

太魯閣國家公園管理處

經費類平衡表

中華民國 103 年 02 月 28 日

第 2 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	29,060,486	221000-4 保管款	28,839,151
210300-6 可支庫款	7,730,605	221100-9 應付歲出款	6,351,445
210500-5 保留庫款	166,587,519	221200-3 代收款	221,335
210900-3 零用金	600,000	221400-2 應付歲出保留款	173,564,866
211300-1 押金	800	221500-7 應付保管有價證券	5,520,825
211400-6 暫付款	19,987,664	222000-0 歲出預算數	353,079,000
211600-5 保管有價證券	5,520,825	222100-4 歲出分配數	47,769,354
212000-3 預計支用數	353,079,000	減 213000-9 經費支出	32,779,877
		淨額	14,989,477
		231100-5 經費賸餘—押金部分	800
合 計	582,566,899	合 計	582,566,899
附註：			

太魯閣國家公園管理處

歲入類平衡表

中華民國 103 年 02 月 28 日

第 2 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	395,971	121300-5 應納庫款	395,971
112000-0 歲入預算數	11,743,000	122000-7 預計納庫數	14,077,000
112100-5 歲入分配數	2,334,000	123000-2 歲入實收數	3,300,560
113000-6 歲入納庫數	3,300,560		
合 計	17,773,531	合 計	17,773,531
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 02 月 01 日起至 103 年 02 月 28 日止

第 2 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			2,531,853
1.123000-2 歲入實收數		2,525,853	
收入數	2,525,853		
2.111000-5 應收歲入款以前年度部分		6,000	
收入數	6,000		
收 項 總 計			2,531,853
二、付 項			
(一)本期支出			2,531,853
1.113000-6 歲入納庫數		2,525,853	
納庫數	2,525,853		
2.121300-5 應納庫款以前年度部分		6,000	
應收歲入款	6,000		
納庫數	6,000		
(二)本期結存			
付 項 總 計			2,531,853

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

經資門分列

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 02 月 28 日止

第 2 號 第 1 頁
單位：新臺幣元

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	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	695,000	695,000			26,900	0		26,900
					0	111,000			92,865	0	18,135	92,865
				0408110000-0 營建署及所屬	695,000	695,000			26,900	0		26,900
					0	111,000			92,865	0	18,135	92,865
				0408110100-5 罰金罰鍰及息金	595,000	595,000			0	0		0
					0	95,000			0	0	95,000	0
				0408110101-8 罰金罰鍰	595,000	595,000			0	0		0
					0	95,000			0	0	95,000	0
				0408110300-4 賠償收入	100,000	100,000			26,900	0		26,900
					0	16,000			92,865	0	-76,865	92,865
				0408110301-7 一般賠償收入	100,000	100,000			26,900	0		26,900
					0	16,000			92,865	0	-76,865	92,865
03	76	01	02	0500000000-8 規費收入	5,000	5,000			400	0		400
					0	0			400	0	-400	400
				0508110000-6 營建署及所屬	5,000	5,000			400	0		400
					0	0			400	0	-400	400
				0508110100-0 行政規費收入	5,000	5,000			400	0		400
					0	0			400	0	-400	400
				0508110102-6 證照費	5,000	5,000			400	0		400
					0	0			400	0	-400	400
04				0700000000-9 財產收入	13,144,000	13,144,000			2,437,749	0		2,437,749
					0	2,188,000			3,121,974	0	-933,974	3,121,974

太魯閣國家公園管理處

歲入累計表

經資門分列

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 02 月 28 日止

第 2 號 第 2 頁

單位：新臺幣元

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		
07	75			0708110000-7 營建署及所屬	13,144,000	13,144,000			2,437,749	0		2,437,749		
					0	2,188,000			3,121,974	0	-933,974	3,121,974		
				01	0708110100-1 財產孳息	13,076,000	13,076,000			2,433,428	0		2,433,428	
					0	2,176,000			3,116,142	0	-940,142	3,116,142		
				02	0708110105-5 權利金	2,700,000	2,700,000			1,969,861	0		1,969,861	
					0	450,000			2,191,527	0	-1,741,527	2,191,527		
				03	0708110106-8 租金收入	10,376,000	10,376,000			463,567	0		463,567	
					0	1,726,000			924,615	0	801,385	924,615		
				03	0708110600-4 廢舊物資售價	68,000	68,000			4,321	0		4,321	
					0	12,000			5,832	0	6,168	5,832		
					1100000000-2 其他收入	233,000	233,000			60,804	0		60,804	
					0	35,000			85,321	0	-50,321	85,321		
					73	1108110000-0 營建署及所屬	233,000	233,000			60,804	0		60,804
						0	35,000			85,321	0	-50,321	85,321	
	01	1108110900-1 雜項收入	233,000	233,000			60,804	0		60,804				
		0	35,000			85,321	0	-50,321	85,321					
	01	1108110901-4 收回以前年度歲出	0	0			8,043	0		8,043				
		0	0			13,940	0	-13,940	13,940					
	02	1108110909-6 其他雜項收入	233,000	233,000			52,761	0		52,761				
		0	35,000			71,381	0	-36,381	71,381					
		合 計	14,077,000	14,077,000			2,525,853	0		2,525,853				
			0	2,334,000			3,300,560	0	-966,560	3,300,560				

太魯閣國家公園管理處

經費類現金出納表

中華民國 103 年 02 月 01 日起至 103 年 02 月 28 日止

第 2 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			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	
(二)本期收入			12,149,717
1. 221300-8 預領經費 領到數	13,666,000		
減：沖轉數	-47,769,354		
2. 212000-3 預計支用數 收入數	47,769,354	47,769,354	
本機關經費預算部分	44,748,000		
統籌科目部分	3,021,354		
3. 221000-4 保管款 收入數	167,819		
減：退還數	-1,723,677		
4. 221200-3 代收款 收入數	2,765,680	39,575	
減：退還數	-2,726,105		
收 項 總 計			225,174,508
二、付 項			
(一)本期支出			21,195,898
1. 213000-9 經費支出		10,730,195	

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 02 月 01 日起至 103 年 02 月 28 日止

第 2 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			
支付數			
本機關經費預算部分	10,730,195		
2. 211400-6 暫付款		10,465,703	
支付數			
本年度部分	815,944		
以前年度部分	10,092,020		
減：收回或沖轉數			
本年度部分	-442,261		
(二)本期結存			
1. 210100-7 專戶存款		29,060,486	203,978,610
2. 210300-6 可支庫款		7,730,605	
3. 210500-5 保留庫款		166,587,519	
4. 210900-3 零用金		600,000	
付 項 總 計			225,174,508

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2號第 1頁

經資門分列

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年02 月 28 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				000800000-0 內政部主管	397,827,000 0 0	0 0 397,827,000	44,748,000		10,730,195 29,758,523	0 0	14,989,477 6,658,872
	02			0008110000-9 營建署及所屬	397,827,000 0 0	0 0 397,827,000	44,748,000		10,730,195 29,758,523	0 0	14,989,477 6,658,872
		02		5808113000-0 國家公園經營管理	397,827,000 0 0	0 0 397,827,000	44,748,000		10,730,195 29,758,523	0 0	14,989,477 6,658,872
			04	5808113004-1 太魯閣國家公園經營管 理	192,758,000 0 0	0 0 192,758,000	41,301,000		10,703,595 29,731,923	0 0	11,569,077 6,658,872
				0100 人事費	94,692,000 0 0	0 0 94,692,000	31,776,000		5,996,136 23,614,847	0 0	8,161,153 5,552,669
				0200 業務費	96,097,000 0 0	0 0 96,097,000	9,347,000		4,673,459 6,083,076	0 0	3,263,924 1,106,203
				0400 獎補助費	1,969,000 0 0	0 0 1,969,000	178,000		34,000 34,000	0 0	144,000 0
			04	5808113004-1* 太魯閣國家公園經營管 理	205,069,000 0 0	0 0 205,069,000	3,447,000		26,600 26,600	0 0	3,420,400 0
				0300 設備及投資	204,469,000 0 0	0 0 204,469,000	3,447,000		26,600 26,600	0 0	3,420,400 0
				0400 獎補助費	600,000 0 0	0 0 600,000	0		0 0	0 0	0 0
					0	600,000					

太魯閣國家公園管理處

經費累計表

第2號第 2頁

經資門分列

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年02 月 28 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						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,021,354	0	3,021,354			0	0	0
					0	0				3,021,354	0	0
				0100 人事費	3,021,354	0	3,021,354			0	0	0
					0	0				3,021,354	0	0
					0	3,021,354						
				合 計	400,848,354	0	47,769,354			10,730,195	0	14,989,477
					0	0				32,779,877	0	6,658,872
					0	400,848,354						