

台江國家公園管理處

經費類平衡表

中華民國 101 年12 月 31 日

第12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	6,867,064	221000-4 保管款	6,837,515
210300-6 可支庫款	10,580,629	221200-3 代收款	29,549
210500-5 保留庫款	2,097,500	221400-2 應付歲出保留款	2,097,500
210510-9 保留庫款一本年度	8,824,209	221410-6 應付歲出保留款一本年度	8,824,209
211600-5 保管有價證券	1,817,712	221500-7 應付保管有價證券	1,817,712
		222100-4 歲出分配數	206,235,689
		減 213000-9 經費支出	186,830,851
		減 214100-9 歲出保留數	8,824,209
		淨額	10,580,629
合 計	30,187,114	合 計	30,187,114
附註：			

台江國家公園管理處

經費類平衡表

中華民國 101 年11 月 30 日

第11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	7,156,324	221000-4 保管款	6,858,224
210300-6 可支庫款	21,353,303	221200-3 代收款	298,100
210500-5 保留庫款	4,177,391	221400-2 應付歲出保留款	4,177,391
210900-3 零用金	100,000	221500-7 應付保管有價證券	1,550,129
211400-6 暫付款	774,088	222000-0 歲出預算數	27,271,000
211600-5 保管有價證券	1,550,129	222100-4 歲出分配數	178,964,689
212000-3 預計支用數	27,271,000	減 213000-9 經費支出	156,737,298
		淨額	22,227,391
合 計	62,382,235	合 計	62,382,235
附註：			

台江國家公園管理處

經費類平衡表

中華民國 101 年10 月 31 日

第10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	6,798,036	221000-4 保管款	6,490,833
210300-6 可支庫款	12,136,110	221200-3 代收款	307,203
210500-5 保留庫款	4,260,401	221400-2 應付歲出保留款	4,260,401
210900-3 零用金	100,000	221500-7 應付保管有價證券	1,488,422
211400-6 暫付款	811,965	222000-0 歲出預算數	50,552,000
211600-5 保管有價證券	1,488,422	222100-4 歲出分配數	155,644,139
212000-3 預計支用數	50,552,000	減 213000-9 經費支出	142,596,064
		淨額	13,048,075
合 計	76,146,934	合 計	76,146,934
附註：			

台江國家公園管理處

經費類平衡表

中華民國 101 年09 月 30 日

第9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	6,965,906	221000-4 保管款	6,615,930
210300-6 可支庫款	17,999,875	221200-3 代收款	349,976
210500-5 保留庫款	4,195,229	221400-2 應付歲出保留款	6,148,229
210900-3 零用金	100,000	221500-7 應付保管有價證券	1,488,422
211400-6 暫付款	2,875,722	222000-0 歲出預算數	63,883,000
211600-5 保管有價證券	1,488,422	222100-4 歲出分配數	142,313,139
212000-3 預計支用數	63,883,000	減 213000-9 經費支出	123,290,542
		淨額	19,022,597
合 計	97,508,154	合 計	97,508,154
附註：			

台江國家公園管理處

經費類平衡表

中華民國 101 年08 月 31 日

第8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	6,965,967	221000-4 保管款	6,610,645
210300-6 可支庫款	10,495,714	221200-3 代收款	355,322
210500-5 保留庫款	4,195,229	221400-2 應付歲出保留款	6,148,229
210900-3 零用金	100,000	221500-7 應付保管有價證券	1,427,422
211400-6 暫付款	2,338,991	222000-0 歲出預算數	88,321,000
211600-5 保管有價證券	1,427,422	222100-4 歲出分配數	117,823,939
212000-3 預計支用數	88,321,000	減 213000-9 經費支出	106,842,234
		淨額	10,981,705
合 計	113,844,323	合 計	113,844,323
附註：			

台江國家公園管理處

經費類平衡表

中華民國 101 年07 月 31 日

第7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	6,821,307	221000-4 保管款	6,524,229
210300-6 可支庫款	12,376,083	221200-3 代收款	297,078
210500-5 保留庫款	5,401,534	221400-2 應付歲出保留款	7,354,534
210900-3 零用金	100,000	221500-7 應付保管有價證券	1,427,422
211400-6 暫付款	2,509,018	222000-0 歲出預算數	111,487,000
211600-5 保管有價證券	1,427,422	222100-4 歲出分配數	94,173,970
212000-3 預計支用數	111,487,000	減 213000-9 經費支出	81,141,869
		淨額	13,032,101
合 計	140,122,364	合 計	140,122,364
附註：			

台江國家公園管理處

經費類平衡表

中華民國 101 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	6,822,327	221000-4 保管款	6,628,364
210300-6 可支庫款	10,511,977	221200-3 代收款	193,963
210500-5 保留庫款	5,543,184	221400-2 應付歲出保留款	7,496,184
210900-3 零用金	100,000	221500-7 應付保管有價證券	1,427,422
211400-6 暫付款	2,484,627	222000-0 歲出預算數	125,304,000
211600-5 保管有價證券	1,427,422	222100-4 歲出分配數	80,294,110
212000-3 預計支用數	125,304,000	減 213000-9 經費支出	69,150,506
		淨額	11,143,604
合 計	152,193,537	合 計	152,193,537
附註：			

台江國家公園管理處

經費類平衡表

中華民國 101 年05 月 31 日

第5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	6,369,296	221000-4 保管款	6,171,019
210300-6 可支庫款	12,420,289	221200-3 代收款	198,277
210500-5 保留庫款	5,640,220	221400-2 應付歲出保留款	7,593,220
210900-3 零用金	100,000	221500-7 應付保管有價證券	1,427,422
211400-6 暫付款	3,875,546	222000-0 歲出預算數	151,294,000
211600-5 保管有價證券	1,427,422	222100-4 歲出分配數	54,063,100
212000-3 預計支用數	151,294,000	減 213000-9 經費支出	39,620,265
		淨額	14,442,835
合 計	181,126,773	合 計	181,126,773
附註：			

台江國家公園管理處

經費類平衡表

中華民國 101 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	5,653,613	221000-4 保管款	5,457,911
210300-6 可支庫款	8,109,433	221200-3 代收款	195,702
210500-5 保留庫款	8,308,527	221400-2 應付歲出保留款	10,261,527
210900-3 零用金	100,000	221500-7 應付保管有價證券	600,000
211400-6 暫付款	2,441,537	222000-0 歲出預算數	163,635,000
211600-5 保管有價證券	600,000	222100-4 歲出分配數	41,722,100
212000-3 預計支用數	163,635,000	減 213000-9 經費支出	33,024,130
		淨額	8,697,970
合 計	188,848,110	合 計	188,848,110
附註：			

台江國家公園管理處

經費類平衡表

中華民國 101 年03 月 31 日

第3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	4,897,038	221000-4 保管款	4,690,170
210300-6 可支庫款	5,097,004	221200-3 代收款	206,868
210500-5 保留庫款	9,038,489	221400-2 應付歲出保留款	14,404,461
210900-3 零用金	100,000	221500-7 應付保管有價證券	600,000
211400-6 暫付款	8,456,089	222000-0 歲出預算數	173,800,000
211600-5 保管有價證券	600,000	222100-4 歲出分配數	31,557,100
212000-3 預計支用數	173,800,000	減 213000-9 經費支出	23,269,979
		淨額	8,287,121
合 計	201,988,620	合 計	201,988,620
附註：			

台江國家公園管理處

經費類平衡表

中華民國 101 年02 月 29 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	4,954,004	221000-4 保管款	4,678,645
210300-6 可支庫款	1,264,502	221200-3 代收款	275,359
210500-5 保留庫款	12,451,461	221400-2 應付歲出保留款	14,404,461
210900-3 零用金	100,000	221500-7 應付保管有價證券	600,000
211400-6 暫付款	5,310,138	222000-0 歲出預算數	187,665,000
211600-5 保管有價證券	600,000	222100-4 歲出分配數	17,616,000
212000-3 預計支用數	187,665,000	減 213000-9 經費支出	12,894,360
		淨額	4,721,640
合 計	212,345,105	合 計	212,345,105
附註：			

台江國家公園管理處

經費類平衡表

中華民國 101 年01 月 31 日

第1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	4,222,692	221000-4 保管款	3,860,655
210300-6 可支庫款	1,846,627	221200-3 代收款	362,037
210500-5 保留庫款	12,451,461	221300-8 預領經費	12,465,000
210900-3 零用金	100,000	221400-2 應付歲出保留款	14,404,461
211400-6 暫付款	3,843,023	221500-7 應付保管有價證券	600,000
211600-5 保管有價證券	600,000	222000-0 歲出預算數	205,281,000
212000-3 預計支用數	205,281,000	222100-4 歲出分配數	0
		減 213000-9 經費支出	8,628,350
		淨額	-8,628,350
合 計	228,344,803	合 計	228,344,803
附註：			