

台江國家公園管理處

平衡表

中華民國106年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	19,084,277	2 負債	25,184,609
11 流動資產	19,084,277	21 流動負債	25,184,609
110103 專戶存款	18,976,277	210301 應付帳款	6,208,332
110303 應收帳款	108,000	211201 存入保證金	14,288,750
		211301 應付代收款	156,000
		211401 應付保管款	4,531,527
		3 淨資產	-6,100,332
		31 資產負債淨額	-6,100,332
		310101 資產負債淨額	-6,100,332
合 計	19,084,277	合 計	19,084,277

附註:

保證品 29,672,138、債權憑證 12

台江國家公園管理處

平衡表

中華民國106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	19,648,676	2 負債	19,994,627
11 流動資產	19,648,676	21 流動負債	19,994,627
110103 專戶存款	19,204,940	210301 應付帳款	789,687
110104 零用金	200,000	211201 存入保證金	12,778,378
110303 應收帳款	90,000	211301 應付代收款	1,952,084
110901 預付款	153,736	211401 應付保管款	4,474,478
		3 淨資產	-345,951
		31 資產負債淨額	-345,951
		310101 資產負債淨額	-345,951
合 計	19,648,676	合 計	19,648,676

附註:

保證品 29,172,138、債權憑證 12

台江國家公園管理處

平衡表

中華民國106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	20,613,962	2 負債	20,911,078
11 流動資產	20,613,962	21 流動負債	20,911,078
110103 專戶存款	20,121,391	210301 應付帳款	789,687
110104 零用金	200,000	211201 存入保證金	12,730,000
110303 應收帳款	90,000	211301 應付代收款	2,974,045
110901 預付款	202,571	211401 應付保管款	4,417,346
		3 淨資產	-297,116
		31 資產負債淨額	-297,116
		310101 資產負債淨額	-297,116
合 計	20,613,962	合 計	20,613,962

附註:

保證品 29,172,138、債權憑證 12

台江國家公園管理處

平衡表

中華民國106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	18,730,119	2 負債	19,087,235
11 流動資產	18,730,119	21 流動負債	19,087,235
110103 專戶存款	18,297,548	210301 應付帳款	789,687
110104 零用金	200,000	211201 存入保證金	10,677,500
110303 應收帳款	90,000	211301 應付代收款	3,244,663
110901 預付款	142,571	211401 應付保管款	4,375,385
		3 淨資產	-357,116
		31 資產負債淨額	-357,116
		310101 資產負債淨額	-357,116
合 計	18,730,119	合 計	18,730,119

附註:

保證品 29,172,138、債權憑證 12

台江國家公園管理處

平衡表

中華民國106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	16,997,807	2 負債	18,952,987
11 流動資產	16,997,807	21 流動負債	18,952,987
110103 專戶存款	16,565,236	210301 應付帳款	2,387,751
110104 零用金	200,000	211201 存入保證金	9,666,300
110303 應收帳款	90,000	211301 應付代收款	2,580,578
110901 預付款	142,571	211401 應付保管款	4,318,358
		3 淨資產	-1,955,180
		31 資產負債淨額	-1,955,180
		310101 資產負債淨額	-1,955,180
合 計	16,997,807	合 計	16,997,807

附註:

保證品 29,172,138、債權憑證 12

台江國家公園管理處

平衡表

中華民國106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	10,589,070	2 負債	34,216,235
11 流動資產	10,589,070	21 流動負債	34,216,235
110103 專戶存款	10,299,070	210301 應付帳款	23,917,165
110104 零用金	200,000	211201 存入保證金	4,879,656
110303 應收帳款	90,000	211301 應付代收款	1,158,025
		211401 應付保管款	4,261,389
		3 淨資產	-23,627,165
		31 資產負債淨額	-23,627,165
		310101 資產負債淨額	-23,627,165
合 計	10,589,070	合 計	10,589,070

附註:

保證品 22,437,406、債權憑證 12

台江國家公園管理處

平衡表

中華民國106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	12,802,532	2 負債	33,852,810
11 流動資產	12,802,532	21 流動負債	33,852,810
110103 專戶存款	9,935,645	210301 應付帳款	23,917,165
110104 零用金	200,000	211201 存入保證金	4,517,090
110303 應收帳款	90,000	211301 應付代收款	1,218,501
110901 預付款	2,576,887	211401 應付保管款	4,200,054
		3 淨資產	-21,050,278
		31 資產負債淨額	-21,050,278
		310101 資產負債淨額	-21,050,278
合 計	12,802,532	合 計	12,802,532

附註:

保證品 6,537,406、債權憑證 12

台江國家公園管理處

平衡表

中華民國106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	13,699,156	2 負債	34,151,117
11 流動資產	13,699,156	21 流動負債	34,151,117
110103 專戶存款	10,107,036	210301 應付帳款	24,044,081
110104 零用金	200,000	211201 存入保證金	4,308,590
110303 應收帳款	102,000	211301 應付代收款	1,663,468
110901 預付款	3,290,120	211401 應付保管款	4,134,978
		3 淨資產	-20,451,961
		31 資產負債淨額	-20,451,961
		310101 資產負債淨額	-20,451,961
合 計	13,699,156	合 計	13,699,156

附註:

保證品 6,537,406、債權憑證 12



台江國家公園管理處

平衡表

中華民國106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	14,250,767	2 負債	34,864,299
11 流動資產	14,250,767	21 流動負債	34,864,299
110103 專戶存款	10,713,515	210301 應付帳款	24,044,081
110104 零用金	200,000	211201 存入保證金	4,629,009
110303 應收帳款	111,000	211301 應付代收款	2,082,062
110701 暫付款	106,703	211401 應付保管款	4,109,147
110901 預付款	3,119,549	3 淨資產	-20,613,532
		31 資產負債淨額	-20,613,532
		310101 資產負債淨額	-20,613,532
合 計	14,250,767	合 計	14,250,767

附註:

保證品 13,001,406、債權憑證 12

台江國家公園管理處  
平衡表  
中華民國106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	42,806,638	2 負債	46,606,213
11 流動資產	42,806,638	21 流動負債	46,606,213
110103 專戶存款	10,970,245	210301 應付帳款	35,516,372
110104 零用金	200,000	211201 存入保證金	4,669,259
110303 應收帳款	114,000	211301 應付代收款	2,370,973
110701 暫付款	119,596	211401 應付保管款	4,049,609
110901 預付款	31,402,797	3 淨資產	-3,799,575
		31 資產負債淨額	-3,799,575
		310101 資產負債淨額	-3,799,575
合 計	42,806,638	合 計	42,806,638

附註:

保證品 13,001,406、債權憑證 12

台江國家公園管理處

平衡表

中華民國106年02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	30,766,434	2 負債	46,641,724
11 流動資產	30,766,434	21 流動負債	46,641,724
110103 專戶存款	10,861,911	210301 應付帳款	35,516,372
110303 應收帳款	114,000	211201 存入保證金	4,336,337
110701 暫付款	263,441	211301 應付代收款	2,795,058
110901 預付款	19,527,082	211401 應付保管款	3,993,957
		3 淨資產	-15,875,290
		31 資產負債淨額	-15,875,290
		310101 資產負債淨額	-15,875,290
合 計	30,766,434	合 計	30,766,434

附註:

保證品 7,676,629、債權憑證 12

台江國家公園管理處

平衡表

中華民國106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	26,991,067	2 負債	49,470,668
11 流動資產	26,991,067	21 流動負債	49,470,668
110103 專戶存款	13,820,805	210301 應付帳款	35,516,372
110303 應收帳款	114,000	211201 存入保證金	9,677,286
110701 暫付款	133,491	211301 應付代收款	347,413
110901 預付款	12,922,771	211401 應付保管款	3,929,597
		3 淨資產	-22,479,601
		31 資產負債淨額	-22,479,601
		310101 資產負債淨額	-22,479,601
合 計	26,991,067	合 計	26,991,067

附註:

保證品 8,719,629、債權憑證 12