

太魯閣國家公園管理處

經費類平衡表

中華民國 102 年 11 月 30 日

第 11 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	32,655,909	221000-4 保管款	32,347,506
210300-6 可支庫款	68,996,532	221200-3 代收款	308,403
210500-5 保留庫款	57,772,456	221400-2 應付歲出保留款	57,772,456
210900-3 零用金	600,000	221500-7 應付保管有價證券	4,589,931
211300-1 押金	800	222000-0 歲出預算數	139,214,000
211400-6 暫付款	1,210,981	222100-4 歲出分配數	320,231,477
211600-5 保管有價證券	4,589,931	減 213000-9 經費支出	249,423,964
212000-3 預計支用數	139,214,000	淨額	70,807,513
		231100-5 經費賸餘—押金部分	800
合 計	305,040,609	合 計	305,040,609
附註：			

太魯閣國家公園管理處

歲入類平衡表

中華民國 102 年 11 月 30 日

第 11 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	391,075	121300-5 應納庫款	391,075
112000-0 歲入預算數	801,000	122000-7 預計納庫數	10,355,000
112100-5 歲入分配數	9,554,000	123000-2 歲入實收數	10,439,417
113000-6 歲入納庫數	10,439,417	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	21,287,744	合 計	21,287,744
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 11 月 01 日起至 102 年 11 月 30 日止

第 11 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			703,652
1.123000-2 歲入實收數		703,652	
收入數	846,389		
減：退還數	-142,737		
收 項 總 計			703,652
二、付 項			
(一)本期支出			703,652
1.113000-6 歲入納庫數		703,652	
納庫數	846,389		
減：退還數	-142,737		
(二)本期結存			
付 項 總 計			703,652

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 11 號 第 1 頁

單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 11 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	
02	63	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	350,000	350,000			63,834	0		63,834
					0	319,000			495,259	0	-176,259	495,259
				0408110000-0 營建署及所屬	350,000	350,000			63,834	0		63,834
					0	319,000			495,259	0	-176,259	495,259
				0408110100-5 罰金罰鍰及息金	50,000	50,000			15,000	0		15,000
					0	44,000			59,733	0	-15,733	59,733
				0408110101-8 罰金罰鍰	50,000	50,000			15,000	0		15,000
					0	44,000			59,733	0	-15,733	59,733
				0408110300-4 賠償收入	300,000	300,000			48,834	0		48,834
					0	275,000			435,526	0	-160,526	435,526
				0408110301-7 一般賠償收入	300,000	300,000			48,834	0		48,834
					0	275,000			435,526	0	-160,526	435,526
03	76	01	02	0500000000-8 規費收入	455,000	455,000			12,679	0		12,679
					0	412,000			327,855	0	84,145	327,855
				0508110000-6 營建署及所屬	455,000	455,000			12,679	0		12,679
					0	412,000			327,855	0	84,145	327,855
				0508110100-0 行政規費收入	5,000	5,000			0	0		0
					0	5,000			1,300	0	3,700	1,300
				0508110102-6 證照費	5,000	5,000			0	0		0
					0	5,000			1,300	0	3,700	1,300
				0508110300-0 使用規費收入	450,000	450,000			12,679	0		12,679
					0	407,000			326,555	0	80,445	326,555

太魯閣國家公園管理處

歲入累計表

第 11 號 第 2 頁

單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 11 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	0508110305-3 資料使用費	350,000 0			-100 186,737	0 0		-100 186,737				
				02	0508110312-9 場地設施使用費	100,000 0	100,000 88,000			12,779 139,818	0 0		12,779 139,818			
					0700000000-9 財產收入	9,550,000 0	9,550,000 8,823,000			627,139 9,468,410	0 0		627,139 9,468,410			
					0708110000-7 營建署及所屬	9,550,000 0	9,550,000 8,823,000			627,139 9,468,410	0 0		627,139 9,468,410			
				01	0708110100-1 財產孳息	9,500,000 0	9,500,000 8,779,000			617,588 9,380,701	0 0		617,588 9,380,701			
				01	0708110101-4 利息收入	0 0	0 0			0 38	0 0		0 -38	0 38		
				02	0708110105-5 權利金	3,500,000 0	3,500,000 3,279,000			163,362 3,840,466	0 0		163,362 -561,466	163,362 3,840,466		
				03	0708110106-8 租金收入	6,000,000 0	6,000,000 5,500,000			454,226 5,540,197	0 0		454,226 -40,197	454,226 5,540,197		
				03	0708110600-4 廢舊物資售價	50,000 0	50,000 44,000			9,551 87,709	0 0		9,551 -43,709	9,551 87,709		
				07			1100000000-2 其他收入	0 0	0 0			0 147,893	0 0		0 -147,893	0 147,893
				66			1108110000-0 營建署及所屬	0 0	0 0			0 147,893	0 0		0 -147,893	0 147,893

太魯閣國家公園管理處

歲入累計表

第 11 號 第 3 頁

單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 11 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
		01	1108110900-1 雜項收入	0	0			0	0		0
				0	0			147,893	0	-147,893	147,893
		01	1108110901-4 收回以前年度歲出	0	0			0	0		0
				0	0			128,407	0	-128,407	128,407
		02	1108110909-6 其他雜項收入	0	0			0	0		0
				0	0			19,486	0	-19,486	19,486
			合 計	10,355,000	10,355,000			703,652	0		703,652
				0	9,554,000			10,439,417	0	-885,417	10,439,417

太魯閣國家公園管理處
經費類現金出納表

中華民國 102 年 11 月 01 日起至 102 年 11 月 30 日止

第 11 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			141,685,783
1. 210100-7 專戶存款		31,797,238	
2. 210300-6 可支庫款		51,877,262	
3. 210500-5 保留庫款		57,411,283	
4. 210900-3 零用金		600,000	
(二)本期收入			38,074,671
1. 212000-3 預計支用數		37,216,000	
收入數	37,216,000		
本機關經費預算部分	37,216,000		
2. 221000-4 保管款		794,224	
收入數	1,453,328		
減：退還數	-659,104		
3. 221200-3 代收款		64,447	
收入數	1,239,478		
減：退還數	-1,175,031		
收 項 總 計			179,760,454
二、付 項			
(一)本期支出			19,735,557
1. 213000-9 經費支出		20,913,294	
支付數	20,913,294		
本機關經費預算部分	20,913,294		
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		-361,173	
支付數	-361,173		
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 11 月 01 日起至 102 年 11 月 30 日止

第 11 號第 2 頁

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
承 前 頁		
3. 211400-6 暫付款		-816,564
支付數	740,905	
本年度部分	740,905	
減：收回或沖轉數	-1,557,469	
本年度部分	-1,557,469	
(二)本期結存		160,024,897
1. 210100-7 專戶存款		32,655,909
2. 210300-6 可支庫款		68,996,532
3. 210500-5 保留庫款		57,772,456
4. 210900-3 零用金		600,000
付 項 總 計		179,760,454

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11號第 1頁

經費門分列

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 年11 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	312,501,000			20,913,294	0	70,807,513
					0	0				241,693,487	0	1,210,981
					0	451,715,000						
	02			0008110000-9 營建署及所屬	451,715,000	0	312,501,000			20,913,294	0	70,807,513
					0	0				241,693,487	0	1,210,981
					0	451,715,000						
		02		5808113000-0 國家公園經營管理	451,715,000	0	312,501,000			20,913,294	0	70,807,513
					0	0				241,693,487	0	1,210,981
					0	451,715,000						
			04	5808113004-1 太魯閣國家公園經營管理	194,892,000	0	177,577,000			15,772,345	0	17,958,013
					0	0				159,618,987	0	1,210,981
					0	194,892,000						
				0100 人事費	94,692,000	0	91,376,000			6,055,277	0	2,599,768
					0	0				88,776,232	0	0
					0	94,692,000						
				0200 業務費	98,186,000	0	84,227,000			9,219,068	0	14,431,245
					0	0				69,795,755	0	1,210,981
					0	98,186,000						
				0400 獎補助費	2,014,000	0	1,974,000			498,000	0	927,000
					0	0				1,047,000	0	0
					0	2,014,000						
			04	5808113004-1* 太魯閣國家公園經營管理	256,823,000	0	134,924,000			5,140,949	0	52,849,500
					0	0				82,074,500	0	0
					0	256,823,000						
				0300 設備及投資	256,568,000	0	134,669,000			5,140,949	0	52,594,500
					0	0				82,074,500	0	0
					0	256,568,000						
				0400 獎補助費	255,000	0	255,000			0	0	255,000
					0	0				0	0	0
					0	255,000						

太魯閣國家公園管理處

經費累計表

第11號第 2頁

經費門分列

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 年11 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	1,582,670 0 0	0 0 1,582,670	1,582,670			0 1,582,670	0 0	0 0
				0100 人事費	1,582,670 0 0	0 0 1,582,670	1,582,670			0 1,582,670	0 0	0 0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	6,019,176 0 0	128,631 0 6,147,807	6,147,807			0 6,147,807	0 0	0 0
				0100 人事費	6,019,176 0 0	128,631 0 6,147,807	6,147,807			0 6,147,807	0 0	0 0
				合 計	459,316,846 0 0	128,631 0 459,445,477	320,231,477			20,913,294 249,423,964	0 0	70,807,513 1,210,981