

台江國家公園管理處
經費類現金出納表

中華民國 101 年 12 月 01 日 起 至 101 年 12 月 31 日 止

第 12 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			32,787,018
1. 210100-7 專戶存款		7,156,324	
2. 210300-6 可支庫款		21,353,303	
3. 210500-5 保留庫款		4,177,391	
4. 210900-3 零用金		100,000	
(二)本期收入			27,116,918
1. 212000-3 預計支用數		27,271,000	
收入數	27,271,000		
本機關經費預算部分	27,271,000		
2. 221000-4 保管款		-20,709	
收入數	1,222,262		
減：退還數	-1,242,971		
3. 221200-3 代收款		-268,551	
收入數	261,152		
減：退還數	-529,703		
4. 231000-0 經費賸餘-待納庫以前年度部分		135,178	
應付歲出保留款以前年度部分註銷數內國庫已撥款部分	135,178		
收 項 總 計			59,903,936
二、付 項			
(一)本期支出			31,534,534
1. 213000-9 經費支出		30,093,553	
支付數	30,093,553		
本機關經費預算部分	30,093,553		

過 次 頁

台江國家公園管理處
經費類現金出納表

中華民國 101 年 12 月 01 日 起 至 101 年 12 月 31 日 止

第 12 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		2,079,891	
支付數	873,839		
註銷數	1,206,052		
國庫已撥款部分	135,178		
國庫未撥款部分	1,070,874		
3. 211400-6 暫付款		-774,088	
支付數	151,126		
本年度部分	151,126		
減：收回或沖轉數	-925,214		
本年度部分	-925,214		
4. 231000-0 經費賸餘-待納庫以前年度部分(繳庫數)		135,178	
應付歲出保留款以前年度部分減免(註銷)數內國庫已撥款部分	135,178		
(二)本期結存			28,369,402
1. 210100-7 專戶存款		6,867,064	
2. 210300-6 可支庫款		10,580,629	
3. 210500-5 保留庫款		2,097,500	
4. 210510-9 保留庫款－本年度		8,824,209	
付 項 總 計			59,903,936

台江國家公園管理處
經費類現金出納表

中華民國 101 年 11 月 01 日 起 至 101 年 11 月 30 日 止

第 11 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			23,294,547
1. 210100-7 專戶存款		6,798,036	
2. 210300-6 可支庫款		12,136,110	
3. 210500-5 保留庫款		4,260,401	
4. 210900-3 零用金		100,000	
(二)本期收入			23,678,838
1. 212000-3 預計支用數		23,320,550	
收入數	23,320,550		
本機關經費預算部分	23,281,000		
統籌科目部分	39,550		
2. 221000-4 保管款		367,391	
收入數	671,263		
減：退還數	-303,872		
3. 221200-3 代收款		-9,103	
收入數	412,425		
減：退還數	-421,528		
收 項 總 計			46,973,385
二、付 項			
(一)本期支出			14,186,367
1. 213000-9 經費支出		14,141,234	
支付數	14,141,234		
本機關經費預算部分	14,101,684		
統籌科目部分	39,550		

過 次 頁

台江國家公園管理處
經費類現金出納表

中華民國 101 年 11 月 01 日 起 至 101 年 11 月 30 日 止

第 11 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 支付數	83,010	83,010	
3. 211400-6 暫付款 支付數	614,245	-37,877	
本年度部分	614,245		
減：收回或沖轉數	-652,122		
本年度部分	-652,122		
(二)本期結存			32,787,018
1. 210100-7 專戶存款		7,156,324	
2. 210300-6 可支庫款		21,353,303	
3. 210500-5 保留庫款		4,177,391	
4. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			46,973,385

台江國家公園管理處
經費類現金出納表

中華民國 101 年 10 月 01 日 起 至 101 年 10 月 31 日 止

第 10 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			29,261,010
1. 210100-7 專戶存款		6,965,906	
2. 210300-6 可支庫款		17,999,875	
3. 210500-5 保留庫款		4,195,229	
4. 210900-3 零用金		100,000	
(二)本期收入			13,163,130
1. 212000-3 預計支用數		13,331,000	
收入數	13,331,000		
本機關經費預算部分	13,331,000		
2. 221000-4 保管款		-125,097	
收入數	64,301		
減：退還數	-189,398		
3. 221200-3 代收款		-42,773	
收入數	397,602		
減：退還數	-440,375		
收 項 總 計			42,424,140
二、付 項			
(一)本期支出			19,129,593
1. 213000-9 經費支出		19,305,522	
支付數	19,305,522		
本機關經費預算部分	19,305,522		
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		1,887,828	
支付數	1,887,828		
過 次 頁			

台江國家公園管理處
經費類現金出納表

中華民國 101 年 10 月 01 日 起 至 101 年 10 月 31 日 止

第 10 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			
3. 211400-6 暫付款		-2,063,757	
支付數	617,023		
本年度部分	617,023		
減：收回或沖轉數	-2,680,780		
本年度部分	-727,780		
以前年度部分	-1,953,000		
(二)本期結存			23,294,547
1. 210100-7 專戶存款		6,798,036	
2. 210300-6 可支庫款		12,136,110	
3. 210500-5 保留庫款		4,260,401	
4. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			42,424,140

台江國家公園管理處
經費類現金出納表

中華民國 101 年 09 月 01 日 起 至 101 年 09 月 30 日 止

第 9 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			21,756,910
1. 210100-7 專戶存款		6,965,967	
2. 210300-6 可支庫款		10,495,714	
3. 210500-5 保留庫款		4,195,229	
4. 210900-3 零用金		100,000	
(二)本期收入			24,489,139
1. 212000-3 預計支用數		24,489,200	
收入數	24,489,200		
本機關經費預算部分	24,438,000		
統籌科目部分	51,200		
2. 221000-4 保管款		5,285	
收入數	341,628		
減：退還數	-336,343		
3. 221200-3 代收款		-5,346	
收入數	499,678		
減：退還數	-505,024		
收 項 總 計			46,246,049
二、付 項			
(一)本期支出			16,985,039
1. 213000-9 經費支出		16,448,308	
支付數	16,448,308		
本機關經費預算部分	16,397,108		
統籌科目部分	51,200		

過 次 頁

台江國家公園管理處
經費類現金出納表

中華民國 101 年 09 月 01 日 起 至 101 年 09 月 30 日 止

第 9 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. 211400-6 暫付款		536,731	
支付數			
本年度部分	1,095,181		
減：收回或沖轉數			
本年度部分	-558,450		
(二)本期結存			29,261,010
1. 210100-7 專戶存款		6,965,906	
2. 210300-6 可支庫款		17,999,875	
3. 210500-5 保留庫款		4,195,229	
4. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			46,246,049

台江國家公園管理處
經費類現金出納表

中華民國 101 年 08 月 01 日 起 至 101 年 08 月 31 日 止

第 8 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			24,698,924
1. 210100-7 專戶存款		6,821,307	
2. 210300-6 可支庫款		12,376,083	
3. 210500-5 保留庫款		5,401,534	
4. 210900-3 零用金		100,000	
(二)本期收入			23,794,629
1. 212000-3 預計支用數		23,649,969	
收入數	23,649,969		
本機關經費預算部分	23,166,000		
統籌科目部分	483,969		
2. 221000-4 保管款		86,416	
收入數	196,416		
減：退還數	-110,000		
3. 221200-3 代收款		58,244	
收入數	287,523		
減：退還數	-229,279		
收 項 總 計			48,493,553
二、付 項			
(一)本期支出			26,736,643
1. 213000-9 經費支出		25,700,365	
支付數	25,700,365		
本機關經費預算部分	25,216,396		
統籌科目部分	483,969		

過 次 頁

台江國家公園管理處
經費類現金出納表

中華民國 101 年 08 月 01 日 起 至 101 年 08 月 31 日 止

第 8 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 支付數	1,206,305	1,206,305	
3. 211400-6 暫付款 支付數	342,095	-170,027	
本年度部分	342,095		
減：收回或沖轉數	-512,122		
本年度部分	-512,122		
(二)本期結存			21,756,910
1. 210100-7 專戶存款		6,965,967	
2. 210300-6 可支庫款		10,495,714	
3. 210500-5 保留庫款		4,195,229	
4. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			48,493,553

台江國家公園管理處
經費類現金出納表

中華民國 101 年 07 月 01 日 起 至 101 年 07 月 31 日 止

第 7 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			22,977,488
1. 210100-7 專戶存款		6,822,327	
2. 210300-6 可支庫款		10,511,977	
3. 210500-5 保留庫款		5,543,184	
4. 210900-3 零用金		100,000	
(二)本期收入			13,878,840
1. 212000-3 預計支用數		13,879,860	
收入數	13,879,860		
本機關經費預算部分	13,817,000		
統籌科目部分	62,860		
2. 221000-4 保管款		-104,135	
收入數	295,052		
減：退還數	-399,187		
3. 221200-3 代收款		103,115	
收入數	314,619		
減：退還數	-211,504		
收 項 總 計			36,856,328
二、付 項			
(一)本期支出			12,157,404
1. 213000-9 經費支出		11,991,363	
支付數	11,991,363		
本機關經費預算部分	11,928,503		
統籌科目部分	62,860		

過 次 頁

台江國家公園管理處
經費類現金出納表

中華民國 101 年 07 月 01 日 起 至 101 年 07 月 31 日 止

第 7 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 支付數	141,650	141,650	
3. 211400-6 暫付款 支付數	24,391	24,391	
本年度部分	698,441		
減：收回或沖轉數	-674,050		
本年度部分	-674,050		
(二)本期結存			24,698,924
1. 210100-7 專戶存款		6,821,307	
2. 210300-6 可支庫款		12,376,083	
3. 210500-5 保留庫款		5,401,534	
4. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			36,856,328

台江國家公園管理處
經費類現金出納表

中華民國 101 年 06 月 01 日 起 至 101 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			24,529,805
1. 210100-7 專戶存款		6,369,296	
2. 210300-6 可支庫款		12,420,289	
3. 210500-5 保留庫款		5,640,220	
4. 210900-3 零用金		100,000	
(二)本期收入			26,684,041
1. 212000-3 預計支用數		26,231,010	
收入數	26,231,010		
本機關經費預算部分	25,990,000		
統籌科目部分	241,010		
2. 221000-4 保管款		457,345	
收入數	457,345		
3. 221200-3 代收款		-4,314	
收入數	283,240		
減：退還數	-287,554		
收 項 總 計			51,213,846
二、付 項			
(一)本期支出			28,236,358
1. 213000-9 經費支出		29,530,241	
支付數	29,530,241		
本機關經費預算部分	29,289,231		
統籌科目部分	241,010		
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		97,036	
過 次 頁			

台江國家公園管理處
經費類現金出納表

中華民國 101 年 06 月 01 日 起 至 101 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			
支付數	97,036		
3. 211400-6 暫付款		-1,390,919	
支付數	572,199		
本年度部分	572,199		
減：收回或沖轉數		-1,963,118	
本年度部分		-1,963,118	
(二)本期結存			22,977,488
1. 210100-7 專戶存款		6,822,327	
2. 210300-6 可支庫款		10,511,977	
3. 210500-5 保留庫款		5,543,184	
4. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			51,213,846

台江國家公園管理處
經費類現金出納表

中華民國 101 年 05 月 01 日 起 至 101 年 05 月 31 日 止

第 5 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			22,171,573
1. 210100-7 專戶存款		5,653,613	
2. 210300-6 可支庫款		8,109,433	
3. 210500-5 保留庫款		8,308,527	
4. 210900-3 零用金		100,000	
(二)本期收入			13,056,683
1. 212000-3 預計支用數		12,341,000	
收入數	12,341,000		
本機關經費預算部分	12,341,000		
2. 221000-4 保管款		713,108	
收入數	863,108		
減：退還數	-150,000		
3. 221200-3 代收款		2,575	
收入數	336,272		
減：退還數	-333,697		
收 項 總 計			35,228,256
二、付 項			
(一)本期支出			10,698,451
1. 213000-9 經費支出		6,596,135	
支付數	6,596,135		
本機關經費預算部分	6,596,135		
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		2,668,307	
支付數	2,668,307		
過 次 頁			

台江國家公園管理處
經費類現金出納表

中華民國 101 年 05 月 01 日 起 至 101 年 05 月 31 日 止

第 5 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			
3. 211400-6 暫付款		1,434,009	
支付數	2,060,080		
本年度部分	2,060,080		
減：收回或沖轉數	-626,071		
本年度部分	-626,071		
(二)本期結存			24,529,805
1. 210100-7 專戶存款		6,369,296	
2. 210300-6 可支庫款		12,420,289	
3. 210500-5 保留庫款		5,640,220	
4. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			35,228,256

台江國家公園管理處
經費類現金出納表

中華民國 101 年 04 月 01 日 起 至 101 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			19,132,531
1. 210100-7 專戶存款		4,897,038	
2. 210300-6 可支庫款		5,097,004	
3. 210500-5 保留庫款		9,038,489	
4. 210900-3 零用金		100,000	
(二)本期收入			10,921,575
1. 212000-3 預計支用數		10,165,000	
收入數	10,165,000		
本機關經費預算部分	10,165,000		
2. 221000-4 保管款		767,741	
收入數	817,741		
減：退還數	-50,000		
3. 221200-3 代收款		-11,166	
收入數	306,737		
減：退還數	-317,903		
收 項 總 計			30,054,106
二、付 項			
(一)本期支出			7,882,533
1. 213000-9 經費支出		9,754,151	
支付數	9,754,151		
本機關經費預算部分	9,754,151		
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		4,142,934	
支付數	4,142,934		
過 次 頁			

台江國家公園管理處
經費類現金出納表

中華民國 101 年 04 月 01 日 起 至 101 年 04 月 30 日 止

第 4 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			
3. 211400-6 暫付款		-6,014,552	
支付數	622,223		
本年度部分	622,223		
減：收回或沖轉數	-6,636,775		
本年度部分	-3,223,803		
以前年度部分	-3,412,972		
(二)本期結存			22,171,573
1. 210100-7 專戶存款		5,653,613	
2. 210300-6 可支庫款		8,109,433	
3. 210500-5 保留庫款		8,308,527	
4. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			30,054,106

台江國家公園管理處
經費類現金出納表

中華民國 101 年 03 月 01 日 起 至 101 年 03 月 31 日 止

第 3 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			18,769,967
1. 210100-7 專戶存款		4,954,004	
2. 210300-6 可支庫款		1,264,502	
3. 210500-5 保留庫款		12,451,461	
4. 210900-3 零用金		100,000	
(二)本期收入			13,884,134
1. 212000-3 預計支用數		13,941,100	
收入數	13,941,100		
本機關經費預算部分	13,865,000		
統籌科目部分	76,100		
2. 221000-4 保管款		11,525	
收入數	394,677		
減：退還數	-383,152		
3. 221200-3 代收款		-68,491	
收入數	318,191		
減：退還數	-386,682		
收 項 總 計			32,654,101
二、付 項			
(一)本期支出			13,521,570
1. 213000-9 經費支出		10,375,619	
支付數	10,375,619		
本機關經費預算部分	10,299,519		
統籌科目部分	76,100		

過 次 頁

台江國家公園管理處
經費類現金出納表

中華民國 101 年 03 月 01 日 起 至 101 年 03 月 31 日 止

第 3 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. 211400-6 暫付款		3,145,951	
支付數	4,942,424		
本年度部分	1,529,452		
以前年度部分	3,412,972		
減：收回或沖轉數	-1,796,473		
本年度部分	-1,796,473		
(二)本期結存			19,132,531
1. 210100-7 專戶存款		4,897,038	
2. 210300-6 可支庫款		5,097,004	
3. 210500-5 保留庫款		9,038,489	
4. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			32,654,101

台江國家公園管理處
經費類現金出納表

中華民國 101 年 02 月 01 日 起 至 101 年 02 月 29 日 止

第 2 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			18,620,780
1. 210100-7 專戶存款		4,222,692	
2. 210300-6 可支庫款		1,846,627	
3. 210500-5 保留庫款		12,451,461	
4. 210900-3 零用金		100,000	
(二)本期收入			5,882,312
1. 221300-8 預領經費		-12,465,000	
減：沖轉數	-12,465,000		
2. 212000-3 預計支用數		17,616,000	
收入數	17,616,000		
本機關經費預算部分	17,616,000		
3. 221000-4 保管款		817,990	
收入數	917,990		
減：退還數	-100,000		
4. 221200-3 代收款		-86,678	
收入數	426,482		
減：退還數	-513,160		
收 項 總 計			24,503,092
二、付 項			
(一)本期支出			5,733,125
1. 213000-9 經費支出		4,266,010	
支付數	4,266,010		
本機關經費預算部分	4,266,010		

過 次 頁

台江國家公園管理處
經費類現金出納表

中華民國 101 年 02 月 01 日 起 至 101 年 02 月 29 日 止

第 2 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. 211400-6 暫付款		1,467,115	
支付數	1,895,460		
本年度部分	1,895,460		
減：收回或沖轉數	-428,345		
本年度部分	-428,345		
(二)本期結存			18,769,967
1. 210100-7 專戶存款		4,954,004	
2. 210300-6 可支庫款		1,264,502	
3. 210500-5 保留庫款		12,451,461	
4. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			24,503,092

台江國家公園管理處
經費類現金出納表

中華民國 101 年 01 月 01 日 起 至 101 年 01 月 31 日 止

第 1 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			16,530,701
1. 210100-7 專戶存款		4,079,240	
2. 210500-5 保留庫款		12,451,461	
(二)本期收入			12,608,452
1. 221300-8 預領經費 領到數	12,465,000	12,465,000	
2. 221000-4 保管款 收入數	364,252	-81,648	
減：退還數	-445,900		
3. 221200-3 代收款 收入數	505,730	225,100	
減：退還數	-280,630		
收 項 總 計			29,139,153
二、付 項			
(一)本期支出			10,518,373
1. 213000-9 經費支出 支付數		8,628,350	
本機關經費預算部分	8,628,350		
2. 211400-6 暫付款 支付數		1,890,023	
本年度部分	2,085,445		
減：收回或沖轉數		-195,422	
本年度部分	-195,422		
過 次 頁			

台江國家公園管理處
經費類現金出納表

中華民國 101 年 01 月 01 日 起 至 101 年 01 月 31 日 止

第 1 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			18,620,780
(二)本期結存			
1. 210100-7 專戶存款		4,222,692	
2. 210300-6 可支庫款		1,846,627	
3. 210500-5 保留庫款		12,451,461	
4. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			29,139,153