           | 0          |
|     |    |    |    |                                  | 0           | 96,992,000     |             |          |                |             |             |            |
|     |    |    |    | 0200<br>業務費                      | 100,863,000 | 0              | 53,327,000  |          |                | 5,774,219   | 0           | 14,385,123 |
|     |    |    |    |                                  | 0           | 0              |             |          |                | 38,941,877  | 0           | 2,246,194  |
|     |    |    |    |                                  | 0           | 100,863,000    |             |          |                |             |             |            |
|     |    |    |    | 0400<br>獎補助費                     | 2,052,000   | 0              | 1,018,000   |          |                | 32,000      | 0           | 309,300    |
|     |    |    |    |                                  | 0           | 0              |             |          |                | 708,700     | 0           | 0          |
|     |    |    |    |                                  | 0           | 2,052,000      |             |          |                |             |             |            |
|     |    |    | 04 | 5808113004-1*<br>太魯閣國家公園經營<br>管理 | 59,334,000  | 0              | 31,473,000  |          |                | 4,926,164   | 0           | 7,872,622  |
|     |    |    |    |                                  | 0           | 0              |             |          |                | 23,600,378  | 0           | 269,711    |
|     |    |    |    |                                  | 0           | 59,334,000     |             |          |                |             |             |            |
|     |    |    |    | 0300<br>設備及投資                    | 59,034,000  | 0              | 31,283,000  |          |                | 4,926,164   | 0           | 7,682,622  |
|     |    |    |    |                                  | 0           | 0              |             |          |                | 23,600,378  | 0           | 269,711    |
|     |    |    |    |                                  | 0           | 59,034,000     |             |          |                |             |             |            |
|     |    |    |    | 0400<br>獎補助費                     | 300,000     | 0              | 190,000     |          |                | 0           | 0           | 190,000    |
|     |    |    |    |                                  | 0           | 0              |             |          |                | 0           | 0           | 0          |
|     |    |    |    |                                  | 0           | 300,000        |             |          |                |             |             |            |

太魯閣國家公園管理處

經費累計表

第7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 07 月 31 日止

| 科 目 |   |   |   | 原 預 算 數                             | 第二預備金                 | 截至本月止<br>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<br>號數 | 截至本月止<br>累計實現數 | 保留數                            | 備註<br>(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<br>公教人員婚喪生育及子<br>女教育補助 | 653,500<br>0<br>0     | 0<br>0<br>653,500     | 653,500     |          |                | 0<br>653,500<br>0              | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0                  |
|     |   |   |   | 0100<br>人事費                         | 653,500<br>0<br>0     | 0<br>0<br>653,500     | 653,500     |          |                | 0<br>653,500<br>0              | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0                  |
| 05  |   |   |   | 7506205300-0<br>公務人員退休撫卹給付          | 5,614,864<br>0<br>0   | 0<br>0<br>5,614,864   | 5,614,864   |          |                | 2,997,767<br>5,614,864<br>0    | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0                  |
|     |   |   |   | 0100<br>人事費                         | 5,614,864<br>0<br>0   | 0<br>0<br>5,614,864   | 5,614,864   |          |                | 2,997,767<br>5,614,864<br>0    | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0                  |
|     |   |   |   | 合 計                                 | 265,509,364<br>0<br>0 | 0<br>0<br>265,509,364 | 158,712,364 |          |                | 19,994,885<br>131,884,497<br>0 | 0<br>0<br>0 | 26,827,867<br>2,515,905<br>0 |