

台江國家公園管理處

平衡表

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	0	3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
		合計	0

附註:

台江國家公園管理處

平衡表

中華民國105年11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	12,492,196	2 負債	44,381,562
11 流動資產	12,492,196	21 流動負債	44,381,562
110103 專戶存款	11,768,454	210301 應付帳款	20,928,794
110104 零用金	200,000	210399 其他應付款	11,684,314
110303 應收帳款	105,000	211201 存入保證金	5,674,191
110901 預付款	418,742	211301 應付代收款	2,282,266
		211401 應付保管款	3,811,997
		3 淨資產	-31,889,366
		31 資產負債淨額	-31,889,366
		310101 資產負債淨額	-31,889,366
合 計	12,492,196	合 計	12,492,196

附註:

保證品 8,060,000、債權憑證 12

台江國家公園管理處

平衡表

中華民國105年10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	12,399,891	2 負債	46,808,530
11 流動資產	12,399,891	21 流動負債	46,808,530
110103 專戶存款	11,840,046	210301 應付帳款	20,928,794
110104 零用金	100,000	210399 其他應付款	14,039,690
110303 應收帳款	108,000	211201 存入保證金	5,537,536
110901 預付款	351,845	211301 應付代收款	2,554,428
		211401 應付保管款	3,748,082
		3 淨資產	-34,408,639
		31 資產負債淨額	-34,408,639
		310101 資產負債淨額	-34,408,639
合 計	12,399,891	合 計	12,399,891

附註:

保證品 8,060,000、債權憑證 12

台江國家公園管理處

平衡表

中華民國105年09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	13,131,769	2 負債	47,115,093
11 流動資產	13,131,769	21 流動負債	47,115,093
110103 專戶存款	11,939,095	210301 應付帳款	20,928,794
110104 零用金	100,000	210399 其他應付款	14,039,690
110303 應收帳款	108,000	211201 存入保證金	5,492,280
110701 暫付款	207,514	211301 應付代收款	2,966,715
110901 預付款	777,160	211401 應付保管款	3,687,614
		3 淨資產	-33,983,324
		31 資產負債淨額	-33,983,324
		310101 資產負債淨額	-33,983,324
合 計	13,131,769	合 計	13,131,769

附註:

保證品 8,060,000、債權憑證 12

台江國家公園管理處

平衡表

中華民國105年08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	10,280,279	2 負債	44,678,121
11 流動資產	10,280,279	21 流動負債	44,678,121
110103 專戶存款	9,702,137	210301 應付帳款	20,928,794
110104 零用金	100,000	210399 其他應付款	14,047,190
110303 應收帳款	108,000	211201 存入保證金	5,145,074
110901 預付款	370,142	211301 應付代收款	926,531
		211401 應付保管款	3,630,532
		3 淨資產	-34,397,842
		31 資產負債淨額	-34,397,842
		310101 資產負債淨額	-34,397,842
合 計	10,280,279	合 計	10,280,279

附註:

保證品 8,060,000、債權憑證 12

台江國家公園管理處
平衡表
中華民國105年07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	9,706,406	2 負債	44,364,627
11 流動資產	9,706,406	21 流動負債	44,364,627
110103 專戶存款	9,388,643	210301 應付帳款	20,928,794
110104 零用金	100,000	210399 其他應付款	14,047,190
110303 應收帳款	111,000	211201 存入保證金	4,127,494
110901 預付款	106,763	211301 應付代收款	1,737,503
		211401 應付保管款	3,523,646
		3 淨資產	-34,658,221
		31 資產負債淨額	-34,658,221
		310101 資產負債淨額	-34,658,221
合 計	9,706,406	合 計	9,706,406

附註:

保證品 8,060,000、債權憑證 12

台江國家公園管理處

平衡表

中華民國105年06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	10,129,431	2 負債	50,809,809
11 流動資產	10,129,431	21 流動負債	50,809,809
110103 專戶存款	9,558,707	210301 應付帳款	20,928,794
110104 零用金	100,000	210399 其他應付款	20,322,308
110303 應收帳款	111,000	211201 存入保證金	4,114,084
110901 預付款	359,724	211301 應付代收款	1,924,249
		211401 應付保管款	3,520,374
		3 淨資產	-40,680,378
		31 資產負債淨額	-40,680,378
		310101 資產負債淨額	-40,680,378
合 計	10,129,431	合 計	10,129,431

附註:

保證品 8,060,000、債權憑證 12

台江國家公園管理處

平衡表

中華民國105年05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	11,124,021	2 負債	51,649,551
11 流動資產	11,124,021	21 流動負債	51,649,551
110103 專戶存款	9,787,127	210301 應付帳款	20,928,794
110104 零用金	100,000	210399 其他應付款	20,933,630
110303 應收帳款	111,000	211201 存入保證金	3,847,233
110901 預付款	1,125,894	211301 應付代收款	2,093,291
		211401 應付保管款	3,846,603
		3 淨資產	-40,525,530
		31 資產負債淨額	-40,525,530
		310101 資產負債淨額	-40,525,530
合 計	11,124,021	合 計	11,124,021

附註:

保證品 8,060,000

台江國家公園管理處

平衡表

中華民國105年04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	10,703,948	2 負債	68,056,372
11 流動資產	10,703,948	21 流動負債	68,056,372
110103 專戶存款	10,203,019	210301 應付帳款	30,924,107
110104 零用金	100,000	210399 其他應付款	26,879,246
110303 應收帳款	111,000	211201 存入保證金	4,205,161
110701 暫付款	50,000	211301 應付代收款	2,257,449
110901 預付款	239,929	211401 應付保管款	3,790,409
		3 淨資產	-57,352,424
		31 資產負債淨額	-57,352,424
		310101 資產負債淨額	-57,352,424
合 計	10,703,948	合 計	10,703,948

附註:

保證品 8,060,000

台江國家公園管理處

平衡表

中華民國105年03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	13,354,744	2 負債	71,887,633
11 流動資產	13,354,744	21 流動負債	71,887,633
110103 專戶存款	10,316,158	210301 應付帳款	32,990,149
110104 零用金	100,000	210399 其他應付款	28,531,326
110303 應收帳款	111,000	211201 存入保證金	4,083,468
110701 暫付款	50,000	211301 應付代收款	2,550,684
110901 預付款	2,777,586	211401 應付保管款	3,732,006
		3 淨資產	-58,532,889
		31 資產負債淨額	-58,532,889
		310101 資產負債淨額	-58,532,889
合 計	13,354,744	合 計	13,354,744

附註:

保證品 8,068,934

台江國家公園管理處
平衡表

中華民國105年02月29日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	12,585,720	2 負債	69,839,944
11 流動資產	12,585,720	21 流動負債	69,839,944
110103 專戶存款	8,080,969	210301 應付帳款	32,990,149
110104 零用金	100,000	210399 其他應付款	28,768,826
110303 應收帳款	111,000	211201 存入保證金	4,250,927
110901 預付款	4,293,751	211301 應付代收款	153,515
		211401 應付保管款	3,676,527
		3 淨資產	-57,254,224
		31 資產負債淨額	-57,254,224
		310101 資產負債淨額	-57,254,224
合 計	12,585,720	合 計	12,585,720
附註：		附註：	
1903 保證品	8,418,934	2903 應付保證品	8,418,934

台江國家公園管理處
平衡表
中華民國105年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	11,142,450	2 負債	69,623,670
11 流動資產	11,142,450	21 流動負債	69,623,670
110103 專戶存款	7,864,695	210301 應付帳款	32,990,149
110104 零用金	100,000	210399 其他應付款	28,768,826
110303 應收帳款	115,495	211201 存入保證金	4,166,692
110901 預付款	3,062,260	211301 應付代收款	77,143
		211401 應付保管款	3,620,860
		3 淨資產	-58,481,220
		31 資產負債淨額	-58,481,220
		310101 資產負債淨額	-58,481,220
合 計	11,142,450	合 計	11,142,450
附註：		附註：	
1903 保證品	8,860,934	2903 應付保證品	8,860,934