

台江國家公園管理處
平衡表

中華民國111年06月30日

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|-----------------------|--------------|---------------|-------------|
| 1 資產 | 750,701,628 | 2 負債 | 14,476,357 |
| 11 流動資產 | 15,731,063 | 21 流動負債 | 2,696,427 |
| 110103 專戶存款 | 14,476,357 | 210302 應付代收款 | 2,696,427 |
| 110104 零用金 | 200,000 | 28 其他負債 | 11,779,930 |
| 110303 應收帳款 | 40,500 | 280301 存入保證金 | 9,069,864 |
| 110901 預付款 | 1,014,206 | 280401 應付保管款 | 2,710,066 |
| 14 固定資產 | 696,739,595 | 3 淨資產 | 736,225,271 |
| 140101 土地 | 213,804,777 | 31 資產負債淨額 | 736,225,271 |
| 140201 土地改良物 | 231,496,695 | 310101 資產負債淨額 | 736,225,271 |
| 減：140202 累計折舊—土地改良物 | -179,238,097 | | |
| 140401 房屋建築及設備 | 453,729,394 | | |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -110,097,804 | | |
| 140501 機械及設備 | 74,185,865 | | |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備 | -52,149,397 | | |
| 140601 交通及運輸設備 | 33,587,621 | | |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -24,331,338 | | |
| 140701 雜項設備 | 106,891,155 | | |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備 | -87,747,119 | | |
| 141101 購建中固定資產 | 36,607,843 | | |
| 16 無形資產 | 38,230,970 | | |
| 160101 權利 | 33,808,848 | | |
| 160102 電腦軟體 | 3,992,822 | | |
| 160104 發展中之無形資產 | 429,300 | | |
| 合 計 | 750,701,628 | 合 計 | 750,701,628 |

附註：

保證品(應付保證品) 6,572,682元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 28元

台江國家公園管理處
平衡表

中華民國111年05月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|-----------------------|--------------|---------------|-------------|
| 1 資產 | 751,667,983 | 2 負債 | 15,113,492 |
| 11 流動資產 | 15,356,992 | 21 流動負債 | 2,943,008 |
| 110103 專戶存款 | 15,113,492 | 210302 應付代收款 | 2,943,008 |
| 110104 零用金 | 200,000 | 28 其他負債 | 12,170,484 |
| 110303 應收帳款 | 43,500 | 280301 存入保證金 | 9,474,477 |
| 14 固定資產 | 697,924,227 | 280401 應付保管款 | 2,696,007 |
| 140101 土地 | 213,804,777 | 3 淨資產 | 736,554,491 |
| 140201 土地改良物 | 220,846,397 | 31 資產負債淨額 | 736,554,491 |
| 減：140202 累計折舊—土地改良物 | -177,778,612 | 310101 資產負債淨額 | 736,554,491 |
| 140401 房屋建築及設備 | 453,729,394 | | |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -108,885,459 | | |
| 140501 機械及設備 | 74,185,865 | | |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備 | -51,535,500 | | |
| 140601 交通及運輸設備 | 33,143,441 | | |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -24,058,570 | | |
| 140701 雜項設備 | 106,867,110 | | |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備 | -86,919,199 | | |
| 141101 購建中固定資產 | 44,524,583 | | |
| 16 無形資產 | 38,386,764 | | |
| 160101 權利 | 33,873,132 | | |
| 160102 電腦軟體 | 4,226,832 | | |
| 160104 發展中之無形資產 | 286,800 | | |
| 合 計 | 751,667,983 | 合 計 | 751,667,983 |

附註：

保證品(應付保證品) 6,572,682元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 28元

台江國家公園管理處
平衡表

中華民國111年04月30日

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|-----------------------|--------------|---------------|-------------|
| 1 資產 | 754,571,562 | 2 負債 | 17,394,696 |
| 11 流動資產 | 17,660,696 | 21 流動負債 | 3,457,280 |
| 110103 專戶存款 | 17,394,696 | 210302 應付代收款 | 3,457,280 |
| 110104 零用金 | 200,000 | 28 其他負債 | 13,937,416 |
| 110303 應收帳款 | 66,000 | 280301 存入保證金 | 11,262,170 |
| 14 固定資產 | 698,222,923 | 280401 應付保管款 | 2,675,246 |
| 140101 土地 | 213,804,777 | 3 淨資產 | 737,176,866 |
| 140201 土地改良物 | 220,846,397 | 31 資產負債淨額 | 737,176,866 |
| 減：140202 累計折舊—土地改良物 | -176,319,122 | 310101 資產負債淨額 | 737,176,866 |
| 140401 房屋建築及設備 | 453,729,394 | | |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -107,673,118 | | |
| 140501 機械及設備 | 76,453,606 | | |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備 | -52,599,010 | | |
| 140601 交通及運輸設備 | 33,143,441 | | |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -23,287,661 | | |
| 140701 雜項設備 | 106,877,125 | | |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備 | -84,917,087 | | |
| 141101 購建中固定資產 | 38,164,181 | | |
| 16 無形資產 | 38,687,943 | | |
| 160101 權利 | 33,937,419 | | |
| 160102 電腦軟體 | 4,463,724 | | |
| 160104 發展中之無形資產 | 286,800 | | |
| 合 計 | 754,571,562 | 合 計 | 754,571,562 |

附註：

保證品(應付保證品) 6,572,682元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 23元

台江國家公園管理處
平衡表

中華民國111年03月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|-----------------------|--------------|---------------|-------------|
| 1 資產 | 755,495,377 | 2 負債 | 17,896,702 |
| 11 流動資產 | 18,165,702 | 21 流動負債 | 3,827,994 |
| 110103 專戶存款 | 17,896,702 | 210302 應付代收款 | 3,827,994 |
| 110104 零用金 | 200,000 | 28 其他負債 | 14,068,708 |
| 110303 應收帳款 | 69,000 | 280301 存入保證金 | 11,411,765 |
| 14 固定資產 | 699,331,196 | 280401 應付保管款 | 2,656,943 |
| 140101 土地 | 213,804,777 | 3 淨資產 | 737,598,675 |
| 140201 土地改良物 | 220,846,397 | 31 資產負債淨額 | 737,598,675 |
| 減：140202 累計折舊—土地改良物 | -174,809,069 | 310101 資產負債淨額 | 737,598,675 |
| 140401 房屋建築及設備 | 453,729,394 | | |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -106,460,774 | | |
| 140501 機械及設備 | 76,070,475 | | |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備 | -52,711,110 | | |
| 140601 交通及運輸設備 | 33,143,441 | | |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -23,008,270 | | |
| 140701 雜項設備 | 106,866,591 | | |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備 | -84,154,304 | | |
| 141101 購建中固定資產 | 36,013,648 | | |
| 16 無形資產 | 37,998,479 | | |
| 160101 權利 | 34,001,703 | | |
| 160102 電腦軟體 | 3,996,776 | | |
| 合 計 | 755,495,377 | 合 計 | 755,495,377 |

附註：

保證品(應付保證品) 6,572,682元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 24元

台江國家公園管理處
平衡表

中華民國111年02月28日

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|-----------------------|--------------|---------------|-------------|
| 1 資產 | 754,798,097 | 2 負債 | 16,975,882 |
| 11 流動資產 | 20,373,757 | 21 流動負債 | 3,068,747 |
| 110103 專戶存款 | 16,975,882 | 210302 應付代收款 | 3,068,747 |
| 110104 零用金 | 200,000 | 28 其他負債 | 13,907,135 |
| 110303 應收帳款 | 84,000 | 280301 存入保證金 | 11,270,193 |
| 110901 預付款 | 3,113,875 | 280401 應付保管款 | 2,636,942 |
| 14 固定資產 | 696,143,704 | 3 淨資產 | 737,822,215 |
| 140101 土地 | 213,804,777 | 31 資產負債淨額 | 737,822,215 |
| 140201 土地改良物 | 219,926,979 | 310101 資產負債淨額 | 737,822,215 |
| 減：140202 累計折舊—土地改良物 | -173,357,404 | | |
| 140401 房屋建築及設備 | 453,729,394 | | |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -105,248,433 | | |
| 140501 機械及設備 | 76,169,177 | | |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備 | -52,216,710 | | |
| 140601 交通及運輸設備 | 32,793,009 | | |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -22,722,677 | | |
| 140701 雜項設備 | 106,899,226 | | |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備 | -83,192,779 | | |
| 141101 購建中固定資產 | 29,559,145 | | |
| 16 無形資產 | 38,280,636 | | |
| 160101 權利 | 34,065,990 | | |
| 160102 電腦軟體 | 4,214,646 | | |
| 合 計 | 754,798,097 | 合 計 | 754,798,097 |

附註：

保證品(應付保證品) 6,867,311元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 25元

台江國家公園管理處
平衡表

中華民國111年01月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|-----------------------|--------------|---------------|-------------|
| 1 資產 | 757,049,139 | 2 負債 | 14,835,540 |
| 11 流動資產 | 18,234,915 | 21 流動負債 | 795,961 |
| 110103 專戶存款 | 14,835,540 | 210302 應付代收款 | 795,961 |
| 110104 零用金 | 200,000 | 28 其他負債 | 14,039,579 |
| 110303 應收帳款 | 85,500 | 280301 存入保證金 | 11,423,157 |
| 110901 預付款 | 3,113,875 | 280401 應付保管款 | 2,616,422 |
| 14 固定資產 | 700,251,434 | 3 淨資產 | 742,213,599 |
| 140101 土地 | 213,586,795 | 31 資產負債淨額 | 742,213,599 |
| 140201 土地改良物 | 217,936,364 | 310101 資產負債淨額 | 742,213,599 |
| 減：140202 累計折舊—土地改良物 | -171,397,971 | | |
| 140401 房屋建築及設備 | 452,551,796 | | |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -103,473,195 | | |
| 140501 機械及設備 | 76,230,449 | | |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備 | -51,724,447 | | |
| 140601 交通及運輸設備 | 32,804,409 | | |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -22,433,314 | | |
| 140701 雜項設備 | 106,660,915 | | |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備 | -82,232,706 | | |
| 141101 購建中固定資產 | 31,742,339 | | |
| 16 無形資產 | 38,562,790 | | |
| 160101 權利 | 34,130,274 | | |
| 160102 電腦軟體 | 4,432,516 | | |
| 合 計 | 757,049,139 | 合 計 | 757,049,139 |

附註：

保證品(應付保證品) 7,320,443元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 25元