

台江國家公園管理處
經費類現金出納表

中華民國 102 年 12 月 01 日 起 至 102 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			67,104,563
1. 210100-7 專戶存款		9,180,797	
2. 210300-6 可支庫款		53,179,068	
3. 210500-5 保留庫款		4,644,698	
4. 210900-3 零用金		100,000	
(二)本期收入			40,675,027
1. 212000-3 預計支用數		42,251,000	
收入數	42,251,000		
本機關經費預算部分	42,251,000		
2. 221000-4 保管款		-1,132,714	
收入數	211,600		
減：退還數	-1,344,314		
3. 221200-3 代收款		-443,259	
收入數	932,178		
減：退還數	-1,375,437		
收 項 總 計			107,779,590
二、付 項			
(一)本期支出			31,576,172
1. 213000-9 經費支出		28,007,320	
支付數	28,007,320		
本機關經費預算部分	28,007,320		
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		4,407,198	
支付數	4,176,836		
過 次 頁			

台江國家公園管理處
經費類現金出納表

中華民國 102 年 12 月 01 日 起 至 102 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			
註銷數	230,362		
國庫未撥款部分	230,362		
3. 211400-6 暫付款		-838,346	
支付數	1,141,250		
本年度部分	1,141,250		
減：收回或沖轉數		-1,979,596	
本年度部分	-1,979,596		
(二)本期結存			76,203,418
1. 210100-7 專戶存款		7,604,824	
2. 210300-6 可支庫款		3,854,566	
3. 210500-5 保留庫款		237,500	
4. 210510-9 保留庫款—本年度		64,506,528	
付 項 總 計			107,779,590

台江國家公園管理處
經費類現金出納表

中華民國 102 年 11 月 01 日 起 至 102 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			64,790,644
1. 210100-7 專戶存款		22,752,763	
2. 210300-6 可支庫款		37,293,183	
3. 210500-5 保留庫款		4,644,698	
4. 210900-3 零用金		100,000	
(二)本期收入			11,016,000
1. 212000-3 預計支用數		24,727,000	
收入數	24,727,000		
本機關經費預算部分	24,727,000		
2. 221000-4 保管款		-13,671,097	
收入數	439,294		
減：退還數	-14,110,391		
3. 221200-3 代收款		-39,903	
收入數	4,606,681		
減：退還數	-4,646,584		
收 項 總 計			75,806,644
二、付 項			
(一)本期支出			8,702,081
1. 213000-9 經費支出		9,018,060	
支付數	9,018,060		
本機關經費預算部分	9,018,060		
2. 211400-6 暫付款		-315,979	
支付數	576,502		

過 次 頁

台江國家公園管理處
經費類現金出納表

中華民國 102 年 11 月 01 日 起 至 102 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			
本年度部分	576,502		
減：收回或沖轉數		-892,481	
本年度部分	-892,481		
(二)本期結存			67,104,563
1. 210100-7 專戶存款		9,180,797	
2. 210300-6 可支庫款		53,179,068	
3. 210500-5 保留庫款		4,644,698	
4. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			75,806,644

台江國家公園管理處
經費類現金出納表

中華民國 102 年 10 月 01 日 起 至 102 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			40,847,171
1. 210100-7 專戶存款		9,213,432	
2. 210300-6 可支庫款		26,619,041	
3. 210500-5 保留庫款		4,914,698	
4. 210900-3 零用金		100,000	
(二)本期收入			31,903,331
1. 212000-3 預計支用數		18,364,000	
收入數	18,364,000		
本機關經費預算部分	18,364,000		
2. 221000-4 保管款		13,615,980	
收入數	13,865,980		
減：退還數	-250,000		
3. 221200-3 代收款		-76,649	
收入數	471,023		
減：退還數	-547,672		
收 項 總 計			72,750,502
二、付 項			
(一)本期支出			7,959,858
1. 213000-9 經費支出		7,411,078	
支付數	7,411,078		
本機關經費預算部分	7,411,078		
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		270,000	
支付數	270,000		
過 次 頁			

台江國家公園管理處
經費類現金出納表

中華民國 102 年 10 月 01 日 起 至 102 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		278,780	
支付數			
本年度部分	1,023,209		
減：收回或沖轉數			
本年度部分	-744,429		
(二)本期結存			64,790,644
1. 210100-7 專戶存款		22,752,763	
2. 210300-6 可支庫款		37,293,183	
3. 210500-5 保留庫款		4,644,698	
4. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			72,750,502

台江國家公園管理處
經費類現金出納表

中華民國 102 年 09 月 01 日 起 至 102 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			28,429,175
1. 210100-7 專戶存款		9,062,349	
2. 210300-6 可支庫款		14,352,128	
3. 210500-5 保留庫款		4,914,698	
4. 210900-3 零用金		100,000	
(二)本期收入			20,239,583
1. 212000-3 預計支用數		20,088,500	
收入數	20,088,500		
本機關經費預算部分	20,001,000		
統籌科目部分	87,500		
2. 221000-4 保管款		202,207	
收入數	202,207		
3. 221200-3 代收款		-51,124	
收入數	406,407		
減：退還數	-457,531		
收 項 總 計			48,668,758
二、付 項			
(一)本期支出			7,821,587
1. 213000-9 經費支出		7,716,506	
支付數	7,716,506		
本機關經費預算部分	7,629,006		
統籌科目部分	87,500		
2. 211400-6 暫付款		105,081	

過 次 頁

台江國家公園管理處
經費類現金出納表

中華民國 102 年 09 月 01 日 起 至 102 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			
支付數		791,882	
本年度部分	791,882		
減：收回或沖轉數		-686,801	
本年度部分	-686,801		
(二)本期結存			40,847,171
1. 210100-7 專戶存款		9,213,432	
2. 210300-6 可支庫款		26,619,041	
3. 210500-5 保留庫款		4,914,698	
4. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			48,668,758

台江國家公園管理處
經費類現金出納表

中華民國 102 年 08 月 01 日 起 至 102 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			22,924,513
1. 210100-7 專戶存款		9,065,765	
2. 210300-6 可支庫款		7,489,222	
3. 210500-5 保留庫款		6,269,526	
4. 210900-3 零用金		100,000	
(二)本期收入			17,891,296
1. 212000-3 預計支用數		17,872,438	
收入數	17,872,438		
本機關經費預算部分	17,787,000		
統籌科目部分	85,438		
2. 221000-4 保管款		15,370	
收入數	93,038		
減：退還數	-77,668		
3. 221200-3 代收款		3,488	
收入數	391,892		
減：退還數	-388,404		
收 項 總 計			40,815,809
二、付 項			
(一)本期支出			12,386,634
1. 213000-9 經費支出		10,984,187	
支付數	10,984,187		
本機關經費預算部分	10,898,749		
統籌科目部分	85,438		

過 次 頁

台江國家公園管理處
經費類現金出納表

中華民國 102 年 08 月 01 日 起 至 102 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	1,354,828	1,354,828	
3. 211400-6 暫付款 支付數	821,058	47,619	
本年度部分	821,058		
減：收回或沖轉數	-773,439		
本年度部分	-773,439		
(二)本期結存			28,429,175
1. 210100-7 專戶存款		9,062,349	
2. 210300-6 可支庫款		14,352,128	
3. 210500-5 保留庫款		4,914,698	
4. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			40,815,809

台江國家公園管理處
經費類現金出納表

中華民國 102 年 07 月 01 日 起 至 102 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			20,040,248
1. 210100-7 專戶存款		8,584,247	
2. 210300-6 可支庫款		5,086,475	
3. 210500-5 保留庫款		6,269,526	
4. 210900-3 零用金		100,000	
(二)本期收入			17,130,192
1. 212000-3 預計支用數		16,649,000	
收入數	16,649,000		
本機關經費預算部分	16,649,000		
2. 221000-4 保管款		605,547	
收入數	700,388		
減：退還數	-94,841		
3. 221200-3 代收款		-124,355	
收入數	503,683		
減：退還數	-628,038		
收 項 總 計			37,170,440
二、付 項			
(一)本期支出			14,245,927
1. 213000-9 經費支出		14,226,794	
支付數	14,226,794		
本機關經費預算部分	14,226,794		
2. 211400-6 暫付款		19,133	
支付數	827,853		
過 次 頁			

台江國家公園管理處
經費類現金出納表

中華民國 102 年 07 月 01 日 起 至 102 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			
本年度部分	827,853		
減：收回或沖轉數		-808,720	
本年度部分	-808,720		
(二)本期結存			22,924,513
1. 210100-7 專戶存款		9,065,765	
2. 210300-6 可支庫款		7,489,222	
3. 210500-5 保留庫款		6,269,526	
4. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			37,170,440

台江國家公園管理處
經費類現金出納表

中華民國 102 年 06 月 01 日 起 至 102 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			19,133,747
1. 210100-7 專戶存款		8,406,616	
2. 210300-6 可支庫款		3,977,605	
3. 210500-5 保留庫款		6,649,526	
4. 210900-3 零用金		100,000	
(二)本期收入			10,031,380
1. 212000-3 預計支用數		9,851,000	
收入數	9,851,000		
本機關經費預算部分	9,851,000		
2. 221000-4 保管款		-35,114	
收入數	154,886		
減：退還數	-190,000		
3. 221200-3 代收款		215,494	
收入數	577,214		
減：退還數	-361,720		
收 項 總 計			29,165,127
二、付 項			
(一)本期支出			9,124,879
1. 213000-9 經費支出		8,698,620	
支付數	8,698,620		
本機關經費預算部分	8,698,620		
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		380,000	
支付數	380,000		
過 次 頁			

台江國家公園管理處
經費類現金出納表

中華民國 102 年 06 月 01 日 起 至 102 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			
3. 211400-6 暫付款		46,259	
支付數	752,673		
本年度部分	752,673		
減：收回或沖轉數	-706,414		
本年度部分	-706,414		
(二)本期結存			20,040,248
1. 210100-7 專戶存款		8,584,247	
2. 210300-6 可支庫款		5,086,475	
3. 210500-5 保留庫款		6,269,526	
4. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			29,165,127

台江國家公園管理處
經費類現金出納表

中華民國 102 年 05 月 01 日 起 至 102 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			21,491,257
1. 210100-7 專戶存款		8,072,378	
2. 210300-6 可支庫款		3,517,367	
3. 210500-5 保留庫款		9,801,512	
4. 210900-3 零用金		100,000	
(二)本期收入			8,304,226
1. 212000-3 預計支用數		7,989,000	
收入數	7,989,000		
本機關經費預算部分	7,989,000		
2. 221000-4 保管款		162,806	
收入數	648,147		
減：退還數	-485,341		
3. 221200-3 代收款		152,420	
收入數	574,352		
減：退還數	-421,932		
收 項 總 計			29,795,483
二、付 項			
(一)本期支出			10,661,736
1. 213000-9 經費支出		7,278,804	
支付數	7,278,804		
本機關經費預算部分	7,278,804		
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		3,151,986	
支付數	3,151,986		
過 次 頁			

台江國家公園管理處
經費類現金出納表

中華民國 102 年 05 月 01 日 起 至 102 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		230,946	
支付數		1,041,262	
本年度部分	1,041,262		
減：收回或沖轉數		-810,316	
本年度部分	-810,316		
(二)本期結存			19,133,747
1. 210100-7 專戶存款		8,406,616	
2. 210300-6 可支庫款		3,977,605	
3. 210500-5 保留庫款		6,649,526	
4. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			29,795,483

台江國家公園管理處
經費類現金出納表

中華民國 102 年 04 月 01 日 起 至 102 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			22,050,767
1. 210100-7 專戶存款		7,500,067	
2. 210300-6 可支庫款		4,185,191	
3. 210500-5 保留庫款		10,265,509	
4. 210900-3 零用金		100,000	
(二)本期收入			9,150,176
1. 212000-3 預計支用數		8,562,720	
收入數	8,562,720		
本機關經費預算部分	8,441,000		
統籌科目部分	121,720		
2. 221000-4 保管款		549,988	
收入數	663,875		
減：退還數	-113,887		
3. 221200-3 代收款		37,468	
收入數	434,315		
減：退還數	-396,847		
收 項 總 計			31,200,943
二、付 項			
(一)本期支出			9,709,686
1. 213000-9 經費支出		11,032,869	
支付數	11,032,869		
本機關經費預算部分	10,911,149		
統籌科目部分	121,720		

過 次 頁

台江國家公園管理處
經費類現金出納表

中華民國 102 年 04 月 01 日 起 至 102 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			
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分 支付數	463,997	463,997	
3. 211400-6 暫付款 支付數	790,282	-1,787,180	
本年度部分	790,282		
減：收回或沖轉數	-2,577,462		
本年度部分	-2,577,462		
(二)本期結存			21,491,257
1. 210100-7 專戶存款		8,072,378	
2. 210300-6 可支庫款		3,517,367	
3. 210500-5 保留庫款		9,801,512	
4. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			31,200,943

台江國家公園管理處
經費類現金出納表

中華民國 102 年 03 月 01 日 起 至 102 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			19,443,421
1. 210100-7 專戶存款		6,958,428	
2. 210300-6 可支庫款		1,463,284	
3. 210500-5 保留庫款		10,921,709	
4. 210900-3 零用金		100,000	
(二)本期收入			12,328,680
1. 212000-3 預計支用數		11,787,700	
收入數	11,787,700		
本機關經費預算部分	11,736,000		
統籌科目部分	51,700		
2. 221000-4 保管款		545,584	
收入數	576,414		
減：退還數	-30,830		
3. 221200-3 代收款		-4,604	
收入數	278,850		
減：退還數	-283,454		
收 項 總 計			31,772,101
二、付 項			
(一)本期支出			9,721,334
1. 213000-9 經費支出		9,067,703	
支付數	9,067,703		
本機關經費預算部分	9,016,003		
統籌科目部分	51,700		

過 次 頁

台江國家公園管理處
經費類現金出納表

中華民國 102 年 03 月 01 日 起 至 102 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. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分 支付數	656,200	656,200	
3. 211400-6 暫付款 支付數		-2,569	
本年度部分	950,396		
減：收回或沖轉數		-952,965	
本年度部分	-952,965		
(二)本期結存			22,050,767
1. 210100-7 專戶存款		7,500,067	
2. 210300-6 可支庫款		4,185,191	
3. 210500-5 保留庫款		10,265,509	
4. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			31,772,101

台江國家公園管理處
經費類現金出納表

中華民國 102 年 02 月 01 日 起 至 102 年 02 月 28 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			19,364,028
1. 210100-7 專戶存款		7,217,655	
2. 210300-6 可支庫款		1,124,664	
3. 210500-5 保留庫款		10,921,709	
4. 210900-3 零用金		100,000	
(二)本期收入			4,577,669
1. 221300-8 預領經費 領到數	4,952,000		
減：沖轉數	-17,086,000		
2. 212000-3 預計支出數 收入數	17,086,000	17,086,000	
本機關經費預算部分	17,086,000		
3. 221000-4 保管款 收入數	107,040		
減：退還數	-436,954		
4. 221200-3 代收款 收入數	266,190		
減：退還數	-310,607		
收 項 總 計			23,941,697
二、付 項			
(一)本期支出			4,498,276
1. 213000-9 經費支出 支付數	4,700,462	4,700,462	

過 次 頁

台江國家公園管理處
經費類現金出納表

中華民國 102 年 02 月 01 日 起 至 102 年 02 月 28 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			
本機關經費預算部分	4,700,462		
2. 211400-6 暫付款		-202,186	
支付數	503,428		
本年度部分	503,428		
減：收回或沖轉數	-705,614		
本年度部分	-705,614		
(二)本期結存			19,443,421
1. 210100-7 專戶存款		6,958,428	
2. 210300-6 可支庫款		1,463,284	
3. 210500-5 保留庫款		10,921,709	
4. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			23,941,697

台江國家公園管理處
經費類現金出納表

中華民國 102 年 01 月 01 日 起 至 102 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			17,788,773
1. 210100-7 專戶存款		6,867,064	
2. 210500-5 保留庫款		10,921,709	
(二)本期收入			12,718,558
1. 221300-8 預領經費 領到數	12,134,000	12,134,000	
2. 221000-4 保管款 收入數	1,517,399	213,459	
減：退還數	-1,303,940		
3. 221200-3 代收款 收入數	571,537	371,099	
減：退還數	-200,438		
收 項 總 計			30,507,331
二、付 項			
(一)本期支出			11,143,303
1. 213000-9 經費支出 支付數		8,724,861	
本機關經費預算部分	8,724,861		
2. 211400-6 暫付款 支付數		2,516,241	
本年度部分	2,516,241		
減：收回或沖轉數		-97,799	
本年度部分	-97,799		
過 次 頁			

台江國家公園管理處
經費類現金出納表

中華民國 102 年 01 月 01 日 起 至 102 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			19,364,028
(二)本期結存			
1. 210100-7 專戶存款		7,217,655	
2. 210300-6 可支庫款		1,124,664	
3. 210500-5 保留庫款		10,921,709	
4. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			30,507,331