

台江國家公園管理處  
經費類現金出納表

中華民國 104 年 12 月 01 日 起 至 104 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			62,941,009
1. 210100-7 專戶存款		7,187,419	
2. 210300-6 可支庫款		54,986,386	
3. 210500-5 保留庫款		667,204	
4. 210900-3 零用金		100,000	
(二)本期收入			59,037,412
1. 212000-3 預計支用數		58,263,775	
收入數	58,263,775		
本機關經費預算部分	58,055,000		
統籌科目部分	208,775		
2. 221000-4 保管款		950,995	
收入數	1,022,362		
減：退還數	-71,367		
3. 221200-3 代收款		-177,358	
收入數	1,056,487		
減：退還數	-1,233,845		
收 項 總 計			121,978,421
二、付 項			
(一)本期支出			48,018,801
1. 213000-9 經費支出		47,985,278	
支付數	47,985,278		
本機關經費預算部分	47,776,503		
統籌科目部分	208,775		

過 次 頁

台江國家公園管理處  
經費類現金出納表

中華民國 104 年 12 月 01 日 起 至 104 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		429,704	
註銷數	429,704		
國庫未撥款部分	429,704		
3. 211400-6 暫付款		-396,181	
支付數	1,116,387		
本年度部分	1,116,387		
減：收回或沖轉數	-1,512,568		
本年度部分	-1,512,568		
(二)本期結存			73,959,620
1. 210100-7 專戶存款		7,961,056	
2. 210300-6 可支庫款		4,239,589	
3. 210500-5 保留庫款		237,500	
4. 210510-9 保留庫款－本年度		61,521,475	
付 項 總 計			121,978,421

台江國家公園管理處  
經費類現金出納表

中華民國 104 年 11 月 01 日 起 至 104 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			62,079,174
1. 210100-7 專戶存款		6,977,800	
2. 210300-6 可支庫款		54,334,170	
3. 210500-5 保留庫款		667,204	
4. 210900-3 零用金		100,000	
(二)本期收入			32,898,489
1. 212000-3 預計支用數		32,688,870	
收入數	32,688,870		
本機關經費預算部分	32,638,000		
統籌科目部分	50,870		
2. 221000-4 保管款		205,222	
收入數	205,222		
3. 221200-3 代收款			4,397
收入數	712,312		
減：退還數	-707,915		
收 項 總 計			94,977,663
二、付 項			
(一)本期支出			32,036,654
1. 213000-9 經費支出		31,795,014	
支付數	31,795,014		
本機關經費預算部分	31,744,144		
統籌科目部分	50,870		
2. 211400-6 暫付款		241,640	
過 次 頁			

台江國家公園管理處  
經費類現金出納表

中華民國 104 年 11 月 01 日 起 至 104 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			
支付數		1,139,640	
本年度部分	1,139,640		
減：收回或沖轉數		-898,000	
本年度部分	-898,000		
(二)本期結存			62,941,009
1. 210100-7 專戶存款		7,187,419	
2. 210300-6 可支庫款		54,986,386	
3. 210500-5 保留庫款		667,204	
4. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			94,977,663

台江國家公園管理處  
經費類現金出納表

中華民國 104 年 10 月 01 日 起 至 104 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			69,366,353
1. 210100-7 專戶存款		6,512,902	
2. 210300-6 可支庫款		62,086,247	
3. 210500-5 保留庫款		667,204	
4. 210900-3 零用金		100,000	
(二)本期收入			26,593,698
1. 212000-3 預計支用數		26,128,800	
收入數	26,128,800		
本機關經費預算部分	25,938,000		
統籌科目部分	190,800		
2. 221000-4 保管款		477,587	
收入數	616,396		
減：退還數	-138,809		
3. 221200-3 代收款		-12,689	
收入數	462,563		
減：退還數	-475,252		
收 項 總 計			95,960,051
二、付 項			
(一)本期支出			33,880,877
1. 213000-9 經費支出		33,924,361	
支付數	33,924,361		
本機關經費預算部分	33,733,561		
統籌科目部分	190,800		

台江國家公園管理處  
經費類現金出納表

中華民國 104 年 10 月 01 日 起 至 104 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. 211400-6 暫付款		-43,484	
支付數	831,215		
本年度部分	831,215		
減：收回或沖轉數	-874,699		
本年度部分	-874,699		
(二)本期結存			62,079,174
1. 210100-7 專戶存款		6,977,800	
2. 210300-6 可支庫款		54,334,170	
3. 210500-5 保留庫款		667,204	
4. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			95,960,051

台江國家公園管理處  
經費類現金出納表

中華民國 104 年 09 月 01 日 起 至 104 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			51,408,533
1. 210100-7 專戶存款		6,535,989	
2. 210300-6 可支庫款		44,105,340	
3. 210500-5 保留庫款		667,204	
4. 210900-3 零用金		100,000	
(二)本期收入			26,112,335
1. 212000-3 預計支用數		26,135,422	
收入數	26,135,422		
本機關經費預算部分	26,182,000		
統籌科目部分	-46,578		
2. 221000-4 保管款		-26,920	
收入數	107,706		
減：退還數	-134,626		
3. 221200-3 代收款		3,833	
收入數	475,086		
減：退還數	-471,253		
收 項 總 計			77,520,868
二、付 項			
(一)本期支出			8,154,515
1. 213000-9 經費支出		8,129,207	
支付數	8,129,207		
本機關經費預算部分	8,175,785		
統籌科目部分	-46,578		

過 次 頁

台江國家公園管理處  
經費類現金出納表

中華民國 104 年 09 月 01 日 起 至 104 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		25,308	
支付數	745,600		
本年度部分	745,600		
減：收回或沖轉數	-720,292		
本年度部分	-720,292		
(二)本期結存			69,366,353
1. 210100-7 專戶存款		6,512,902	
2. 210300-6 可支庫款		62,086,247	
3. 210500-5 保留庫款		667,204	
4. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			77,520,868

台江國家公園管理處  
經費類現金出納表

中華民國 104 年 08 月 01 日 起 至 104 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			50,802,075
1. 210100-7 專戶存款		6,484,811	
2. 210300-6 可支庫款		43,550,060	
3. 210500-5 保留庫款		667,204	
4. 210900-3 零用金		100,000	
(二)本期收入			18,154,178
1. 212000-3 預計支用數		18,103,000	
收入數	18,103,000		
本機關經費預算部分	18,103,000		
2. 221000-4 保管款		51,075	
收入數	60,249		
減：退還數	-9,174		
3. 221200-3 代收款		103	
收入數	356,166		
減：退還數	-356,063		
收 項 總 計			68,956,253
二、付 項			
(一)本期支出			17,547,720
1. 213000-9 經費支出		17,435,003	
支付數	17,435,003		
本機關經費預算部分	17,435,003		
2. 211400-6 暫付款		112,717	
支付數	788,582		
過 次 頁			

台江國家公園管理處  
經費類現金出納表

中華民國 104 年 08 月 01 日 起 至 104 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			
本年度部分	788,582		
減：收回或沖轉數		-675,865	
本年度部分	-675,865		
(二)本期結存			51,408,533
1. 210100-7 專戶存款		6,535,989	
2. 210300-6 可支庫款		44,105,340	
3. 210500-5 保留庫款		667,204	
4. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			68,956,253

台江國家公園管理處  
經費類現金出納表

中華民國 104 年 07 月 01 日 起 至 104 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			57,272,773
1. 210100-7 專戶存款		6,349,375	
2. 210300-6 可支庫款		34,665,369	
3. 210500-5 保留庫款		16,158,029	
4. 210900-3 零用金		100,000	
(二)本期收入			19,542,649
1. 212000-3 預計支用數		19,407,213	
收入數	19,407,213		
本機關經費預算部分	19,113,000		
統籌科目部分	294,213		
2. 221000-4 保管款		135,959	
收入數	245,959		
減：退還數	-110,000		
3. 221200-3 代收款		-523	
收入數	483,814		
減：退還數	-484,337		
收 項 總 計			76,815,422
二、付 項			
(一)本期支出			26,013,347
1. 213000-9 經費支出		10,522,522	
支付數	10,522,522		
本機關經費預算部分	10,228,309		
統籌科目部分	294,213		

過 次 頁

台江國家公園管理處  
經費類現金出納表

中華民國 104 年 07 月 01 日 起 至 104 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	15,490,825	15,490,825	
3. 211400-6 暫付款 支付數	815,788	0	
本年度部分	815,788		
減：收回或沖轉數	-815,788		
本年度部分	-815,788		
(二)本期結存			50,802,075
1. 210100-7 專戶存款		6,484,811	
2. 210300-6 可支庫款		43,550,060	
3. 210500-5 保留庫款		667,204	
4. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			76,815,422

台江國家公園管理處  
經費類現金出納表

中華民國 104 年 06 月 01 日 起 至 104 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			64,225,443
1. 210100-7 專戶存款		6,440,835	
2. 210300-6 可支庫款		20,473,129	
3. 210500-5 保留庫款		37,211,479	
4. 210900-3 零用金		100,000	
(二)本期收入			21,860,268
1. 212000-3 預計支用數		21,951,728	
收入數	21,951,728		
本機關經費預算部分	21,738,000		
統籌科目部分	213,728		
2. 221000-4 保管款		-94,889	
收入數	185,111		
減：退還數	-280,000		
3. 221200-3 代收款		3,429	
收入數	380,215		
減：退還數	-376,786		
收 項 總 計			86,085,711
二、付 項			
(一)本期支出			28,812,938
1. 213000-9 經費支出		7,871,565	
支付數	7,871,565		
本機關經費預算部分	7,657,837		
統籌科目部分	213,728		

過 次 頁

台江國家公園管理處  
經費類現金出納表

中華民國 104 年 06 月 01 日 起 至 104 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			
2. 221100-9 應付歲出款以前年度部分 支付數	4,407,157	4,407,157	
3. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分 支付數	16,646,293	16,646,293	
4. 211400-6 暫付款 支付數	741,031	-112,077	
本年度部分	741,031		
減：收回或沖轉數	-853,108		
本年度部分	-853,108		
(二)本期結存			57,272,773
1. 210100-7 專戶存款		6,349,375	
2. 210300-6 可支庫款		34,665,369	
3. 210500-5 保留庫款		16,158,029	
4. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			86,085,711

台江國家公園管理處  
經費類現金出納表

中華民國 104 年 05 月 01 日 起 至 104 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			49,436,303
1. 210100-7 專戶存款		6,381,064	
2. 210300-6 可支庫款		5,480,729	
3. 210500-5 保留庫款		37,474,510	
4. 210900-3 零用金		100,000	
(二)本期收入			21,677,921
1. 212000-3 預計支用數		21,618,150	
收入數	21,618,150		
本機關經費預算部分	21,461,000		
統籌科目部分	157,150		
2. 221000-4 保管款		78,394	
收入數	98,394		
減：退還數	-20,000		
3. 221200-3 代收款		-18,623	
收入數	313,439		
減：退還數	-332,062		
收 項 總 計			71,114,224
二、付 項			
(一)本期支出			6,888,781
1. 213000-9 經費支出		6,685,995	
支付數	6,685,995		
本機關經費預算部分	6,528,845		
統籌科目部分	157,150		

過 次 頁

台江國家公園管理處  
經費類現金出納表

中華民國 104 年 05 月 01 日 起 至 104 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. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分 支付數	263,031	263,031	
3. 211400-6 暫付款 支付數	834,143	-60,245	
本年度部分	834,143		
減：收回或沖轉數	-894,388		
本年度部分	-894,388		
(二)本期結存			64,225,443
1. 210100-7 專戶存款		6,440,835	
2. 210300-6 可支庫款		20,473,129	
3. 210500-5 保留庫款		37,211,479	
4. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			71,114,224

台江國家公園管理處  
經費類現金出納表

中華民國 104 年 04 月 01 日 起 至 104 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			62,814,306
1. 210100-7 專戶存款		6,487,425	
2. 210300-6 可支庫款		1,989,381	
3. 210500-5 保留庫款		54,237,500	
4. 210900-3 零用金		100,000	
(二)本期收入			7,164,639
1. 212000-3 預計支用數		7,271,000	
收入數	7,271,000		
本機關經費預算部分	7,271,000		
2. 221000-4 保管款		-121,323	
收入數	59,971		
減：退還數	-181,294		
3. 221200-3 代收款		14,962	
收入數	367,670		
減：退還數	-352,708		
收 項 總 計			69,978,945
二、付 項			
(一)本期支出			20,542,642
1. 213000-9 經費支出		7,319,541	
支付數	7,319,541		
本機關經費預算部分	7,319,541		
2. 221100-9 應付歲出款以前年度部分		16,762,990	
支付數	16,762,990		
過 次 頁			

台江國家公園管理處  
經費類現金出納表

中華民國 104 年 04 月 01 日 起 至 104 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		-3,539,889	
支付數	785,825		
本年度部分	785,825		
減：收回或沖轉數	-4,325,714		
本年度部分	-4,325,714		
(二)本期結存			49,436,303
1. 210100-7 專戶存款		6,381,064	
2. 210300-6 可支庫款		5,480,729	
3. 210500-5 保留庫款		37,474,510	
4. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			69,978,945

台江國家公園管理處  
經費類現金出納表

中華民國 104 年 03 月 01 日 起 至 104 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			87,290,914
1. 210100-7 專戶存款		6,679,704	
2. 210300-6 可支庫款		4,153,481	
3. 210500-5 保留庫款		76,357,729	
4. 210900-3 零用金		100,000	
(二)本期收入			8,261,781
1. 221300-8 預領經費 領到數	8,264,000		
減：沖轉數	-28,147,000		
2. 212000-3 預計支用數 收入數	28,337,060	28,337,060	
本機關經費預算部分	28,147,000		
統籌科目部分	190,060		
3. 221000-4 保管款 收入數	325,033		
減：退還數	-507,600		
4. 221200-3 代收款 收入數	454,399		
減：退還數	-464,111		
收 項 總 計			95,552,695
二、付 項			
(一)本期支出			32,738,389
1. 213000-9 經費支出		9,163,672	

台江國家公園管理處  
經費類現金出納表

中華民國 104 年 03 月 01 日 起 至 104 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			
支付數	9,163,672		
本機關經費預算部分	8,973,612		
統籌科目部分	190,060		
2. 221100-9 應付歲出款以前年度部分		7,777,067	
支付數	7,777,067		
3. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		14,581,162	
支付數	14,581,162		
4. 211400-6 暫付款		1,216,488	
支付數	18,039,402		
本年度部分	2,256,596		
以前年度部分	15,782,806		
減：收回或沖轉數		-16,822,914	
本年度部分	-802,108		
以前年度部分	-16,020,806		
(二)本期結存			62,814,306
1. 210100-7 專戶存款		6,487,425	
2. 210300-6 可支庫款		1,989,381	
3. 210500-5 保留庫款		54,237,500	
4. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			95,552,695

台江國家公園管理處  
經費類現金出納表

中華民國 104 年 02 月 01 日 起 至 104 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			84,643,662
1. 210100-7 專戶存款		6,240,954	
2. 210300-6 可支庫款		1,706,979	
3. 210500-5 保留庫款		76,595,729	
4. 210900-3 零用金		100,000	
(二)本期收入			12,779,750
1. 221300-8 預領經費 領到數	12,341,000	12,341,000	
2. 221000-4 保管款 收入數	391,610	358,849	
減：退還數	-32,761		
3. 221200-3 代收款 收入數	309,547	79,901	
減：退還數	-229,646		
收 項 總 計			97,423,412
二、付 項			
(一)本期支出			10,132,498
1. 213000-9 經費支出 支付數		7,704,237	
本機關經費預算部分	7,704,237		
2. 211400-6 暫付款 支付數		2,428,261	
本年度部分	2,693,077		

過 次 頁

台江國家公園管理處  
經費類現金出納表

中華民國 104 年 02 月 01 日 起 至 104 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			
以前年度部分	238,000		
減：收回或沖轉數		-502,816	
本年度部分	-502,816		
(二)本期結存			87,290,914
1. 210100-7 專戶存款		6,679,704	
2. 210300-6 可支庫款		4,153,481	
3. 210500-5 保留庫款		76,357,729	
4. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			97,423,412

台江國家公園管理處  
經費類現金出納表

中華民國 104 年 01 月 01 日 起 至 104 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			83,284,268
1. 210100-7 專戶存款		6,688,539	
2. 210500-5 保留庫款		76,595,729	
(二)本期收入			7,094,415
1. 221300-8 預領經費 領到數	7,542,000	7,542,000	
2. 221000-4 保管款 收入數	331,510		
減：退還數	-858,107		
3. 221200-3 代收款 收入數	444,484	79,012	
減：退還數	-365,472		
收 項 總 計			90,378,683
二、付 項			
(一)本期支出			5,735,021
1. 213000-9 經費支出 支付數		5,607,559	
本機關經費預算部分	5,607,559		
2. 211400-6 暫付款 支付數		127,462	
本年度部分	482,029		
減：收回或沖轉數 本年度部分	-354,567		
過 次 頁			

台江國家公園管理處  
經費類現金出納表

中華民國 104 年 01 月 01 日 起 至 104 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			84,643,662
(二)本期結存			
1. 210100-7 專戶存款		6,240,954	
2. 210300-6 可支庫款		1,706,979	
3. 210500-5 保留庫款		76,595,729	
4. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			90,378,683