

太魯閣國家公園管理處

經費類平衡表

中華民國 102 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	31,618,254	221000-4 保管款	31,336,284
210300-6 可支庫款	100,809,572	221200-3 代收款	281,970
210500-5 保留庫款	73,631,857	221400-2 應付歲出保留款	73,631,857
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	201,401,000
211400-6 暫付款	2,735,158	222100-4 歲出分配數	257,452,477
211600-5 保管有價證券	5,831,274	減 213000-9 經費支出	153,307,747
212000-3 預計支用數	201,401,000	淨額	104,144,730
		231100-5 經費賸餘—押金部分	800
合 計	416,627,915	合 計	416,627,915
附註：			

太魯閣國家公園管理處

歲入類平衡表

中華民國 102 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	394,075	121300-5 應納庫款	394,075
112000-0 歲入預算數	2,384,000	122000-7 預計納庫數	10,355,000
112100-5 歲入分配數	7,971,000	123000-2 歲入實收數	8,960,196
113000-6 歲入納庫數	8,960,196	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	19,811,523	合計	19,811,523
附註： 111500-8 債權憑證	1,051	121800-8 待抵銷債權憑證	1,051

太魯閣國家公園管理處

歲入類現金出納表

中華民國 102 年 09 月 01 日起至 102 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			827,599
1.123000-2 歲入實收數		824,599	
收入數	839,817		
減：退還數	-15,218		
2.111000-5 應收歲入款以前年度部分		3,000	
收入數	3,000		
收 項 總 計			827,599
二、付 項			
(一)本期支出			827,599
1.113000-6 歲入納庫數		824,599	
納庫數	839,817		
減：退還數	-15,218		
2.121300-5 應納庫款以前年度部分		3,000	
應收歲入款	3,000		
納庫數	3,000		
(二)本期結存			
付 項 總 計			827,599

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 102 年 01 月 01 日起至 102 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						
02	63			0400000000-2 罰款及賠償收入	350,000 0	350,000 261,000		41,025 374,825	0 0		41,025 374,825						
				0408110000-0 營建署及所屬	350,000 0	350,000 261,000		41,025 374,825	0 0		-113,825 -113,825	41,025 374,825					
				01	0408110100-5 罰金罰鍰及息金	50,000 0	50,000 36,000		6,600 37,533	0 0			6,600 37,533				
				01	0408110101-8 罰金罰鍰	50,000 0	50,000 36,000		6,600 37,533	0 0			6,600 37,533				
				02	0408110300-4 賠償收入	300,000 0	300,000 225,000		34,425 337,292	0 0				34,425 337,292			
				01	0408110301-7 一般賠償收入	300,000 0	300,000 225,000		34,425 337,292	0 0				34,425 337,292			
				03	76			0500000000-8 規費收入	455,000 0	455,000 337,000		30,023 284,034	0 0		30,023 284,034		
								0508110000-6 營建署及所屬	455,000 0	455,000 337,000		30,023 284,034	0 0			30,023 284,034	
								01	0508110100-0 行政規費收入	5,000 0	5,000 4,000		0 1,300	0 0			0 1,300
								02	0508110102-6 證照費	5,000 0	5,000 4,000		0 1,300	0 0			0 1,300
								02	0508110300-0 使用規費收入	450,000 0	450,000 333,000		30,023 282,734	0 0			30,023 282,734

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

經資門分列

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 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
04	74	01	01	0508110305-3 資料使用費	350,000	350,000			14,723	0		14,723
					0	261,000			168,595	0	92,405	168,595
			02	0508110312-9 場地設施使用費	100,000	100,000			15,300	0		15,300
					0	72,000			114,139	0	-42,139	114,139
			0700000000-9 財產收入		9,550,000	9,550,000			750,208	0		750,208
					0	7,373,000			8,153,444	0	-780,444	8,153,444
			0708110000-7 營建署及所屬		9,550,000	9,550,000			750,208	0		750,208
					0	7,373,000			8,153,444	0	-780,444	8,153,444
			01	0708110100-1 財產孳息	9,500,000	9,500,000			745,377	0		745,377
					0	7,337,000			8,079,498	0	-742,498	8,079,498
			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			221,666	0		221,666
					0	2,837,000			3,455,438	0	-618,438	3,455,438
03	0708110106-8 租金收入	6,000,000	6,000,000			523,711	0		523,711			
		0	4,500,000			4,624,022	0	-124,022	4,624,022			
03	0708110600-4 廢舊物資售價	50,000	50,000			4,831	0		4,831			
		0	36,000			73,946	0	-37,946	73,946			
07	66	01	1100000000-2 其他收入	0	0			3,343	0		3,343	
				0	0			147,893	0	-147,893	147,893	
07	66	01	1108110000-0 營建署及所屬	0	0			3,343	0		3,343	
				0	0			147,893	0	-147,893	147,893	

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

經資門分列

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 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		3,343	0		3,343
				0	0		147,893	0	-147,893	147,893
		01	1108110901-4 收回以前年度歲出	0	0		343	0		343
				0	0		128,407	0	-128,407	128,407
		02	1108110909-6 其他雜項收入	0	0		3,000	0		3,000
				0	0		19,486	0	-19,486	19,486
			合 計	10,355,000	10,355,000		824,599	0		824,599
				0	7,971,000		8,960,196	0	-989,196	8,960,196

太魯閣國家公園管理處

經費類現金出納表

中華民國 102 年 09 月 01 日起至 102 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			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	
(二)本期收入			32,165,191
1. 212000-3 預計支用數		31,794,450	
收入數	31,794,450		
本機關經費預算部分	31,599,000		
統籌科目部分	195,450		
2. 221000-4 保管款		439,334	
收入數	618,334		
減：退還數	-179,000		
3. 221200-3 代收款		-68,593	
收入數	1,173,980		
減：退還數	-1,242,573		
收 項 總 計			222,531,692
二、付 項			
(一)本期支出			15,872,009
1. 213000-9 經費支出		12,568,507	
支付數	12,568,507		
本機關經費預算部分	12,373,057		
統籌科目部分	195,450		

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 09 月 01 日起至 102 年 09 月 30 日止

第 9 號第 2 頁
製表：陳生輝、林永財、張聖臣、張聖元

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		1,704,707	
3. 211400-6 暫付款 支付數	1,704,707		
本年度部分	2,306,141	1,598,795	
減：收回或沖轉數			
本年度部分	-707,346		
(二)本期結存			206,659,683
1. 210100-7 專戶存款		31,618,254	
2. 210300-6 可支庫款		100,809,572	
3. 210500-5 保留庫款		73,631,857	
4. 210900-3 零用金		600,000	
付 項 總 計			222,531,692

第 1

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

經資門分列

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 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				0008000000-0 內政部主管	451,715,000	0	250,314,000			12,373,057	0	104,144,730
					0	0				146,169,270	0	2,735,158
					0	451,715,000						
	02			0008110000-9 營建署及所屬	451,715,000	0	250,314,000			12,373,057	0	104,144,730
					0	0				146,169,270	0	2,735,158
					0	451,715,000						
		02		5808113000-0 國家公園經營管理	451,715,000	0	250,314,000			12,373,057	0	104,144,730
					0	0				146,169,270	0	2,735,158
					0	451,715,000						
			04	5808113004-1 太魯閣國家公園經營管 理	194,892,000	0	143,768,000			11,353,585	0	14,186,729
					0	0				129,581,271	0	1,635,364
					0	194,892,000						
				0100 人事費	94,692,000	0	78,064,000			6,314,348	0	3,270,037
					0	0				74,793,963	0	0
					0	94,692,000						
				0200 業務費	98,186,000	0	64,870,000			4,793,237	0	10,611,692
					0	0				54,258,308	0	1,635,364
					0	98,186,000						
				0400 獎補助費	2,014,000	0	834,000			246,000	0	305,000
					0	0				529,000	0	0
					0	2,014,000						
			04	5808113004-1* 太魯閣國家公園經營管 理	256,823,000	0	106,546,000			1,019,472	0	89,958,001
					0	0				16,587,999	0	1,099,794
					0	256,823,000						
				0300 設備及投資	256,568,000	0	106,316,000			1,019,472	0	89,728,001
					0	0				16,587,999	0	1,099,794
					0	256,568,000						
				0400 獎補助費	255,000	0	230,000			0	0	230,000
					0	0				0	0	0
					0	255,000						

太魯閣國家公園管理處

經費累計表

第9號第 2頁

經資門分列

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 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							
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	991,170	0	991,170			195,450	0	0	
					0	0				991,170	0	0	
					0100 人事費	991,170	0	991,170			195,450	0	0
					0	0				991,170	0	0	
					0	991,170							
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	6,019,176	128,131	6,147,307			0	0	0	
					0	0				6,147,307	0	0	
					0	6,147,307							
					0100 人事費	6,019,176	128,131	6,147,307			0	0	0
						0	0			6,147,307	0	0	
					0	6,147,307							
合 計					458,725,346	128,131	257,452,477			12,568,507	0	104,144,730	
					0	0				153,307,747	0	2,735,158	
					0	458,853,477							