

台江國家公園管理處

經費類平衡表

中華民國 102 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	7,604,824	221000-4 保管款	7,579,617
210300-6 可支庫款	3,854,566	221110-2 應付歲出款—本年度	250,045
210500-5 保留庫款	237,500	221200-3 代收款	25,207
210510-9 保留庫款—本年度	64,506,528	221400-2 應付歲出保留款	237,500
211600-5 保管有價證券	28,505,646	221410-6 應付歲出保留款—本年度	64,256,483
		221500-7 應付保管有價證券	28,505,646
		222100-4 歲出分配數	195,228,358
		減 213000-9 經費支出	127,117,309
		減 214100-9 歲出保留數	64,256,483
		淨額	3,854,566
合 計	104,709,064	合 計	104,709,064
附註：			

台江國家公園管理處

經費類平衡表

中華民國 102 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	9,180,797	221000-4 保管款	8,712,331
210300-6 可支庫款	53,179,068	221200-3 代收款	468,466
210500-5 保留庫款	4,644,698	221400-2 應付歲出保留款	4,644,698
210900-3 零用金	100,000	221500-7 應付保管有價證券	29,023,946
211400-6 暫付款	838,346	222000-0 歲出預算數	42,251,000
211600-5 保管有價證券	29,023,946	222100-4 歲出分配數	152,977,358
212000-3 預計支用數	42,251,000	減 213000-9 經費支出	98,859,944
		淨額	54,117,414
合 計	139,217,855	合 計	139,217,855
附註：			

台江國家公園管理處

經費類平衡表

中華民國 102 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	22,752,763	221000-4 保管款	22,383,428
210300-6 可支庫款	37,293,183	221200-3 代收款	508,369
210500-5 保留庫款	4,644,698	221400-2 應付歲出保留款	4,644,698
210900-3 零用金	100,000	221500-7 應付保管有價證券	2,075,946
211400-6 暫付款	1,154,325	222000-0 歲出預算數	66,978,000
211600-5 保管有價證券	2,075,946	222100-4 歲出分配數	128,250,358
212000-3 預計支用數	66,978,000	減 213000-9 經費支出	89,841,884
		淨額	38,408,474
合 計	134,998,915	合 計	134,998,915
附註：			

台江國家公園管理處

經費類平衡表

中華民國 102 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	9,213,432	221000-4 保管款	8,767,448
210300-6 可支庫款	26,619,041	221200-3 代收款	585,018
210500-5 保留庫款	4,914,698	221400-2 應付歲出保留款	4,914,698
210900-3 零用金	100,000	221500-7 應付保管有價證券	2,075,946
211400-6 暫付款	875,545	222000-0 歲出預算數	85,342,000
211600-5 保管有價證券	2,075,946	222100-4 歲出分配數	109,886,358
212000-3 預計支用數	85,342,000	減 213000-9 經費支出	82,430,806
		淨額	27,455,552
合 計	129,140,662	合 計	129,140,662
附註：			

台江國家公園管理處

經費類平衡表

中華民國 102 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	9,062,349	221000-4 保管款	8,565,241
210300-6 可支庫款	14,352,128	221200-3 代收款	636,142
210500-5 保留庫款	4,914,698	221400-2 應付歲出保留款	4,914,698
210900-3 零用金	100,000	221500-7 應付保管有價證券	2,075,946
211400-6 暫付款	770,464	222000-0 歲出預算數	105,343,000
211600-5 保管有價證券	2,075,946	222100-4 歲出分配數	89,797,858
212000-3 預計支用數	105,343,000	減 213000-9 經費支出	74,714,300
		淨額	15,083,558
合 計	136,618,585	合 計	136,618,585
附註：			

台江國家公園管理處

經費類平衡表

中華民國 102 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	9,065,765	221000-4 保管款	8,549,871
210300-6 可支庫款	7,489,222	221200-3 代收款	632,654
210500-5 保留庫款	6,269,526	221400-2 應付歲出保留款	6,269,526
210900-3 零用金	100,000	221500-7 應付保管有價證券	2,075,946
211400-6 暫付款	722,845	222000-0 歲出預算數	123,130,000
211600-5 保管有價證券	2,075,946	222100-4 歲出分配數	71,925,420
212000-3 預計支用數	123,130,000	減 213000-9 經費支出	63,730,113
		淨額	8,195,307
合 計	148,853,304	合 計	148,853,304
附註：			

台江國家公園管理處

經費類平衡表

中華民國 102 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	8,584,247	221000-4 保管款	7,944,324
210300-6 可支庫款	5,086,475	221200-3 代收款	757,009
210500-5 保留庫款	6,269,526	221400-2 應付歲出保留款	6,269,526
210900-3 零用金	100,000	221500-7 應付保管有價證券	2,075,946
211400-6 暫付款	703,712	222000-0 歲出預算數	139,779,000
211600-5 保管有價證券	2,075,946	222100-4 歲出分配數	55,276,420
212000-3 預計支用數	139,779,000	減 213000-9 經費支出	49,503,319
		淨額	5,773,101
合 計	162,598,906	合 計	162,598,906
附註：			

台江國家公園管理處

經費類平衡表

中華民國 102 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	8,406,616	221000-4 保管款	7,979,438
210300-6 可支庫款	3,977,605	221200-3 代收款	541,515
210500-5 保留庫款	6,649,526	221400-2 應付歲出保留款	6,649,526
210900-3 零用金	100,000	221500-7 應付保管有價證券	2,075,946
211400-6 暫付款	657,453	222000-0 歲出預算數	149,630,000
211600-5 保管有價證券	2,075,946	222100-4 歲出分配數	45,425,420
212000-3 預計支用數	149,630,000	減 213000-9 經費支出	40,804,699
		淨額	4,620,721
合 計	171,497,146	合 計	171,497,146
附註：			

台江國家公園管理處

經費類平衡表

中華民國 102 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	8,072,378	221000-4 保管款	7,816,632
210300-6 可支庫款	3,517,367	221200-3 代收款	389,095
210500-5 保留庫款	9,801,512	221400-2 應付歲出保留款	9,801,512
210900-3 零用金	100,000	221500-7 應付保管有價證券	2,075,946
211400-6 暫付款	426,507	222000-0 歲出預算數	157,619,000
211600-5 保管有價證券	2,075,946	222100-4 歲出分配數	37,436,420
212000-3 預計支用數	157,619,000	減 213000-9 經費支出	33,525,895
		淨額	3,910,525
合 計	181,612,710	合 計	181,612,710
附註：			

台江國家公園管理處

經費類平衡表

中華民國 102 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	7,500,067	221000-4 保管款	7,266,644
210300-6 可支庫款	4,185,191	221200-3 代收款	351,627
210500-5 保留庫款	10,265,509	221400-2 應付歲出保留款	10,265,509
210900-3 零用金	100,000	221500-7 應付保管有價證券	2,075,946
211400-6 暫付款	2,213,687	222000-0 歲出預算數	166,060,000
211600-5 保管有價證券	2,075,946	222100-4 歲出分配數	28,873,700
212000-3 預計支用數	166,060,000	減 213000-9 經費支出	22,493,026
		淨額	6,380,674
合 計	192,400,400	合 計	192,400,400
附註：			

台江國家公園管理處

經費類平衡表

中華民國 102 年02 月 28 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	6,958,428	221000-4 保管款	6,721,060
210300-6 可支庫款	1,463,284	221200-3 代收款	356,231
210500-5 保留庫款	10,921,709	221400-2 應付歲出保留款	10,921,709
210900-3 零用金	100,000	221500-7 應付保管有價證券	2,075,946
211400-6 暫付款	2,216,256	222000-0 歲出預算數	177,796,000
211600-5 保管有價證券	2,075,946	222100-4 歲出分配數	17,086,000
212000-3 預計支用數	177,796,000	減 213000-9 經費支出	13,425,323
		淨額	3,660,677
合 計	201,531,623	合 計	201,531,623
附註：			

台江國家公園管理處

經費類平衡表

中華民國 102 年02 月 28 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	6,958,428	221000-4 保管款	6,721,060
210300-6 可支庫款	1,463,284	221200-3 代收款	356,231
210500-5 保留庫款	10,921,709	221400-2 應付歲出保留款	10,921,709
210900-3 零用金	100,000	221500-7 應付保管有價證券	2,075,946
211400-6 暫付款	2,216,256	222000-0 歲出預算數	177,796,000
211600-5 保管有價證券	2,075,946	222100-4 歲出分配數	17,086,000
212000-3 預計支用數	177,796,000	減 213000-9 經費支出	13,425,323
		淨額	3,660,677
合 計	201,531,623	合 計	201,531,623
附註：			

台江國家公園管理處

經費類平衡表

中華民國 102 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	7,217,655	221000-4 保管款	7,050,974
210300-6 可支庫款	1,124,664	221200-3 代收款	400,648
210500-5 保留庫款	10,921,709	221300-8 預領經費	12,134,000
210900-3 零用金	100,000	221400-2 應付歲出保留款	10,921,709
211400-6 暫付款	2,418,442	221500-7 應付保管有價證券	1,733,946
211600-5 保管有價證券	1,733,946	222100-4 歲出分配數	0
		減 213000-9 經費支出	8,724,861
		淨額	-8,724,861
合 計	23,516,416	合 計	23,516,416
附註：			