

太魯閣國家公園管理處

經費類平衡表

中華民國 102 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	31,247,513	221000-4 保管款	30,896,950
210300-6 可支庫款	83,182,424	221200-3 代收款	350,563
210500-5 保留庫款	75,336,564	221400-2 應付歲出保留款	75,336,564
210900-3 零用金	600,000	221500-7 應付保管有價證券	5,831,274
211300-1 押金	800	222000-0 歲出預算數	233,000,000
211400-6 暫付款	1,136,363	222100-4 歲出分配數	225,658,027
211600-5 保管有價證券	5,831,274	減 213000-9 經費支出	140,739,240
212000-3 預計支用數	233,000,000	淨額	84,918,787
		231100-5 經費賸餘—押金部分	800
合 計	430,334,938	合 計	430,334,938
附註：			

太魯閣國家公園管理處

歲入類平衡表

中華民國 102 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
111000-5 應收歲入款	397,075	121300-5 應納庫款	397,075
112000-0 歲入預算數	3,176,000	122000-7 預計納庫數	10,355,000
112100-5 歲入分配數	7,179,000	123000-2 歲入實收數	8,135,597
113000-6 歲入納庫數	8,135,597	124000-8 收回以前年度納庫款	102,252
114000-1 退還以前年度歲入款	102,252		
合 計	18,989,924	合 計	18,989,924
附註： 111500-8 債權憑證	1,052	121800-8 待抵銷債權憑證	1,052

太魯閣國家公園管理處  
歲入類現金出納表

中華民國 102 年 08 月 01 日起至 102 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			1,869,058
1.123000-2 歲入實收數		779,718	
收入數	810,653		
減：退還數	-30,935		
2.111000-5 應收歲入款以前年度部分		1,089,340	
收入數	3,000		
註銷數	1,086,340		
收 項 總 計			1,869,058
二、付 項			
(一)本期支出			1,869,058
1.113000-6 歲入納庫數		779,718	
納庫數	810,653		
減：退還數	-30,935		
2.121300-5 應納庫款以前年度部分		1,089,340	
應收歲入款	1,089,340		
納庫數	3,000		
註銷數	1,086,340		
(二)本期結存			
付 項 總 計			1,869,058

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

經資門分列

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 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	63	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	350,000 0	350,000 232,000		29,597 333,800	0 0		29,597 333,800			
			0408110000-0 營建署及所屬	350,000 0	350,000 232,000		29,597 333,800	0 0		29,597 333,800			
			0408110100-5 罰金罰鍰及息金	50,000 0	50,000 32,000		22,200 30,933	0 0		22,200 30,933			
			0408110101-8 罰金罰鍰	50,000 0	50,000 32,000		22,200 30,933	0 0		22,200 30,933			
			0408110300-4 賠償收入	300,000 0	300,000 200,000		7,397 302,867	0 0		7,397 302,867			
			0408110301-7 一般賠償收入	300,000 0	300,000 200,000		7,397 302,867	0 0		7,397 302,867			
			03	76	01	0500000000-8 規費收入	455,000 0	455,000 299,000		99,289 254,011	0 0		99,289 254,011
						0508110000-6 營建署及所屬	455,000 0	455,000 299,000		99,289 254,011	0 0		99,289 254,011
						0508110100-0 行政規費收入	5,000 0	5,000 3,000		450 1,300	0 0		450 1,300
						0508110102-6 證照費	5,000 0	5,000 3,000		450 1,300	0 0		450 1,300
0508110300-0 使用規費收入	450,000 0	450,000 296,000					98,839 252,711	0 0		98,839 252,711			

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

經資門分列

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 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	
04	74	01	0508110305-3 資料使用費	350,000	350,000		0	0		0	
				0	232,000		153,872	0	78,128	153,872	
		02	0508110312-9 場地設施使用費	100,000	100,000			98,839	0		98,839
				0	64,000		98,839	0	-34,839	98,839	
		0700000000-9 財產收入		9,550,000	9,550,000			733,771	0		733,771
				0	6,648,000		7,403,236	0	-755,236	7,403,236	
		0708110000-7 營建署及所屬		9,550,000	9,550,000			733,771	0		733,771
				0	6,648,000		7,403,236	0	-755,236	7,403,236	
		01	0708110100-1 財產孳息	9,500,000	9,500,000			729,660	0		729,660
				0	6,616,000		7,334,121	0	-718,121	7,334,121	
		01	0708110101-4 利息收入	0	0			0	0		0
				0	0		38	0	-38	38	
		02	0708110105-5 權利金	3,500,000	3,500,000			207,091	0		207,091
				0	2,616,000		3,233,772	0	-617,772	3,233,772	
03	0708110106-8 租金收入	6,000,000	6,000,000			522,569	0		522,569		
		0	4,000,000		4,100,311	0	-100,311	4,100,311			
03	0708110600-4 廢舊物資售價	50,000	50,000			4,111	0		4,111		
		0	32,000		69,115	0	-37,115	69,115			
07	66	1100000000-2 其他收入	0	0			-82,939	0		-82,939	
			0	0		144,550	0	-144,550	144,550		
		1108110000-0 營建署及所屬	0	0			-82,939	0		-82,939	
			0	0		144,550	0	-144,550	144,550		

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 102 年 01 月 01 日起至 102 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
		01		1108110900-1 雜項收入	0	0			-82,939	0		-82,939
					0	0			144,550	0	-144,550	144,550
		01		1108110901-4 收回以前年度歲出	0	0			0	0		0
					0	0			128,064	0	-128,064	128,064
		02		1108110909-6 其他雜項收入	0	0			-82,939	0		-82,939
					0	0			16,486	0	-16,486	16,486
				合 計	10,355,000	10,355,000			779,718	0		779,718
					0	7,179,000			8,135,597	0	-956,597	8,135,597

太魯閣國家公園管理處  
經費類現金出納表

中華民國 102 年 08 月 01 日起至 102 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			186,267,418
1. 210100-7 專戶存款		31,275,778	
2. 210300-6 可支庫款		78,742,051	
3. 210500-5 保留庫款		75,649,589	
4. 210900-3 零用金		600,000	
(二)本期收入			20,963,866
1. 212000-3 預計支用數		20,992,131	
收入數	20,992,131		
本機關經費預算部分	20,864,000		
統籌科目部分	128,131		
2. 221000-4 保管款		-57,864	
收入數	883,296		
減：退還數	-941,160		
3. 221200-3 代收款		29,599	
收入數	1,202,984		
減：退還數	-1,173,385		
收 項 總 計			207,231,284
二、付 項			
(一)本期支出			16,864,783
1. 213000-9 經費支出		16,833,985	
支付數	16,833,985		
本機關經費預算部分	16,705,854		
統籌科目部分	128,131		

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 102 年 08 月 01 日起至 102 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			
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分 支付數	1,313,025	1,313,025	
3. 211400-6 暫付款 支付數	740,962	-1,282,227	
本年度部分	740,962		
減：收回或沖轉數		-2,023,189	
本年度部分	-1,023,189		
以前年度部分	-1,000,000		
(二)本期結存			190,366,501
1. 210100-7 專戶存款		31,247,513	
2. 210300-6 可支庫款		83,182,424	
3. 210500-5 保留庫款		75,336,564	
4. 210900-3 零用金		600,000	
付 項 總 計			207,231,284

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

經資門分列

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 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		
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數			截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)				
07				0008000000-0 內政部主管	451,715,000	0	218,715,000			16,705,854	0	84,918,787			
					0	0				133,796,213	0	1,136,363			
				02			0008110000-9 營建署及所屬	451,715,000	0	218,715,000			16,705,854	0	84,918,787
								0	0			133,796,213	0	1,136,363	
								0	451,715,000						
				02			5808113000-0 國家公園經營管理	451,715,000	0	218,715,000			16,705,854	0	84,918,787
								0	0			133,796,213	0	1,136,363	
								0	451,715,000						
				04			5808113004-1 太魯閣國家公園經營管理	194,892,000	0	126,173,000			15,656,802	0	7,945,314
								0	0			118,227,686	0	1,136,363	
								0	194,892,000						
							0100 人事費	94,692,000	0	71,440,000			5,975,652	0	2,960,385
								0	0			68,479,615	0	0	
								0	94,692,000						
							0200 業務費	98,186,000	0	54,037,000			9,671,150	0	4,571,929
								0	0			49,465,071	0	1,136,363	
								0	98,186,000						
							0400 獎補助費	2,014,000	0	696,000			10,000	0	413,000
								0	0			283,000	0	0	
								0	2,014,000						
				04			5808113004-1* 太魯閣國家公園經營管理	256,823,000	0	92,542,000			1,049,052	0	76,973,473
								0	0			15,568,527	0	0	
								0	256,823,000						
							0300 設備及投資	256,568,000	0	92,342,000			1,049,052	0	76,773,473
	0	0						15,568,527	0	0					
	0	256,568,000													
			0400 獎補助費	255,000	0	200,000			0	0	200,000				
				0	0			0	0	0					
				0	255,000										

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

經資門分列

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 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	795,720 0 0	0 0 795,720	795,720			0 795,720 0	0 0 0	0 0 0
				0100 人事費	795,720 0 0	0 0 795,720	795,720			0 795,720 0	0 0 0	0 0 0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	6,019,176 0 0	128,131 0 6,147,307	6,147,307			128,131 6,147,307 0	0 0 0	0 0 0
				0100 人事費	6,019,176 0 0	128,131 0 6,147,307	6,147,307			128,131 6,147,307 0	0 0 0	0 0 0
				合 計	458,529,896 0 0	128,131 0 458,658,027	225,658,027			16,833,985 140,739,240 0	0 0 0	84,918,787 1,136,363 0