

台江國家公園管理處
經費類現金出納表

中華民國 103 年 12 月 01 日 起 至 103 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 | | | 85,789,435 |
| 1. 210100-7 專戶存款 | | 7,859,509 | |
| 2. 210300-6 可支庫款 | | 76,161,235 | |
| 3. 210500-5 保留庫款 | | 1,668,691 | |
| 4. 210900-3 零用金 | | 100,000 | |
| (二)本期收入 | | | 35,904,870 |
| 1. 212000-3 預計支用數 | | 37,143,000 | |
| 收入數 | 37,143,000 | | |
| 本機關經費預算部分 | 37,143,000 | | |
| 2. 221000-4 保管款 | | 108,528 | |
| 收入數 | 352,778 | | |
| 減：退還數 | -244,250 | | |
| 3. 221200-3 代收款 | | -1,346,658 | |
| 收入數 | 941,596 | | |
| 減：退還數 | -2,288,254 | | |
| 收 項 總 計 | | | 121,694,305 |
| 二、付 項 | | | |
| (一)本期支出 | | | 34,655,887 |
| 1. 213000-9 經費支出 | | 33,494,815 | |
| 支付數 | 33,494,815 | | |
| 本機關經費預算部分 | 33,494,815 | | |
| 2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分 | | 1,431,191 | |
| 支付數 | 1,320,750 | | |
| 過 次 頁 | | | |

台江國家公園管理處
經費類現金出納表

中華民國 103 年 12 月 01 日 起 至 103 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 | 110,441 | | |
| 國庫未撥款部分 | 110,441 | | |
| 3. 211400-6 暫付款 | | -270,119 | |
| 支付數 | 817,295 | | |
| 本年度部分 | 817,295 | | |
| 減：收回或沖轉數 | | -1,087,414 | |
| 本年度部分 | -1,087,414 | | |
| (二)本期結存 | | | 87,038,418 |
| 1. 210100-7 專戶存款 | | 6,688,539 | |
| 2. 210300-6 可支庫款 | | 3,754,150 | |
| 3. 210500-5 保留庫款 | | 237,500 | |
| 4. 210510-9 保留庫款—本年度 | | 76,358,229 | |
| 付 項 總 計 | | | 121,694,305 |

台江國家公園管理處
經費類現金出納表

中華民國 103 年 11 月 01 日 起 至 103 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 | | | 68,659,059 |
| 1. 210100-7 專戶存款 | | 6,745,472 | |
| 2. 210300-6 可支庫款 | | 52,020,821 | |
| 3. 210500-5 保留庫款 | | 9,792,766 | |
| 4. 210900-3 零用金 | | 100,000 | |
| (二)本期收入 | | | 31,833,437 |
| 1. 212000-3 預計支用數 | | 30,719,400 | |
| 收入數 | 30,719,400 | | |
| 本機關經費預算部分 | 30,484,000 | | |
| 統籌科目部分 | 235,400 | | |
| 2. 221000-4 保管款 | | 82,861 | |
| 收入數 | 181,924 | | |
| 減：退還數 | -99,063 | | |
| 3. 221200-3 代收款 | | 1,031,176 | |
| 收入數 | 1,862,402 | | |
| 減：退還數 | -831,226 | | |
| 收 項 總 計 | | | 100,492,496 |
| 二、付 項 | | | |
| (一)本期支出 | | | 14,703,061 |
| 1. 213000-9 經費支出 | | 6,376,027 | |
| 支付數 | 6,376,027 | | |
| 本機關經費預算部分 | 6,140,627 | | |
| 統籌科目部分 | 235,400 | | |

過 次 頁

台江國家公園管理處
經費類現金出納表

中華民國 103 年 11 月 01 日 起 至 103 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 | 8,124,075 | 8,124,075 | |
| 3. 211400-6 暫付款 支付數 | 944,274 | 202,959 | |
| 本年度部分 | 944,274 | | |
| 減：收回或沖轉數 | -741,315 | | |
| 本年度部分 | -741,315 | | |
| (二)本期結存 | | | 85,789,435 |
| 1. 210100-7 專戶存款 | | 7,859,509 | |
| 2. 210300-6 可支庫款 | | 76,161,235 | |
| 3. 210500-5 保留庫款 | | 1,668,691 | |
| 4. 210900-3 零用金 | | 100,000 | |
| 付 項 總 計 | | | 100,492,496 |

台江國家公園管理處
經費類現金出納表

中華民國 103 年 10 月 01 日 起 至 103 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 | | | 53,661,850 |
| 1. 210100-7 專戶存款 | | 6,593,724 | |
| 2. 210300-6 可支庫款 | | 31,876,046 | |
| 3. 210500-5 保留庫款 | | 15,092,080 | |
| 4. 210900-3 零用金 | | 100,000 | |
| (二)本期收入 | | | 28,487,559 |
| 1. 212000-3 預計支用數 | | 28,342,000 | |
| 收入數 | 28,342,000 | | |
| 本機關經費預算部分 | 28,242,000 | | |
| 統籌科目部分 | 100,000 | | |
| 2. 221000-4 保管款 | | -35,487 | |
| 收入數 | 54,255 | | |
| 減：退還數 | -89,742 | | |
| 3. 221200-3 代收款 | | 181,046 | |
| 收入數 | 782,551 | | |
| 減：退還數 | -601,505 | | |
| 收 項 總 計 | | | 82,149,409 |
| 二、付 項 | | | |
| (一)本期支出 | | | 13,490,350 |
| 1. 213000-9 經費支出 | | 8,571,115 | |
| 支付數 | 8,571,115 | | |
| 本機關經費預算部分 | 8,471,115 | | |
| 統籌科目部分 | 100,000 | | |

過 次 頁

台江國家公園管理處
經費類現金出納表

中華民國 103 年 10 月 01 日 起 至 103 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 | | | |
| 2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分 支付數 | 5,299,314 | 5,299,314 | |
| 3. 211400-6 暫付款 支付數 | 590,291 | -380,079 | |
| 本年度部分 | 590,291 | | |
| 減：收回或沖轉數 | -970,370 | | |
| 本年度部分 | -970,370 | | |
| (二)本期結存 | | | 68,659,059 |
| 1. 210100-7 專戶存款 | | 6,745,472 | |
| 2. 210300-6 可支庫款 | | 52,020,821 | |
| 3. 210500-5 保留庫款 | | 9,792,766 | |
| 4. 210900-3 零用金 | | 100,000 | |
| 付 項 總 計 | | | 82,149,409 |

台江國家公園管理處
經費類現金出納表

中華民國 103 年 09 月 01 日 起 至 103 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 | | | 48,089,057 |
| 1. 210100-7 專戶存款 | | 7,003,703 | |
| 2. 210300-6 可支庫款 | | 18,188,679 | |
| 3. 210500-5 保留庫款 | | 22,796,675 | |
| 4. 210900-3 零用金 | | 100,000 | |
| (二)本期收入 | | | 21,051,021 |
| 1. 212000-3 預計支用數 | | 21,461,000 | |
| 收入數 | 21,461,000 | | |
| 本機關經費預算部分 | 21,461,000 | | |
| 2. 221000-4 保管款 | | -360,685 | |
| 收入數 | 279,304 | | |
| 減：退還數 | -639,989 | | |
| 3. 221200-3 代收款 | | -49,294 | |
| 收入數 | 566,227 | | |
| 減：退還數 | -615,521 | | |
| 收 項 總 計 | | | 69,140,078 |
| 二、付 項 | | | |
| (一)本期支出 | | | 15,478,228 |
| 1. 213000-9 經費支出 | | 7,856,966 | |
| 支付數 | 7,856,966 | | |
| 本機關經費預算部分 | 7,856,966 | | |
| 2. 221100-9 應付歲出款以前年度部分 | | 216,773 | |
| 支付數 | 216,773 | | |

過 次 頁

製表 覆核 主辦出納人員 主辦會計人員 機關長官

台江國家公園管理處
經費類現金出納表

中華民國 103 年 09 月 01 日 起 至 103 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 | | | |
| 3. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分 支付數 | 7,487,822 | 7,487,822 | |
| 4. 211400-6 暫付款 支付數 | 801,806 | -83,333 | |
| 本年度部分 | 801,806 | | |
| 減：收回或沖轉數 | -885,139 | | |
| 本年度部分 | -885,139 | | |
| (二)本期結存 | | | 53,661,850 |
| 1. 210100-7 專戶存款 | | 6,593,724 | |
| 2. 210300-6 可支庫款 | | 31,876,046 | |
| 3. 210500-5 保留庫款 | | 15,092,080 | |
| 4. 210900-3 零用金 | | 100,000 | |
| 付 項 總 計 | | | 69,140,078 |

製表 覆核 主辦出納人員 主辦會計人員 機關長官

台江國家公園管理處
經費類現金出納表

中華民國 103 年 08 月 01 日 起 至 103 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 | | | 44,468,663 |
| 1. 210100-7 專戶存款 | | 7,261,211 | |
| 2. 210300-6 可支庫款 | | 7,427,466 | |
| 3. 210500-5 保留庫款 | | 29,679,986 | |
| 4. 210900-3 零用金 | | 100,000 | |
| (二)本期收入 | | | 19,587,149 |
| 1. 212000-3 預計支用數 | | 19,847,000 | |
| 收入數 | 19,847,000 | | |
| 本機關經費預算部分 | 19,847,000 | | |
| 2. 221000-4 保管款 | | -239,647 | |
| 收入數 | 217,735 | | |
| 減：退還數 | -457,382 | | |
| 3. 221200-3 代收款 | | -20,204 | |
| 收入數 | 382,270 | | |
| 減：退還數 | -402,474 | | |
| 收 項 總 計 | | | 64,055,812 |
| 二、付 項 | | | |
| (一)本期支出 | | | 15,966,755 |
| 1. 213000-9 經費支出 | | 8,829,225 | |
| 支付數 | 8,829,225 | | |
| 本機關經費預算部分 | 8,829,225 | | |
| 2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分 | | 6,883,311 | |
| 支付數 | 6,883,311 | | |

過 次 頁

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

台江國家公園管理處
經費類現金出納表

中華民國 103 年 08 月 01 日 起 至 103 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 | | | |
| 3. 211400-6 暫付款 | | 254,219 | |
| 支付數 | | | |
| 本年度部分 | 896,857 | | |
| 減：收回或沖轉數 | | | |
| 本年度部分 | -642,638 | | |
| (二)本期結存 | | | 48,089,057 |
| 1. 210100-7 專戶存款 | | 7,003,703 | |
| 2. 210300-6 可支庫款 | | 18,188,679 | |
| 3. 210500-5 保留庫款 | | 22,796,675 | |
| 4. 210900-3 零用金 | | 100,000 | |
| 付 項 總 計 | | | 64,055,812 |

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

台江國家公園管理處
經費類現金出納表

中華民國 103 年 07 月 01 日 起 至 103 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 | | | 43,155,218 |
| 1. 210100-7 專戶存款 | | 7,287,278 | |
| 2. 210300-6 可支庫款 | | 6,087,954 | |
| 3. 210500-5 保留庫款 | | 29,679,986 | |
| 4. 210900-3 零用金 | | 100,000 | |
| (二)本期收入 | | | 19,263,999 |
| 1. 212000-3 預計支用數 | | 19,311,000 | |
| 收入數 | 19,311,000 | | |
| 本機關經費預算部分 | | | |
| 2. 221000-4 保管款 | | -31,854 | |
| 收入數 | 113,244 | | |
| 減：退還數 | -145,098 | | |
| 3. 221200-3 代收款 | | -15,147 | |
| 收入數 | 471,686 | | |
| 減：退還數 | -486,833 | | |
| 收 項 總 計 | | | 62,419,217 |
| 二、付 項 | | | |
| (一)本期支出 | | | 18,035,992 |
| 1. 213000-9 經費支出 | | 18,201,231 | |
| 支付數 | 18,201,231 | | |
| 本機關經費預算部分 | 18,115,793 | | |
| 統籌科目部分 | 85,438 | | |
| 2. 211400-6 暫付款 | | -165,239 | |

過 次 頁

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

台江國家公園管理處
經費類現金出納表

中華民國 103 年 07 月 01 日 起 至 103 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 | | | |
| 支付數 | 858,905 | | |
| 本年度部分 | 858,905 | | |
| 減：收回或沖轉數 | -1,024,144 | | |
| 本年度部分 | -1,024,144 | | |
| (二)本期結存 | | | 44,383,225 |
| 1. 210100-7 專戶存款 | | 7,261,211 | |
| 2. 210300-6 可支庫款 | | 7,342,028 | |
| 3. 210500-5 保留庫款 | | 29,679,986 | |
| 4. 210900-3 零用金 | | 100,000 | |
| 付 項 總 計 | | | 62,419,217 |

製表 覆核 主辦出納人員 主辦會計人員 機關長官

台江國家公園管理處
經費類現金出納表

中華民國 103 年 06 月 01 日 起 至 103 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 | | | 49,365,803 |
| 1. 210100-7 專戶存款 | | 7,368,941 | |
| 2. 210300-6 可支庫款 | | 2,379,152 | |
| 3. 210500-5 保留庫款 | | 39,517,710 | |
| 4. 210900-3 零用金 | | 100,000 | |
| (二)本期收入 | | | 9,912,454 |
| 1. 212000-3 預計支用數 | | 10,128,000 | |
| 收入數 | 10,128,000 | | |
| 本機關經費預算部分 | 10,128,000 | | |
| 2. 221000-4 保管款 | | -58,038 | |
| 收入數 | 32,962 | | |
| 減：退還數 | -91,000 | | |
| 3. 221200-3 代收款 | | -157,508 | |
| 收入數 | 236,544 | | |
| 減：退還數 | -394,052 | | |
| 收 項 總 計 | | | 59,278,257 |
| 二、付 項 | | | |
| (一)本期支出 | | | 16,123,039 |
| 1. 213000-9 經費支出 | | 6,724,516 | |
| 支付數 | 6,724,516 | | |
| 本機關經費預算部分 | 6,724,516 | | |
| 2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分 | | 9,837,724 | |
| 支付數 | 9,837,724 | | |

過 次 頁

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

台江國家公園管理處
經費類現金出納表

中華民國 103 年 06 月 01 日 起 至 103 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 | | -439,201 | |
| 支付數 | 364,635 | | |
| 本年度部分 | 364,635 | | |
| 減：收回或沖轉數 | -803,836 | | |
| 本年度部分 | -803,836 | | |
| (二)本期結存 | | | 43,155,218 |
| 1. 210100-7 專戶存款 | | 7,287,278 | |
| 2. 210300-6 可支庫款 | | 6,087,954 | |
| 3. 210500-5 保留庫款 | | 29,679,986 | |
| 4. 210900-3 零用金 | | 100,000 | |
| 付 項 總 計 | | | 59,278,257 |

製表 覆核 主辦出納人員 主辦會計人員 機關長官

台江國家公園管理處
經費類現金出納表

中華民國 103 年 05 月 01 日 起 至 103 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 | | | 58,063,615 |
| 1. 210100-7 專戶存款 | | 7,327,318 | |
| 2. 210300-6 可支庫款 | | 2,524,021 | |
| 3. 210500-5 保留庫款 | | 48,112,276 | |
| 4. 210900-3 零用金 | | 100,000 | |
| (二)本期收入 | | | 5,854,369 |
| 1. 212000-3 預計支用數 | | 5,818,860 | |
| 收入數 | 5,818,860 | | |
| 本機關經費預算部分 | 5,756,000 | | |
| 統籌科目部分 | 62,860 | | |
| 2. 221000-4 保管款 | | 51,823 | |
| 收入數 | 184,159 | | |
| 減：退還數 | -132,336 | | |
| 3. 221200-3 代收款 | | -16,314 | |
| 收入數 | 361,872 | | |
| 減：退還數 | -378,186 | | |
| 收 項 總 計 | | | 63,917,984 |
| 二、付 項 | | | |
| (一)本期支出 | | | 14,552,181 |
| 1. 213000-9 經費支出 | | 7,885,293 | |
| 支付數 | 7,885,293 | | |
| 本機關經費預算部分 | 7,822,433 | | |
| 統籌科目部分 | 62,860 | | |

過 次 頁

製表 覆核 主辦出納人員 主辦會計人員 機關長官

台江國家公園管理處
經費類現金出納表

中華民國 103 年 05 月 01 日 起 至 103 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 | | | |
| 2. 221100-9 應付歲出款以前年度部分 支付數 | 33,272 | 33,272 | |
| 3. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分 支付數 | 8,561,294 | 8,561,294 | |
| 4. 211400-6 暫付款 支付數 | 912,231 | -1,927,678 | |
| 本年度部分 | 912,231 | | |
| 減：收回或沖轉數 | -2,839,909 | | |
| 本年度部分 | -2,839,909 | | |
| (二)本期結存 | | | 49,365,803 |
| 1. 210100-7 專戶存款 | | 7,368,941 | |
| 2. 210300-6 可支庫款 | | 2,379,152 | |
| 3. 210500-5 保留庫款 | | 39,517,710 | |
| 4. 210900-3 零用金 | | 100,000 | |
| 付 項 總 計 | | | 63,917,984 |

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

台江國家公園管理處
經費類現金出納表

中華民國 103 年 04 月 01 日 起 至 103 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 | | | 64,984,479 |
| 1. 210100-7 專戶存款 | | 7,323,515 | |
| 2. 210300-6 可支庫款 | | 1,934,037 | |
| 3. 210500-5 保留庫款 | | 55,626,927 | |
| 4. 210900-3 零用金 | | 100,000 | |
| (二)本期收入 | | | 7,351,288 |
| 1. 212000-3 預計支用數 | | 7,299,500 | |
| 收入數 | 7,299,500 | | |
| 本機關經費預算部分 | 7,286,000 | | |
| 統籌科目部分 | 13,500 | | |
| 2. 221000-4 保管款 | | 41,776 | |
| 收入數 | 56,776 | | |
| 減：退還數 | -15,000 | | |
| 3. 221200-3 代收款 | | 10,012 | |
| 收入數 | 379,113 | | |
| 減：退還數 | -369,101 | | |
| 收 項 總 計 | | | 72,335,767 |
| 二、付 項 | | | |
| (一)本期支出 | | | 14,272,152 |
| 1. 213000-9 經費支出 | | 6,661,326 | |
| 支付數 | 6,661,326 | | |
| 本機關經費預算部分 | 6,647,826 | | |
| 統籌科目部分 | 13,500 | | |

過 次 頁

台江國家公園管理處
經費類現金出納表

中華民國 103 年 04 月 01 日 起 至 103 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 | 7,514,651 | 7,514,651 | |
| 3. 211400-6 暫付款 支付數 | 860,250 | 96,175 | |
| 本年度部分 | 860,250 | | |
| 減：收回或沖轉數 | -764,075 | | |
| 本年度部分 | -764,075 | | |
| (二)本期結存 | | | 58,063,615 |
| 1. 210100-7 專戶存款 | | 7,327,318 | |
| 2. 210300-6 可支庫款 | | 2,524,021 | |
| 3. 210500-5 保留庫款 | | 48,112,276 | |
| 4. 210900-3 零用金 | | 100,000 | |
| 付 項 總 計 | | | 72,335,767 |

台江國家公園管理處
經費類現金出納表

中華民國 103 年 03 月 01 日 起 至 103 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 | | | 72,882,122 |
| 1. 210100-7 專戶存款 | | 7,407,101 | |
| 2. 210300-6 可支庫款 | | 1,083,993 | |
| 3. 210500-5 保留庫款 | | 64,291,028 | |
| 4. 210900-3 零用金 | | 100,000 | |
| (二)本期收入 | | | 9,845,832 |
| 1. 212000-3 預計支用數 | | 9,864,000 | |
| 收入數 | 9,864,000 | | |
| 本機關經費預算部分 | 9,864,000 | | |
| 2. 221000-4 保管款 | | -47,042 | |
| 收入數 | 52,958 | | |
| 減：退還數 | -100,000 | | |
| 3. 221200-3 代收款 | | 28,874 | |
| 收入數 | 378,517 | | |
| 減：退還數 | -349,643 | | |
| 收 項 總 計 | | | 82,727,954 |
| 二、付 項 | | | |
| (一)本期支出 | | | 17,743,475 |
| 1. 213000-9 經費支出 | | 8,928,700 | |
| 支付數 | 8,928,700 | | |
| 本機關經費預算部分 | 8,928,700 | | |
| 2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分 | | 8,664,101 | |
| 支付數 | 8,664,101 | | |
| 過 次 頁 | | | |

台江國家公園管理處
經費類現金出納表

中華民國 103 年 03 月 01 日 起 至 103 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 | | | |
| 3. 211400-6 暫付款 | | 150,674 | |
| 支付數 | | 970,241 | |
| 本年度部分 | 970,241 | | |
| 減：收回或沖轉數 | | -819,567 | |
| 本年度部分 | -819,567 | | |
| (二)本期結存 | | | 64,984,479 |
| 1. 210100-7 專戶存款 | | 7,323,515 | |
| 2. 210300-6 可支庫款 | | 1,934,037 | |
| 3. 210500-5 保留庫款 | | 55,626,927 | |
| 4. 210900-3 零用金 | | 100,000 | |
| 付 項 總 計 | | | 82,727,954 |

台江國家公園管理處
經費類現金出納表

中華民國 103 年 02 月 01 日 起 至 103 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 | | | 73,415,493 |
| 1. 210100-7 專戶存款 | | 7,546,530 | |
| 2. 210300-6 可支庫款 | | 1,024,935 | |
| 3. 210500-5 保留庫款 | | 64,744,028 | |
| 4. 210900-3 零用金 | | 100,000 | |
| (二)本期收入 | | | 7,644,118 |
| 1. 221300-8 預領經費 領到數 | -12,506,000 | -12,506,000 | |
| 2. 212000-3 預計支用數 收入數 | 20,291,500 | 20,291,500 | |
| 本機關經費預算部分 | 20,204,000 | | |
| 統籌科目部分 | 87,500 | | |
| 3. 221000-4 保管款 收入數 | 53,240 | -239,314 | |
| 減：退還數 | -292,554 | | |
| 4. 221200-3 代收款 收入數 | 432,346 | 97,932 | |
| 減：退還數 | -334,414 | | |
| 收 項 總 計 | | | 81,059,611 |
| 二、付 項 | | | |
| (一)本期支出 | | | 8,177,489 |
| 1. 213000-9 經費支出 支付數 | 7,636,911 | 7,636,911 | |

過 次 頁

台江國家公園管理處
經費類現金出納表

中華民國 103 年 02 月 01 日 起 至 103 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 | 7,549,411 | | |
| 統籌科目部分 | 87,500 | | |
| 2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分 | | 453,000 | |
| 支付數 | 453,000 | | |
| 3. 211400-6 暫付款 | | 87,578 | |
| 支付數 | 572,388 | | |
| 本年度部分 | 572,388 | | |
| 減：收回或沖轉數 | | -484,810 | |
| 本年度部分 | -484,810 | | |
| (二)本期結存 | | | 72,882,122 |
| 1. 210100-7 專戶存款 | | 7,407,101 | |
| 2. 210300-6 可支庫款 | | 1,083,993 | |
| 3. 210500-5 保留庫款 | | 64,291,028 | |
| 4. 210900-3 零用金 | | 100,000 | |
| 付 項 總 計 | | | 81,059,611 |

台江國家公園管理處
經費類現金出納表

中華民國 103 年 01 月 01 日 起 至 103 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 | | | 72,348,852 |
| 1. 210100-7 專戶存款 | | 7,604,824 | |
| 2. 210500-5 保留庫款 | | 64,744,028 | |
| (二)本期收入 | | | 12,572,879 |
| 1. 221300-8 預領經費 領到數 | 12,506,000 | 12,506,000 | |
| 2. 221000-4 保管款 收入數 | 370,458 | | |
| 減：退還數 | -570,248 | | |
| 3. 221200-3 代收款 收入數 | 573,768 | 266,669 | |
| 減：退還數 | -307,099 | | |
| 收 項 總 計 | | | 84,921,731 |
| 二、付 項 | | | |
| (一)本期支出 | | | 11,506,238 |
| 1. 213000-9 經費支出 支付數 | | 9,032,194 | |
| 本機關經費預算部分 | 9,032,194 | | |
| 2. 211400-6 暫付款 支付數 | | 2,474,044 | |
| 本年度部分 | 2,826,284 | | |
| 減：收回或沖轉數 | | -352,240 | |
| 本年度部分 | -352,240 | | |
| 過 次 頁 | | | |

台江國家公園管理處
經費類現金出納表

中華民國 103 年 01 月 01 日 起 至 103 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 | | | 73,415,493 |
| (二)本期結存 | | | |
| 1. 210100-7 專戶存款 | | 7,546,530 | |
| 2. 210300-6 可支庫款 | | 1,024,935 | |
| 3. 210500-5 保留庫款 | | 64,744,028 | |
| 4. 210900-3 零用金 | | 100,000 | |
| 付 項 總 計 | | | 84,921,731 |