

太魯閣國家公園管理處

經費類平衡表

中華民國 101 年 09 月 30 日

第 9 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	28,448,291	221000-4 保管款	27,141,050
210300-6 可支庫款	29,549,772	221200-3 代收款	1,307,241
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	6,204,588
211300-1 押金	800	222000-0 歲出預算數	62,528,000
211400-6 暫付款	994,610	222100-4 歲出分配數	202,981,364
211600-5 保管有價證券	6,204,588	減 213000-9 經費支出	171,836,982
212000-3 預計支用數	62,528,000	淨額	31,144,382
		231100-5 經費賸餘—押金部分	800
合 計	129,249,856	合 計	129,249,856
附註：			

太魯閣國家公園管理處

歲入類平衡表

中華民國 101 年 09 月 30 日

第 9 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	1,517,122	121300-5 應納庫款	1,517,122
112000-0 歲入預算數	1,966,000	122000-7 預計納庫數	8,898,000
112100-5 歲入分配數	6,932,000	123000-2 歲入實收數	8,824,715
113000-6 歲入納庫數	8,824,715	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	19,296,662	合 計	19,296,662
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 09 月 01 日起至 101 年 09 月 30 日止

第 9 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			904,186
1.123000-2 歲入實收數		904,186	
收入數	937,940		
減：退還數	-33,754		
收 項 總 計			904,186
二、付 項			
(一)本期支出			904,186
1.113000-6 歲入納庫數		904,186	
納庫數	937,940		
減：退還數	-33,754		
(二)本期結存			
付 項 總 計			904,186

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 9 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 09 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	71	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	600,000 0	600,000 396,000		53,358 270,838	0 0		53,358 270,838			
			0408110000-0 管建署及所屬	600,000 0	600,000 396,000		53,358 270,838	0 0	125,162	53,358 270,838			
			0408110100-5 罰金罰鍰及息金	50,000 0	50,000 36,000		27,818 71,276	0 0	-35,276	27,818 71,276			
			0408110101-8 罰金罰鍰	50,000 0	50,000 36,000		27,818 71,276	0 0	-35,276	27,818 71,276			
			0408110300-4 賠償收入	550,000 0	550,000 360,000		25,540 199,562	0 0	160,438	25,540 199,562			
			0408110301-7 一般賠償收入	550,000 0	550,000 360,000		25,540 199,562	0 0	160,438	25,540 199,562			
			03	81	01	0500000000-8 規費收入	380,000 0	380,000 276,000		18,382 249,206	0 0		18,382 249,206
						0508110000-6 管建署及所屬	380,000 0	380,000 276,000		18,382 249,206	0 0	26,794	18,382 249,206
						0508110100-0 行政規費收入	10,000 0	10,000 6,000		532 10,372	0 0	-4,372	532 10,372
						0508110102-6 證照費	10,000 0	10,000 6,000		532 10,372	0 0	-4,372	532 10,372
0508110300-0 使用規費收入	370,000 0	370,000 270,000					17,850 238,834	0 0	31,166	17,850 238,834			

太魯閣國家公園管理處

歲入累計表

第 9 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 09 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		
04	83	01	0508110305-3 資料使用費	250,000 0	250,000 180,000		9,350 134,634	0 0		9,350 134,634		
		02	0508110312-9 場地設施使用費	120,000 0	120,000 90,000		8,500 104,200	0 0		8,500 104,200		
			0700000000-9 財產收入	7,918,000 0	7,918,000 6,260,000		732,446 7,851,222	0 0		732,446 7,851,222		
			0708110000-7 營建署及所屬	7,918,000 0	7,918,000 6,260,000		732,446 7,851,222	0 0		732,446 7,851,222		
		01	0708110100-1 財產孳息	7,883,000 0	7,883,000 6,239,000		715,578 7,791,403	0 0		715,578 7,791,403		
		01	0708110101-4 利息收入	0 0	0 0		0 34	0 0		0 -34	0 34	
		02	0708110105-5 權利金	3,960,000 0	3,960,000 3,297,000		192,515 3,341,770	0 0		192,515 -44,770	192,515 3,341,770	
		03	0708110106-8 租金收入	3,923,000 0	3,923,000 2,942,000		523,063 4,449,599	0 0		523,063 -1,507,599	523,063 4,449,599	
		03	0708110600-4 廢舊物資售價	35,000 0	35,000 21,000		16,868 59,819	0 0		16,868 -38,819	16,868 59,819	
		07		1100000000-2 其他收入	0 0	0 0		100,000 453,449	0 0		100,000 -453,449	100,000 453,449
			78	1108110000-0 營建署及所屬	0 0	0 0		100,000 453,449	0 0		100,000 -453,449	100,000 453,449

太魯閣國家公園管理處

歲入累計表

第 9 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 09 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
		01		1108110900-1 雜項收入	0	0			100,000	0		100,000
					0	0			453,449	0	-453,449	453,449
		01		1108110901-4 收回以前年度歲出	0	0			0	0		0
					0	0			353,449	0	-353,449	353,449
		02		1108110909-6 其他雜項收入	0	0			100,000	0		100,000
					0	0			100,000	0	-100,000	100,000
				合 計	8,898,000	8,898,000			904,186	0		904,186
					0	6,932,000			8,824,715	0	-1,892,715	8,824,715

太魯閣國家公園管理處
經費類現金出納表

中華民國 101 年 09 月 01 日起至 101 年 09 月 30 日止

第 9 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			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	
(二)本期收入			25,541,247
1. 212000-3 預計支用數		25,205,000	
收入數	25,205,000		
本機關經費預算部分			
2. 221000-4 保管款		152,511	
收入數	493,742		
減：退還數	-341,231		
3. 221200-3 代收款		183,736	
收入數	1,419,348		
減：退還數	-1,235,612		
收 項 總 計			78,955,224
二、付 項			
(一)本期支出			19,433,366
1. 213000-9 經費支出		19,060,602	
支付數	19,060,602		
本機關經費預算部分	19,060,602		
2. 211400-6 暫付款		372,764	
支付數	604,651		

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 09 月 01 日起至 101 年 09 月 30 日止

第 9 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			
本年度部分	604,651		
減：收回或沖轉數		-231,887	
本年度部分	-231,887		
(二)本期結存			59,521,858
1. 210100-7 專戶存款		28,448,291	
2. 210300-6 可支庫款		29,549,772	
3. 210500-5 保留庫款		923,795	
4. 210900-3 零用金		600,000	
付 項 總 計			78,955,224

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9號第 1頁

經費門分列

中華民國 101 年01 月 01 日起至 101 年09 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	02	02	04	0008000000-0 內政部主管	259,241,000	0	196,713,000			19,060,602	0	31,144,382
					0	0			165,568,618	0	994,610	
					0	259,241,000						
				0008110000-9 管建署及所屬	259,241,000	0	196,713,000			19,060,602	0	31,144,382
					0	0			165,568,618	0	994,610	
					0	259,241,000						
				5808113000-0 國家公園經營管理	259,241,000	0	196,713,000			19,060,602	0	31,144,382
					0	0			165,568,618	0	994,610	
					0	259,241,000						
				5808113004-1 太魯閣國家公園經營 管理	199,907,000	0	153,413,000			13,075,843	0	23,427,093
					0	0			129,985,907	0	994,610	
					0	199,907,000						
				0100 人事費	96,992,000	0	80,180,000			6,157,628	0	4,900,066
					0	0			75,279,934	0	0	
					0	96,992,000						
				0200 業務費	100,863,000	0	71,981,000			6,718,215	0	18,248,727
	0	0			53,732,273	0	962,610					
	0	100,863,000										
0400 獎補助費	2,052,000	0	1,252,000			200,000	0	278,300				
	0	0			973,700	0	32,000					
	0	2,052,000										
5808113004-1* 太魯閣國家公園經營 管理	59,334,000	0	43,300,000			5,984,759	0	7,717,289				
	0	0			35,582,711	0	0					
	0	59,334,000										
0300 設備及投資	59,034,000	0	43,040,000			5,984,759	0	7,457,289				
	0	0			35,582,711	0	0					
	0	59,034,000										
0400 獎補助費	300,000	0	260,000			0	0	260,000				
	0	0			0	0	0	0				
	0	300,000										
		0	300,000									

太魯閣國家公園管理處

經費累計表

第9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 09 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	653,500	0	653,500			0	0	0	
				公教人員婚喪生育及子 女教育補助	0	0				653,500	0	0	0
				0100 人事費	653,500	0				653,500	0	0	0
05				7506205300-0	5,614,864	0	5,614,864			0	0	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0				5,614,864	0	0	0
				0100 人事費	5,614,864	0				5,614,864	0	0	0
				合計	265,509,364	0	202,981,364			19,060,602	0	31,144,382	
					0	0				171,836,982	0	994,610	
					0	265,509,364							