

太魯閣國家公園管理處

經費類平衡表

中華民國 103 年 06 月 30 日

第 6 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	26,965,272	221000-4 保管款	28,773,703
210300-6 可支庫款	44,470,924	221100-9 應付歲出款	480,049
210500-5 保留庫款	88,180,383	221200-3 代收款	191,569
210900-3 零用金	600,000	221400-2 應付歲出保留款	128,637,106
211300-1 押金	800	221500-7 應付保管有價證券	5,411,075
211400-6 暫付款	43,297,958	222000-0 歲出預算數	254,291,000
211600-5 保管有價證券	5,411,075	222100-4 歲出分配數	147,854,906
212000-3 預計支用數	254,291,000	減 213000-9 經費支出	100,422,796
		淨額	47,432,110
		231100-5 經費賸餘—押金部分	800
合 計	465,217,412	合 計	465,217,412
附註：			

太魯閣國家公園管理處
經費類現金出納表

中華民國 103 年 06 月 01 日起至 103 年 06 月 30 日止

第 6 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			174,333,666
1. 210100-7 專戶存款		29,125,437	
2. 210300-6 可支庫款		25,403,134	
3. 210500-5 保留庫款		119,205,095	
4. 210900-3 零用金		600,000	
(二)本期收入			25,415,732
1. 212000-3 預計支用數		25,575,897	
收入數	25,575,897		
本機關經費預算部分	25,231,000		
統籌科目部分	344,897		
2. 221000-4 保管款		-64,174	
收入數	1,289,548		
減:退還數	-1,353,722		
3. 221200-3 代收款		-95,991	
收入數	1,068,533		
減:退還數	-1,164,524		
收 項 總 計			199,749,398
二、付 項			
(一)本期支出			37,532,819
1. 213000-9 經費支出		17,227,773	
支付數	17,227,773		
本機關經費預算部分	16,882,876		
統籌科目部分	344,897		

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 06 月 01 日起至 103 年 06 月 30 日止

第 6 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		32,212,655	
支付數	32,212,655		
3. 211400-6 暫付款		-11,907,609	
支付數	14,295,019		
本年度部分	1,595,019		
以前年度部分	12,700,000		
減：收回或沖轉數		-26,202,628	
本年度部分	-12,314,665		
以前年度部分	-13,887,943		
(二) 本期結存			162,216,579
1. 210100-7 專戶存款		28,965,272	
2. 210300-6 可支庫款		44,470,924	
3. 210500-5 保留庫款		88,180,383	
4. 210900-3 零用金		600,000	
付 項 總 計			199,749,398

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6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06 月 30 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						
07				0008000000-0 內政部主管	397,827,000	0	143,536,000			16,882,876	0	47,432,110
					0	0				96,103,890	0	2,361,186
					0	397,827,000						
	02			0008110000-9 營建署及所屬	397,827,000	0	143,536,000			16,882,876	0	47,432,110
					0	0				96,103,890	0	2,361,186
					0	397,827,000						
		02		5808113000-0 國家公園經營管理	397,827,000	0	143,536,000			16,882,876	0	47,432,110
					0	0				96,103,890	0	2,361,186
					0	397,827,000						
			04	5808113004-1 太魯閣國家公園經營管理	192,758,000	0	98,520,000			14,867,557	0	9,623,837
					0	0				88,896,163	0	1,361,186
					0	192,758,000						
				0100 人事費	94,692,000	0	58,239,000			6,123,086	0	4,055,300
					0	0				54,183,700	0	0
					0	94,692,000						
				0200 業務費	96,097,000	0	39,320,000			8,275,471	0	5,190,537
					0	0				34,129,463	0	1,361,186
					0	96,097,000						
				0400 獎補助費	1,969,000	0	961,000			469,000	0	378,000
					0	0				583,000	0	0
					0	1,969,000						
			04	5808113004-1* 太魯閣國家公園經營管理	205,069,000	0	45,016,000			2,015,319	0	37,806,273
					0	0				7,207,727	0	1,000,000
					0	205,069,000						
				0300 設備及投資	204,469,000	0	44,716,000			2,015,319	0	37,508,273
					0	0				7,207,727	0	1,000,000
					0	204,469,000						
				0400 獎補助費	600,000	0	300,000			0	0	300,000
					0	0				0	0	0
					0	600,000						

太魯閣國家公園管理處

經費累計表

第6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06 月 30 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	852,000	0	0	852,000			157,150	0	0
					0	0	0				852,000	0	0
					0	852,000							
				0100 人事費	852,000	0	0	852,000			157,150	0	0
					0	0	0				852,000	0	0
					0	852,000							
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,466,906	0	0	3,466,906			187,747	0	0
					0	0	0				3,466,906	0	0
					0	3,466,906							
				0100 人事費	3,466,906	0	0	3,466,906			187,747	0	0
					0	0	0				3,466,906	0	0
					0	3,466,906							
				合 計	402,145,906	0	0	147,854,906			17,227,773	0	47,432,110
					0	0	0				100,422,796	0	2,361,186
					0	402,145,906							

太魯閣國家公園管理處

歲入類平衡表

中華民國 103 年 06 月 30 日

第 6 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	332,366	121300-5 應納庫款	332,366
112000-0 歲入預算數	7,049,000	122000-7 預計納庫數	14,077,000
112100-5 歲入分配數	7,028,000	123000-2 歲入實收數	7,027,770
113000-6 歲入納庫數	7,027,770		
合 計	21,437,136	合 計	21,437,136
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 06 月 01 日起至 103 年 06 月 30 日止

第 6 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			920,697
1.123000-2 歲入實收數		914,697	
收入數	914,697		
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			920,697
二、付 項			
(一)本期支出			920,697
1.113000-6 歲入納庫數		914,697	
納庫數	914,697		
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			920,697

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 6 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 06 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	01	01	040000000-2 罰款及賠償收入	695,000	695,000			122,090	0		122,090
					0	343,000			757,095	0	-414,095	757,095
				040811000-0 營建署及所屬	695,000	695,000			122,090	0		122,090
					0	343,000			757,095	0	-414,095	757,095
				0408110100-5 罰金罰鍰及息金	595,000	595,000			0	0		0
					0	295,000			0	0	295,000	0
				0408110101-8 罰金罰鍰	595,000	595,000			0	0		0
					0	295,000			0	0	295,000	0
				0408110300-4 賠償收入	100,000	100,000			122,090	0		122,090
					0	48,000			757,095	0	-709,095	757,095
03	76	01	02	0408110301-7 一般賠償收入	100,000	100,000			122,090	0		122,090
					0	48,000			757,095	0	-709,095	757,095
				050000000-8 規費收入	5,000	5,000			0	0		0
					0	2,000			2,839	0	-839	2,839
				050811000-6 營建署及所屬	5,000	5,000			0	0		0
					0	2,000			2,839	0	-839	2,839
				0508110100-0 行政規費收入	5,000	5,000			0	0		0
					0	2,000			2,839	0	-839	2,839
				0508110102-6 證照費	5,000	5,000			0	0		0
					0	2,000			2,839	0	-839	2,839
04				070000000-9 財產收入	13,144,000	13,144,000			771,057	0		771,057
					0	6,569,000			6,070,157	0	498,843	6,070,157

太魯閣國家公園管理處

歲入累計表

第 6 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 06 月 30 日止

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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				
					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				
07	75			0708110900-7 營建署及所屬	13,144,000	13,144,000			771,057	0		771,057				
					0	6,569,000			6,070,157	0	498,843	6,070,157				
				01	0708110100-1 財產孳息	13,076,000	13,076,000			768,158	0		768,158			
						0	6,536,000			6,022,924	0	513,076	6,022,924			
				02	0708110105-5 權利金	2,700,000	2,700,000			221,666	0		221,666			
						0	1,350,000			3,078,191	0	-1,728,191	3,078,191			
				03	0708110106-8 租金收入	10,376,000	10,376,000			546,492	0		546,492			
						0	5,186,000			2,944,733	0	2,241,267	2,944,733			
				03	0708110600-4 廢舊物資售價	68,000	68,000			2,899	0		2,899			
						0	33,000			47,233	0	-14,233	47,233			
								1100000000-2 其他收入	233,000	233,000			21,550	0		21,550
									0	114,000			197,679	0	-83,679	197,679
				73				1108110000-0 營建署及所屬	233,000	233,000			21,550	0		21,550
									0	114,000			197,679	0	-83,679	197,679
01	1108110900-1 雜項收入	233,000	233,000							21,550	0		21,550			
		0	114,000							197,679	0	-83,679	197,679			
01	1108110901-4 收回以前年度歲出	0	0							0	0		0			
		0	0							16,285	0	-16,285	16,285			
02	1108110909-6 其他雜項收入	233,000	233,000			21,550	0		21,550							
		0	114,000			181,394	0	-67,394	181,394							
合 計					14,077,000	14,077,000			914,697	0		914,697				
					0	7,028,000			7,027,770	0	230	7,027,770				