

太魯閣國家公園管理處

經費類平衡表

中華民國 103 年 04 月 30 日

第 4 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	28,621,035	221000-4 保管款	28,422,329
210300-6 可支庫款	11,861,279	221100-9 應付歲出款	480,049
210500-5 保留庫款	134,311,345	221200-3 代收款	198,706
210900-3 零用金	600,000	221400-2 應付歲出保苗款	160,956,011
211300-1 押金	800	221500-7 應付保管有價證券	5,021,075
211400-6 暫付款	39,459,595	222000-0 歲出預算數	309,839,000
211600-5 保管有價證券	5,021,075	222100-4 歲出分配數	91,872,159
212000-3 預計支用數	309,839,000	減 213000-9 經費支出	67,076,000
		淨額	24,796,159
		231100-5 經費贖餘—押金部分	800
合 計	529,714,129	合 計	529,714,129
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 04 月 01 日起至 103 年 04 月 30 日止

第 4 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			202,995,306
1. 210100-7 專戶存款		28,724,774	
2. 210300-6 可支庫款		14,810,759	
3. 210500-5 保留庫款		158,859,773	
4. 210900-3 零用金		600,000	
(二)本期收入			21,450,261
1. 212000-3 預計支用數 收入數	21,554,000	21,554,000	
本機關經費預算部分	21,554,000		
2. 221000-4 保管款 收入數	263,715		
減：退還數	-366,363		
3. 221200-3 代收款 收入數	1,779,622		
減：退還數	-1,780,713		
收 項 總 計			224,445,567
二、付 項			
(一)本期支出			49,051,908
1. 213000-9 經費支出 支付數	12,911,059	12,911,059	
本機關經費預算部分	12,911,059		
2. 221100-9 應付歲出款以前年度部分 支付數	5,871,396		
			5,871,396

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 04 月 01 日起至 103 年 04 月 30 日止

第 4 號第 2 頁

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	全 額		
	小 計	合 計	總 計
承前頁			
3. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分 支付數	12,608,855	12,608,855	
4. 211400-6 暫付款 支付數	36,071,473	17,660,598	
本年度部分	12,124,342		
以前年度部分	23,947,131		
減：收回或沖轉數	-18,410,875		
本年度部分	-531,921		
以前年度部分	-17,878,954		
(二)本期結存			175,393,659
1. 210100-7 專戶存款		28,621,035	
2. 210300-6 可支庫款		11,861,279	
3. 210500-5 保留庫款		134,311,345	
4. 210900-3 零用金		600,000	
付 項 總 計			224,445,567

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4號第 1頁

經費門分列

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年04 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	02	02	04	0008000000-0 內政部玉管	397,827,000	0	87,988,000			12,911,059	0	24,796,159																					
					0	0				63,191,841	0	12,334,880																					
										0	397,827,000																						
										0008110000-9 營運署及所屬	397,827,000	0	87,988,000			12,911,059	0	24,796,159															
											0	0				63,191,841	0	12,334,880															
											0	397,827,000																					
										5808113000-0 國家公園經營管理	397,827,000	0				87,988,000			12,911,059	0	24,796,159												
											0	0							63,191,841	0	12,334,880												
											0	397,827,000																					
										5808113004-1 太魯閣國家公園經營管 理	192,758,000	0							70,943,000			12,623,564	0	8,199,949									
											0	0										62,743,051	0	1,371,677									
											0	192,758,000																					
										0100 人事費	94,692,000	0										45,022,000			6,139,787	0	3,086,900						
											0	0													41,935,100	0	0						
											0	94,692,000																					
										0200 業務費	96,097,000	0													25,628,000			6,473,777	0	4,899,049			
											0	0																20,728,951	0	1,371,677			
											0	96,097,000																					
										0400 獎補助費	1,969,000	0																293,000			10,000	0	214,000
											0	0																			79,000	0	0
				0	1,969,000																												
			5808113004-1* 太魯閣國家公園經營管 理	205,069,000	0	17,045,000			287,495	0	16,596,210																						
				0	0				448,790	0	10,963,203																						
				0	205,069,000																												
			0300 設備及投資	204,469,000	0				16,945,000			287,495	0	16,496,210																			
				0	0							448,790	0	10,963,203																			
				0	204,469,000																												
			0400 獎補助費	600,000	0							100,000			0	0	100,000																
				0	0										0	0	0																
				0	600,000																												
				0	600,000																												

太魯閣國家公園管理處

經費累計表

第4號第 2頁

經費門分列

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年04 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	605,000 0 0	0 0 605,000	605,000			0 605,000 0	0 0 0	0 0 0
				0100 人事費	605,000 0 0	0 0 605,000	605,000			0 605,000 0	0 0 0	0 0 0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,279,159 0 0	0 0 3,279,159	3,279,159			0 3,279,159 0	0 0 0	0 0 0
				0100 人事費	3,279,159 0 0	0 0 3,279,159	3,279,159			0 3,279,159 0	0 0 0	0 0 0
				合 計	401,711,159 0 0	0 0 401,711,159	91,872,159			12,911,059 67,076,000	0 0	24,796,159 12,334,880

太魯閣國家公園管理處

歲入類平衡表

中華民國 103 年 04 月 30 日

第 4 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	341,366	121300-5 應納庫款	341,366
112000-0 歲入預算數	9,395,000	122000-7 預計納庫數	14,077,000
112100-5 歲入分配數	4,682,000	123000-2 歲入實收數	5,282,182
113000-6 歲入納庫數	5,282,182		
合 計	19,700,548	合 計	19,700,548
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 04 月 01 日 起 至 103 年 04 月 30 日 止

第 4 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			860,886
1.123000-2 歲入實收數		806,281	
收入數	806,281		
2.111000-5 應收歲入款以前年度部分		54,605	
收入數	6,000		
註銷數	48,605		
收 項 總 計			860,886
二、付 項			
(一)本期支出			860,886
1.113000-6 歲入納庫數		806,281	
納庫數	806,281		
2.121300-5 應納庫款以前年度部分		54,605	
應收歲入款	54,605		
納庫數	6,000		
註銷數	48,605		
(二)本期結存			
付 項 總 計			860,886

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 04 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	0400000000-2 罰款及賠償收入	695,000	695,000			88,450	0	-372,305	88,450	
				0	227,000			599,305	0		599,305	
			0408110000-0 營建署及所屬	695,000	695,000			88,450	0		88,450	
				0	227,000			599,305	0		599,305	
			01	0408110100-5 罰金罰鍰及總金	595,000	595,000			0		0	0
					0	195,000			0		0	195,000
			01	0408110101-8 罰金罰鍰	595,000	595,000			0		0	0
					0	195,000			0		0	195,000
			02	0408110300-4 賠償收入	100,000	100,000			88,450		0	88,450
					0	32,000			599,305		0	599,305
01	0408110301-7 一般賠償收入	100,000	100,000			88,450	0	88,450				
		0	32,000			599,305	0	599,305				
03	76	01	0500000000-8 規費收入	5,000	5,000			0	0	600	0	
				0	1,000			400	0		400	
			0508110000-6 營建署及所屬	5,000	5,000			0	0		0	
				0	1,000			400	0		400	
			01	0508110100-0 行政規費收入	5,000	5,000			0		0	0
					0	1,000			400		0	400
			02	0508110102-6 證照費	5,000	5,000			0		0	0
					0	1,000			400		0	400
04	0700000000-9 財產收入	13,144,000	13,144,000			687,104	0	687,104				
		0	4,379,000			4,526,911	0	4,526,911				

太魯閣國家公園管理處

歲入累計表

第 4 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 04 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	
07	75			0708110000-7 營建署及所屬	13,144,000	13,144,000			687,104	0		687,104	
					0	4,379,000			4,526,911	0	-147,911	4,526,911	
				01	0708110100-1 財產孳息	13,076,000	13,076,000			685,233	0		685,233
					0	4,356,000			4,486,608	0	-130,608	4,486,608	
				02	0708110105-5 權利金	2,700,000	2,700,000			221,666	0		221,666
					0	900,000			2,634,859	0	-1,734,859	2,634,859	
				03	0708110106-8 租金收入	10,376,000	10,376,000			463,567	0		463,567
					0	3,456,000			1,851,749	0	1,604,251	1,851,749	
				03	0708110600-4 廢舊物資售價	68,000	68,000			1,871	0		1,871
					0	23,000			40,303	0	-17,303	40,303	
				1100000000-2 其他收入	233,000	233,000			30,727	0		30,727	
					0	75,000			155,566	0	-80,566	155,566	
				73	1108110000-0 營建署及所屬	233,000	233,000			30,727	0		30,727
					0	75,000			155,566	0	-80,566	155,566	
01	1108110900-1 雜項收入	233,000	233,000			30,727	0		30,727				
	0	75,000			155,566	0	-80,566	155,566					
01	1108110901-4 收回以前年度歲出	0	0			84	0		84				
	0	0			16,192	0	-16,192	16,192					
02	1108110909-6 其他雜項收入	233,000	233,000			30,643	0		30,643				
	0	75,000			139,374	0	-64,374	139,374					
合 計				14,077,000	14,077,000			806,281	0		806,281		
				0	4,682,000			5,282,182	0	-600,182	5,282,182		