

太魯閣國家公園管理處

經費類平衡表

中華民國 101 年 08 月 31 日

第 8 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	28,112,044	221000-4 保管款	26,988,539
210300-6 可支庫款	23,778,138	221200-3 代收款	1,123,505
210500-5 保留庫款	923,795	221400-2 應付歲出保留款	923,795
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	87,733,000
211400-6 暫付款	621,846	222100-4 歲出分配數	177,776,364
211600-5 保管有價證券	6,750,188	減 213000-9 經費支出	152,776,380
212000-3 預計支用數	87,733,000	淨額	24,999,984
		231100-5 經費贖餘—押金部分	800
合 計	148,519,811	合 計	148,519,811
附註：			

太魯閣國家公園管理處

歲入類平衡表

中華民國 101 年 08 月 31 日

第 8 號 第 1 頁

單位：新臺幣元

實力及資產科目	金額	負擔及負債科目	金額
111000-5 應收歲入款	1,517,122	121300-5 應納庫款	1,517,122
112000-0 歲入預算數	2,610,000	122000-7 預計納庫數	8,898,000
112100-5 歲入分配數	6,288,000	123000-2 歲入實收數	7,920,529
113000-6 歲入納庫數	7,920,529	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	18,392,476	合 計	18,392,476
附註： 111500-8 債權憑證	1,056	121800-8 待抵銷債權憑證	1,056

太魯閣國家公園管理處  
歲入類現金出納表

中華民國 101 年 08 月 01 日起至 101 年 08 月 31 日止

第 8 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			1,837,070
1.123000-2 歲入實收數		1,119,380	
收入數	1,152,229		
減：退還數	-32,849		
2.111000-5 應收歲入款以前年度部分		717,690	
收入數	6,500		
註銷數	711,190		
收 項 總 計			1,837,070
二、付 項			
(一)本期支出			1,837,070
1.113000-6 歲入納庫數		1,119,380	
納庫數	1,152,229		
減：退還數	-32,849		
2.121300-5 應納庫款以前年度部分		717,690	
應收歲入款	717,690		
納庫數	6,500		
註銷數	711,190		
(二)本期結存			
付 項 總 計			1,837,070

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 8 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 08 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 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
02	71	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	600,000	600,000			40,400	0		40,400
					0	332,000			217,480	0	114,520	217,480
				0408110000-0 營建署及所屬	600,000	600,000			40,400	0		40,400
					0	332,000			217,480	0	114,520	217,480
				0408110100-5 罰金罰鍰及息金	50,000	50,000			26,400	0		26,400
					0	32,000			43,458	0	-11,458	43,458
				0408110101-8 罰金罰鍰	50,000	50,000			26,400	0		26,400
					0	32,000			43,458	0	-11,458	43,458
				0408110300-4 賠償收入	550,000	550,000			14,000	0		14,000
					0	300,000			174,022	0	125,978	174,022
				0408110301-7 一般賠償收入	550,000	550,000			14,000	0		14,000
					0	300,000			174,022	0	125,978	174,022
03	81	01	01	0500000000-8 規費收入	380,000	380,000			10,350	0		10,350
					0	245,000			230,824	0	14,176	230,824
				0508110000-6 營建署及所屬	380,000	380,000			10,350	0		10,350
					0	245,000			230,824	0	14,176	230,824
				0508110100-0 行政規費收入	10,000	10,000			650	0		650
					0	5,000			9,840	0	-4,840	9,840
				0508110102-6 證照費	10,000	10,000			650	0		650
					0	5,000			9,840	0	-4,840	9,840
				0508110300-0 使用規費收入	370,000	370,000			9,700	0		9,700
					0	240,000			220,984	0	19,016	220,984

太魯閣國家公園管理處

歲入累計表

第 8 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 08 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	字	號	截 至 本 月 止	保 留 數	分 配 數	截 至 本 月 止	
						分 配 預 算 數			累 計 實 收 數			累 計 納 庫 數	
04	83		01	0508110305-3 資料使用費	250,000	250,000			0	0		0	
					0	160,000			125,284	0	34,716	125,284	
			02	0508110312-9 場地設施使用費	120,000	120,000			9,700	0		9,700	
					0	80,000			95,700	0	-15,700	95,700	
				0700000000-9 財產收入	7,918,000	7,918,000			728,554	0		728,554	
					0	5,711,000			7,118,776	0	-1,407,776	7,118,776	
				0708110000-7 管建署及所屬	7,918,000	7,918,000			728,554	0		728,554	
					0	5,711,000			7,118,776	0	-1,407,776	7,118,776	
				01	0708110100-1 財產孳息	7,883,000	7,883,000			727,183	0		727,183
					0	5,691,000			7,075,825	0	-1,384,825	7,075,825	
				01	0708110101-4 利息收入	0	0			0	0		0
					0	0			34	0	-34	34	
				02	0708110105-5 權利金	3,960,000	3,960,000			221,666	0		221,666
					0	3,076,000			3,149,255	0	-73,255	3,149,255	
	03	0708110106-8 租金收入	3,923,000	3,923,000			505,517	0		505,517			
		0	2,815,000			3,926,536	0	-1,311,536	3,926,536				
	03	0708110600-4 廢舊物資售價	35,000	35,000			1,371	0		1,371			
		0	20,000			42,951	0	-22,951	42,951				
07	78			1100000000-2 其他收入	0	0			340,076	0		340,076	
					0	0			353,449	0	-353,449	353,449	
				1108110000-0 管建署及所屬	0	0			340,076	0		340,076	
					0	0			353,449	0		353,449	

太魯閣國家公園管理處

歲入累計表

第 8 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 08 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
		01		1108110900-1 雜項收入	0	0		340,076	0		340,076
					0	0		353,449	0	-353,449	353,449
			01	1108110901-4 收回以前年度歲出	0	0		340,076	0		340,076
					0	0		353,449	0	-353,449	353,449
合 計				8,898,000	8,898,000			1,119,380	0		1,119,380
				0	6,288,000			7,920,529	0	-1,632,529	7,920,529

太魯閣國家公園管理處  
經費類現金出納表

中華民國 101 年 08 月 01 日起至 101 年 08 月 31 日止

第 8 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			52,886,580
1. 210100-7 專戶存款		27,390,142	
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	
(二)本期收入			19,795,902
1. 212000-3 預計支用數		19,064,000	
收入數	19,064,000		
本機關經費預算部分	19,064,000		
2. 221000-4 保管款		1,406,648	
收入數	1,673,188		
減：退還數	-266,540		
3. 221200-3 代收款		-674,746	
收入數	1,703,207		
減：退還數	-2,377,953		
收 項 總 計			72,682,482
二、付 項			
(一)本期支出			19,268,505
1. 213000-9 經費支出		20,891,883	
支付數	20,891,883		
本機關經費預算部分	20,891,883		
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		520,681	
支付數	520,681		

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 08 月 01 日起至 101 年 08 月 31 日止

第 8 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	658,472		
本年度部分	658,472		
減：收回或沖轉數			
本年度部分	-2,552,531		
以前年度部分	-250,000		
(二)本期結存			53,413,977
1. 210100-7 專戶存款		28,112,044	
2. 210300-6 可支庫款		23,778,138	
3. 210500-5 保留庫款		923,795	
4. 210900-3 零用金		600,000	
付 項 總 計			72,682,482

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8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 08 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												
款	項	目	節	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)												
				第一預備金	全年度預算數																		
07				0008000000-0 內政部主管	259,241,000	0			20,891,883	0	24,999,984												
					0	0			146,508,016	0	621,846												
					0	259,241,000																	
				02						0008110000-9 營建署及所屬	259,241,000	0			20,891,883	0	24,999,984						
											0	0			146,508,016	0	621,846						
											0	259,241,000											
				02						5808113000-0 國家公園經營管理	259,241,000	0			20,891,883	0	24,999,984						
											0	0			146,508,016	0	621,846						
											0	259,241,000											
										04						5808113004-1 太魯閣國家公園經營 管理	199,907,000	0			14,894,309	0	20,668,936
																	0	0			116,910,064	0	621,846
																	0	199,907,000					
																0100 人事費	96,992,000	0			6,757,128	0	4,280,694
																	0	0			69,122,306	0	0
																	0	96,992,000					
																0200 業務費	100,863,000	0			8,072,181	0	16,023,942
																	0	0			47,014,058	0	621,846
																	0	100,863,000					
										0400 獎補助費	2,052,000	0			65,000	0	364,300						
											0	0			773,700	0	0						
	0	2,052,000																					
04				5808113004-1* 太魯閣國家公園經營 管理	59,334,000	0			5,997,574	0	4,331,048												
					0	0			29,597,952	0	0												
					0	59,334,000																	
				0300 設備及投資	59,034,000	0			5,997,574	0	4,101,048												
					0	0			29,597,952	0	0												
					0	59,034,000																	
				0400 獎補助費	300,000	0			0	0	230,000												
					0	0			0	0	0												
					0	300,000																	
					300,000																		

太魯閣國家公園管理處  
經費累計表

第8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 08 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	653,500	0	653,500			0	0	0
					0	0				653,500	0	0
					0	653,500						
				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	5,614,864	0	5,614,864			0	0	0
					0	0				5,614,864	0	0
					0	5,614,864						
				0100 人事費	5,614,864	0	5,614,864			0	0	0
					0	0				5,614,864	0	0
					0	5,614,864						
				合 計	265,509,364	0	177,776,364			20,891,883	0	24,999,984
					0	0				152,776,380	0	621,846
					0	265,509,364						