

台江國家公園管理處
平衡表

中華民國110年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	758,484,007	2 負債	14,634,731
11 流動資產	14,723,231	21 流動負債	42,926
110103 專戶存款	14,634,731	210302 應付代收款	42,926
110303 應收帳款	88,500	28 其他負債	14,591,805
14 固定資產	704,915,811	280301 存入保證金	12,003,635
140101 土地	213,586,795	280401 應付保管款	2,588,170
140201 土地改良物	217,936,364	3 淨資產	743,849,276
減：140202 累計折舊—土地改良物	-169,854,358	31 資產負債淨額	743,849,276
140401 房屋建築及設備	452,551,796	310101 資產負債淨額	743,849,276
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-102,263,816		
140501 機械及設備	76,230,449		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-51,116,313		
140601 交通及運輸設備	32,804,409		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-22,111,061		
140701 雜項設備	106,660,915		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-81,251,708		
141101 購建中固定資產	31,742,339		
16 無形資產	38,844,965		
160101 權利	34,194,561		
160102 電腦軟體	4,650,404		
合 計	758,484,007	合 計	758,484,007

附註：

保證品(應付保證品) 7,739,443元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 26元

台江國家公園管理處
平衡表

中華民國110年11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	753,410,456	2 負債	15,148,716
11 流動資產	15,619,403	21 流動負債	2,082,794
110103 專戶存款	15,148,716	210302 應付代收款	2,082,794
110104 零用金	200,000	28 其他負債	13,065,922
110303 應收帳款	66,000	280301 存入保證金	10,488,330
110901 預付款	204,687	280401 應付保管款	2,577,592
14 固定資產	699,385,945	3 淨資產	738,261,740
140101 土地	213,586,795	31 資產負債淨額	738,261,740
140201 土地改良物	217,936,364	310101 資產負債淨額	738,261,740
減：140202 累計折舊—土地改良物	-168,134,262		
140401 房屋建築及設備	452,551,796		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-94,563,206		
140501 機械及設備	75,154,449		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-50,519,332		
140601 交通及運輸設備	32,804,409		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-21,788,830		
140701 雜項設備	106,504,386		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-80,265,485		
141101 購建中固定資產	16,118,861		
16 無形資產	38,405,108		
160101 權利	34,258,844		
160102 電腦軟體	4,146,264		
合 計	753,410,456	合 計	753,410,456

附註：

保證品(應付保證品) 7,062,043元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 20元

台江國家公園管理處
平衡表

中華民國110年10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	755,653,530	2 負債	13,402,984
11 流動資產	13,888,671	21 流動負債	1,897,567
110103 專戶存款	13,402,984	210302 應付代收款	1,897,567
110104 零用金	200,000	28 其他負債	11,505,417
110303 應收帳款	66,000	280301 存入保證金	8,956,049
110901 預付款	219,687	280401 應付保管款	2,549,368
14 固定資產	703,064,379	3 淨資產	742,250,546
140101 土地	213,586,795	31 資產負債淨額	742,250,546
140201 土地改良物	204,446,042	310101 資產負債淨額	742,250,546
減：140202 累計折舊—土地改良物	-167,117,078		
140401 房屋建築及設備	444,946,133		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-93,381,019		
140501 機械及設備	75,130,399		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-49,907,367		
140601 交通及運輸設備	32,704,659		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-21,491,514		
140701 雜項設備	106,544,786		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-79,203,063		
141101 購建中固定資產	36,805,606		
16 無形資產	38,700,480		
160101 權利	34,323,131		
160102 電腦軟體	4,377,349		
合 計	755,653,530	合 計	755,653,530

附註：

保證品(應付保證品) 7,062,043元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 20元

台江國家公園管理處
平衡表

中華民國110年09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	752,959,966	2 負債	10,361,862
11 流動資產	10,847,549	21 流動負債	2,276,288
110103 專戶存款	10,361,862	210302 應付代收款	2,276,288
110104 零用金	200,000	28 其他負債	8,085,574
110303 應收帳款	66,000	280301 存入保證金	5,555,558
110901 預付款	219,687	280401 應付保管款	2,530,016
14 固定資產	703,116,561	3 淨資產	742,598,104
140101 土地	213,586,795	31 資產負債淨額	742,598,104
140201 土地改良物	204,446,042	310101 資產負債淨額	742,598,104
減：140202 累計折舊—土地改良物	-166,099,900		
140401 房屋建築及設備	444,946,133		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-92,198,829		
140501 機械及設備	75,016,305		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-49,069,667		
140601 交通及運輸設備	32,731,659		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-21,207,382		
140701 雜項設備	106,373,406		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-78,075,607		
141101 購建中固定資產	32,667,606		
16 無形資產	38,995,856		
160101 權利	34,387,414		
160102 電腦軟體	4,608,442		
合 計	752,959,966	合 計	752,959,966

附註：

保證品(應付保證品) 7,062,043元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 20元

台江國家公園管理處
平衡表

中華民國110年08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	756,441,274	2 負債	11,605,216
11 流動資產	12,170,903	21 流動負債	2,534,123
110103 專戶存款	11,605,216	210302 應付代收款	2,534,123
110104 零用金	200,000	28 其他負債	9,071,093
110303 應收帳款	66,000	280301 存入保證金	6,562,261
110901 預付款	299,687	280401 應付保管款	2,508,832
14 固定資產	704,699,192	3 淨資產	744,836,058
140101 土地	213,586,795	31 資產負債淨額	744,836,058
140201 土地改良物	204,446,042	310101 資產負債淨額	744,836,058
減：140202 累計折舊—土地改良物	-163,827,256		
140401 房屋建築及設備	444,946,133		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-91,016,642		
140501 機械及設備	67,109,813		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-48,519,507		
140601 交通及運輸設備	32,555,979		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-20,898,678		
140701 雜項設備	106,179,540		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-76,880,726		
141101 購建中固定資產	37,017,699		
16 無形資產	39,571,179		
160101 權利	35,292,874		
160102 電腦軟體	4,278,305		
合 計	756,441,274	合 計	756,441,274

附註：

保證品(應付保證品) 7,062,043元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 20元

台江國家公園管理處
平衡表

中華民國110年07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	743,638,929	2 負債	11,742,188
11 流動資產	12,212,875	21 流動負債	1,137,956
110103 專戶存款	11,742,188	210302 應付代收款	1,137,956
110104 零用金	200,000	28 其他負債	10,604,232
110303 應收帳款	66,000	280301 存入保證金	8,112,998
110901 預付款	204,687	280401 應付保管款	2,491,234
14 固定資產	707,785,097	3 淨資產	731,896,741
140101 土地	213,586,795	31 資產負債淨額	731,896,741
140201 土地改良物	187,171,166	310101 資產負債淨額	731,896,741
減：140202 累計折舊—土地改良物	-159,061,772		
140401 房屋建築及設備	444,946,133		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-89,834,452		
140501 機械及設備	64,897,130		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-47,980,448		
140601 交通及運輸設備	32,555,979		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-20,589,997		
140701 雜項設備	104,985,032		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-75,732,117		
141101 購建中固定資產	52,841,648		
16 無形資產	23,640,957		
160101 權利	19,105,061		
160102 電腦軟體	4,535,896		
合 計	743,638,929	合 計	743,638,929

附註：

保證品(應付保證品) 7,062,043元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 20元

台江國家公園管理處
平衡表

中華民國110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	743,840,254	2 負債	12,862,677
11 流動資產	13,133,262	21 流動負債	1,548,664
110103 專戶存款	12,862,677	210302 應付代收款	1,548,664
110104 零用金	200,000	28 其他負債	11,314,013
110303 應收帳款	70,585	280301 存入保證金	8,842,091
14 固定資產	706,746,942	280401 應付保管款	2,471,922
140101 土地	213,586,795	3 淨資產	730,977,577
140201 土地改良物	187,171,166	31 資產負債淨額	730,977,577
減：140202 累計折舊—土地改良物	-158,189,209	310101 資產負債淨額	730,977,577
140401 房屋建築及設備	444,946,133		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-88,652,265		
140501 機械及設備	64,897,130		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-47,434,334		
140601 交通及運輸設備	32,555,979		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-20,281,294		
140701 雜項設備	104,860,003		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-74,586,433		
141101 購建中固定資產	47,873,271		
16 無形資產	23,960,050		
160101 權利	19,142,576		
160102 電腦軟體	4,817,474		
合 計	743,840,254	合 計	743,840,254

附註：

保證品(應付保證品) 7,211,225元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 20元

台江國家公園管理處
平衡表

中華民國110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	743,131,681	2 負債	14,378,855
11 流動資產	14,660,378	21 流動負債	2,153,501
110103 專戶存款	14,378,855	210302 應付代收款	2,153,501
110104 零用金	200,000	28 其他負債	12,225,354
110303 應收帳款	70,585	280301 存入保證金	9,772,790
110901 預付款	10,938	280401 應付保管款	2,452,564
14 固定資產	704,092,155	3 淨資產	728,752,826
140101 土地	213,586,795	31 資產負債淨額	728,752,826
140201 土地改良物	188,588,321	310101 資產負債淨額	728,752,826
減：140202 累計折舊—土地改良物	-158,719,635		
140401 房屋建築及設備	444,946,133		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-87,470,075		
140501 機械及設備	64,960,860		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-46,933,686		
140601 交通及運輸設備	32,555,979		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-19,971,910		
140701 雜項設備	104,922,103		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-73,501,745		
141101 購建中固定資產	41,129,015		
16 無形資產	24,379,148		
160101 權利	19,180,088		
160102 電腦軟體	5,199,060		
合 計	743,131,681	合 計	743,131,681

附註：

保證品(應付保證品) 7,211,225元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 20元

台江國家公園管理處
平衡表

中華民國110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	734,091,633	2 負債	14,012,485
11 流動資產	14,332,449	21 流動負債	2,299,170
110103 專戶存款	14,012,485	210302 應付代收款	2,299,170
110104 零用金	200,000	28 其他負債	11,713,315
110303 應收帳款	70,585	280301 存入保證金	9,280,037
110901 預付款	49,379	280401 應付保管款	2,433,278
14 固定資產	695,549,286	3 淨資產	720,079,148
140101 土地	213,586,795	31 資產負債淨額	720,079,148
140201 土地改良物	185,133,130	310101 資產負債淨額	720,079,148
減：140202 累計折舊—土地改良物	-157,906,049		
140401 房屋建築及設備	444,946,133		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-86,287,887		
140501 機械及設備	64,990,711		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-46,390,487		
140601 交通及運輸設備	32,488,579		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-19,663,901		
140701 雜項設備	104,875,903		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-72,356,897		
141101 購建中固定資產	32,133,256		
16 無形資產	24,209,898		
160101 權利	19,217,602		
160102 電腦軟體	4,992,296		
合 計	734,091,633	合 計	734,091,633

附註：

保證品(應付保證品) 7,211,225元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 20元

台江國家公園管理處
平衡表

中華民國110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	736,103,682	2 負債	14,481,369
11 流動資產	17,745,430	21 流動負債	2,757,916
110103 專戶存款	14,481,369	210302 應付代收款	2,757,916
110104 零用金	200,000	28 其他負債	11,723,453
110303 應收帳款	70,585	280301 存入保證金	9,309,503
110901 預付款	2,993,476	280401 應付保管款	2,413,950
14 固定資產	693,857,156	3 淨資產	721,622,313
140101 土地	213,586,795	31 資產負債淨額	721,622,313
140201 土地改良物	185,133,130	310101 資產負債淨額	721,622,313
減：140202 累計折舊—土地改良物	-157,029,383		
140401 房屋建築及設備	446,043,823		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-86,192,410		
140501 機械及設備	64,488,862		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-45,835,368		
140601 交通及運輸設備	32,488,579		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-19,355,898		
140701 雜項設備	104,875,903		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-71,205,457		
141101 購建中固定資產	26,858,580		
16 無形資產	24,501,096		
160101 權利	19,255,114		
160102 電腦軟體	5,245,982		
合 計	736,103,682	合 計	736,103,682

附註：

保證品(應付保證品) 7,268,932元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 20元

台江國家公園管理處
平衡表

中華民國110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	732,291,952	2 負債	14,357,622
11 流動資產	17,605,383	21 流動負債	2,769,122
110103 專戶存款	14,357,622	210302 應付代收款	2,769,122
110104 零用金	200,000	28 其他負債	11,588,500
110303 應收帳款	82,585	280301 存入保證金	9,195,402
110901 預付款	2,965,176	280401 應付保管款	2,393,098
14 固定資產	690,475,617	3 淨資產	717,934,330
140101 土地	213,586,795	31 資產負債淨額	717,934,330
140201 土地改良物	185,133,130	310101 資產負債淨額	717,934,330
減：140202 累計折舊—土地改良物	-156,026,928		
140401 房屋建築及設備	446,043,823		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-85,010,221		
140501 機械及設備	64,449,862		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-45,280,873		
140601 交通及運輸設備	32,488,579		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-19,021,411		
140701 雜項設備	104,854,903		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-70,053,755		
141101 購建中固定資產	19,311,713		
16 無形資產	24,210,952		
160101 權利	19,292,628		
160102 電腦軟體	4,918,324		
合 計	732,291,952	合 計	732,291,952

附註：

保證品(應付保證品) 7,149,932元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 21元

台江國家公園管理處
平衡表

中華民國110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	741,657,865	2 負債	15,746,940
11 流動資產	18,997,701	21 流動負債	3,121,538
110103 專戶存款	15,746,940	210302 應付代收款	3,121,538
110104 零用金	200,000	28 其他負債	12,625,402
110303 應收帳款	85,585	280301 存入保證金	10,249,902
110901 預付款	2,965,176	280401 應付保管款	2,375,500
14 固定資產	698,169,766	3 淨資產	725,910,925
140101 土地	213,586,795	31 資產負債淨額	725,910,925
140201 土地改良物	182,442,337	310101 資產負債淨額	725,910,925
減：140202 累計折舊—土地改良物	-152,657,811		
140401 房屋建築及設備	447,303,872		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-84,478,296		
140501 機械及設備	64,351,170		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-44,728,026		
140601 交通及運輸設備	31,277,488		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-18,373,578		
140701 雜項設備	104,854,903		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-68,900,527		
141101 購建中固定資產	23,491,439		
16 無形資產	24,490,398		
160101 權利	19,330,140		
160102 電腦軟體	5,160,258		
合 計	741,657,865	合 計	741,657,865

附註：

保證品(應付保證品) 7,149,932元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 21元