

太魯閣國家公園管理處

經費類平衡表

中華民國 103 年 01 月 31 日

第 1 號 第 1 頁

單位：新臺幣元

資 力 及 資 產 科 目	金 額	自 擔 及 自 債 科 目	金 額
210100-7 專戶存款	30,576,769	221000-4 保管款	30,395,009
210300-6 可支庫款	5,168,483	221100-9 應付歲出款	6,351,445
210500-5 保留庫款	176,679,539	221200-3 代收款	181,760
210900-3 零用金	600,000	221300-8 預領經費	34,103,354
211300-1 押金	800	221400-2 應付歲出保留款	173,564,866
211400-6 暫付款	9,521,961	221500-7 應付保管有價證券	5,886,825
211600-5 保管有價證券	5,886,825	222100-4 歲出分配數	0
		減：213000-9 經費支出	22,049,682
		淨額	-22,049,682
		231100-5 經費贖餘—押金部分	800
合 計	228,434,377	合 計	228,434,377
附註：			

太魯閣國家公園管理處

歲入類平衡表

中華民國 103 年 01 月 31 日

第 1 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	401,971	121300-5 應納庫款	401,971
113000-6 歲入納庫數	774,707	123000-2 歲入實收數	774,707
合 計	1,176,678	合 計	1,176,678
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 103 年 01 月 01 日起至 103 年 01 月 31 日止

第 1 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			775,307
1.123000-2 誠人實收數		774,707	
收入數	774,707		
2.111000-5 應收歲入款以前年度部分		600	
收入數	600		
收 項 總 計			775,307
二、付 項			
(一)本期支出			775,307
1.113000-6 歲入納車數		774,707	
納車數	774,707		
2.121300-5 應納庫款以前年度部分		600	
應收歲入款	600		
納車數	600		
(二)本期結存			
付 項 總 計			775,307

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 1 號 第 1 頁

單位:新臺幣元

經費門分列

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 01 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			0400000000-2	0	0			65,965	0		65,965
			罰款及賠償收入	0	0			65,965	0	-65,965	65,965
63			0408110000-0	0	0			65,965	0		65,965
			管理費及所屬	0	0			65,965	0	-65,965	65,965
			0408110300-4	0	0			65,965	0		65,965
			賠償收入	0	0			65,965	0	-65,965	65,965
01			0408110301-7	0	0			65,965	0		65,965
			一般賠償收入	0	0			65,965	0	-65,965	65,965
04			0700000000-9	0	0			684,225	0		684,225
			財產收入	0	0			684,225	0	-684,225	684,225
75			0708110000-7	0	0			684,225	0		684,225
			管理費及所屬	0	0			684,225	0	-684,225	684,225
01			0708110100-1	0	0			682,714	0		682,714
			財產孳息	0	0			682,714	0	-682,714	682,714
02			0708110105-5	0	0			221,666	0		221,666
			權利金	0	0			221,666	0	-221,666	221,666
03			0708110106-8	0	0			461,048	0		461,048
			租金收入	0	0			461,048	0	-461,048	461,048
03			0708110500-4	0	0			1,511	0		1,511
			廢棄物資售價	0	0			1,511	0	-1,511	1,511
07			1100000000-2	0	0			24,517	0		24,517
			其他收入	0	0			24,517	0	-24,517	24,517

太魯閣國家公園管理處

歲入累計表

第 1 號 第 2 頁

單位:新臺幣元

經費門分列

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 01 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	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
73		01	1108110000-0 管理營及所屬	0	0		24,517	0		24,517
				0	0		24,517	0	-24,517	24,517
			1108110900-1 雜項收入	0	0		24,517	0		24,517
				0	0		24,517	0	-24,517	24,517
			1108110901-4 收回以前年度歲出	0	0		5,897	0		5,897
				0	0		5,897	0	-5,897	5,897
			1108110909-6 其他雜項收入	0	0		18,620	0		18,620
				0	0		18,620	0	-18,620	18,620
			合 計	0	0		774,707	0		774,707
				0	0		774,707	0	-774,707	774,707

太魯閣國家公園管理處
經費類現金出納表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 01 月 31 日止

第 1 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			208,644,835
1. 210100-7 專戶存款		31,965,296	
2. 210500-5 保留庫款		176,679,539	
(二)本期收入			32,714,827
1. 221300-8 預領經費 領到數	34,103,354	34,103,354	
2. 221000-4 保管款 收入數	715,323		
減：退還數	-2,285,610		
3. 221200-3 代收款 收入數	939,996	181,760	
減：退還數	-758,236		
收 項 總 計			241,359,662
二、付 項			
(一)本期支出			28,334,871
1. 213000-9 經費支出 支付數	22,049,682	22,049,682	
本機關經費預算部分	19,028,328		
統籌科目部分	3,021,354		
2. 211400-6 暫付款 支付數	6,595,948	6,285,189	
本年度部分	6,595,948		
減：收回或沖轉數	-310,759		

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 103 年 01 月 01 日起至 103 年 01 月 31 日止

第 1 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	-310,759		
(一)本期結存			213,024,791
1. 210100-7 專戶存款		30,576,769	
2. 210300-6 可支庫款		5,168,483	
3. 210500-5 保留庫款		176,679,539	
4. 210900-3 零用金		600,000	
付 項 總 計			241,359,662

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1號第 1頁
單位：新臺幣元

經費門分列

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年01 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				000800000-0 內政部主管	0	0	0		19,028,328	0	-19,028,328					
					0	0			19,028,328	0	6,285,189					
					0	0										
				02	000811000-9 營建署及所屬	0	0	0		19,028,328	0	-19,028,328				
						0	0			19,028,328	0	6,285,189				
						0	0									
				02	5808113000-0 國家公園經營管理	0	0	0		19,028,328	0	-19,028,328				
						0	0			19,028,328	0	6,285,189				
						0	0									
				04				5808113004-1 太魯閣國家公園經營管 理	0	0	0		19,028,328	0	-19,028,328	
									0	0			19,028,328	0	6,285,189	
									0	0						
								0100 人事費		0	0	0		17,618,711	0	-17,618,711
										0	0			17,618,711	0	5,552,669
										0	0					
0200 業務費		0	0					0		1,409,617	0	-1,409,617				
		0	0							1,409,617	0	698,520				
		0	0													
0400 獎補助費		0	0					0		0	0	0				
		0	0							0	0	34,000				
		0	0													
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0	0	0		3,021,354	0	-3,021,354					
					0	0			3,021,354	0	0					
					0	0										
				0100 人事費		0	0	0		3,021,354	0	-3,021,354				
						0	0			3,021,354	0	0				
						0	0									
合 計				0	0	0		22,049,682	0	-22,049,682						
				0	0			22,049,682	0	6,285,189						