

台江國家公園管理處

平衡表

中華民國107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	17,894,858	2 負債	18,225,944
11 流動資產	17,894,858	21 流動負債	18,225,944
110103 專戶存款	17,838,658	210301 應付帳款	387,286
110303 應收帳款	56,200	211201 存入保證金	12,144,550
		211301 應付代收款	648,855
		211401 應付保管款	5,045,253
		3 淨資產	-331,086
		31 資產負債淨額	-331,086
		310101 資產負債淨額	-331,086
合 計	17,894,858	合 計	17,894,858

附註:

保證品 8,262,088、債權憑證 18

台江國家公園管理處

平衡表

中華民國107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	21,497,643	2 負債	21,037,405
11 流動資產	21,497,643	21 流動負債	21,037,405
110103 專戶存款	20,989,382	210301 應付帳款	48,023
110104 零用金	200,000	211201 存入保證金	13,662,178
110303 應收帳款	33,000	211301 應付代收款	2,091,726
110901 預付款	275,261	211401 應付保管款	5,235,478
		3 淨資產	460,238
		31 資產負債淨額	460,238
		310101 資產負債淨額	460,238
合 計	21,497,643	合 計	21,497,643

附註:

保證品 7,767,459、債權憑證 18

台江國家公園管理處

平衡表

中華民國107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	22,003,000	2 負債	21,552,962
11 流動資產	22,003,000	21 流動負債	21,552,962
110103 專戶存款	21,504,939	210301 應付帳款	48,023
110104 零用金	200,000	211201 存入保證金	13,906,669
110303 應收帳款	33,000	211301 應付代收款	2,427,587
110901 預付款	265,061	211401 應付保管款	5,170,683
		3 淨資產	450,038
		31 資產負債淨額	450,038
		310101 資產負債淨額	450,038
合 計	22,003,000	合 計	22,003,000

附註:

保證品 7,567,459、債權憑證 18

台江國家公園管理處

平衡表

中華民國107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	23,415,681	2 負債	22,963,915
11 流動資產	23,415,681	21 流動負債	22,963,915
110103 專戶存款	22,915,892	210301 應付帳款	48,023
110104 零用金	200,000	211201 存入保證金	14,679,099
110303 應收帳款	33,000	211301 應付代收款	3,130,689
110901 預付款	266,789	211401 應付保管款	5,106,104
		3 淨資產	451,766
		31 資產負債淨額	451,766
		310101 資產負債淨額	451,766
合 計	23,415,681	合 計	23,415,681

附註:

保證品 7,667,459、債權憑證 18

台江國家公園管理處  
平衡表  
中華民國107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	21,327,665	2 負債	20,977,825
11 流動資產	21,327,665	21 流動負債	20,977,825
110103 專戶存款	20,929,802	210301 應付帳款	48,023
110104 零用金	200,000	211201 存入保證金	12,524,223
110303 應收帳款	107,263	211301 應付代收款	3,364,142
110901 預付款	90,600	211401 應付保管款	5,041,437
		3 淨資產	349,840
		31 資產負債淨額	349,840
		310101 資產負債淨額	349,840
合 計	21,327,665	合 計	21,327,665

附註:

保證品 7,667,459、債權憑證 17

台江國家公園管理處

平衡表

中華民國107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	23,135,054	2 負債	22,875,814
11 流動資產	23,135,054	21 流動負債	22,875,814
110103 專戶存款	22,827,791	210301 應付帳款	48,023
110104 零用金	200,000	211201 存入保證金	16,094,985
110303 應收帳款	107,263	211301 應付代收款	1,760,408
		211401 應付保管款	4,972,398
		3 淨資產	259,240
		31 資產負債淨額	259,240
		310101 資產負債淨額	259,240
合 計	23,135,054	合 計	23,135,054

附註:

保證品 7,188,459、債權憑證 16

台江國家公園管理處

平衡表

中華民國107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	22,234,189	2 負債	21,974,949
11 流動資產	22,234,189	21 流動負債	21,974,949
110103 專戶存款	21,926,926	210301 應付帳款	48,023
110104 零用金	200,000	211201 存入保證金	15,055,125
110303 應收帳款	107,263	211301 應付代收款	1,959,378
		211401 應付保管款	4,912,423
		3 淨資產	259,240
		31 資產負債淨額	259,240
		310101 資產負債淨額	259,240
合 計	22,234,189	合 計	22,234,189

附註:

保證品 6,258,299、債權憑證 16

台江國家公園管理處

平衡表

中華民國107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	21,411,325	2 負債	21,152,085
11 流動資產	21,411,325	21 流動負債	21,152,085
110103 專戶存款	21,104,062	210301 應付帳款	48,023
110104 零用金	200,000	211201 存入保證金	14,579,625
110303 應收帳款	107,263	211301 應付代收款	1,676,509
		211401 應付保管款	4,847,928
		3 淨資產	259,240
		31 資產負債淨額	259,240
		310101 資產負債淨額	259,240
合 計	21,411,325	合 計	21,411,325

附註:

保證品 6,258,299、債權憑證 16

台江國家公園管理處

平衡表

中華民國107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	21,578,479	2 負債	21,177,739
11 流動資產	21,578,479	21 流動負債	21,177,739
110103 專戶存款	21,129,716	210301 應付帳款	48,023
110104 零用金	200,000	211201 存入保證金	14,106,734
110303 應收帳款	107,263	211301 應付代收款	2,241,263
110901 預付款	141,500	211401 應付保管款	4,781,719
		3 淨資產	400,740
		31 資產負債淨額	400,740
		310101 資產負債淨額	400,740
合 計	21,578,479	合 計	21,578,479

附註:

保證品 6,258,299、債權憑證 15

台江國家公園管理處

平衡表

中華民國107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	48,804,609	2 負債	27,601,965
11 流動資產	48,804,609	21 流動負債	27,601,965
110103 專戶存款	21,393,633	210301 應付帳款	6,208,332
110104 零用金	200,000	211201 存入保證金	14,221,117
110303 應收帳款	107,263	211301 應付代收款	2,460,669
110901 預付款	27,103,713	211401 應付保管款	4,711,847
		3 淨資產	21,202,644
		31 資產負債淨額	21,202,644
		310101 資產負債淨額	21,202,644
合 計	48,804,609	合 計	48,804,609

附註:

保證品 6,082,581、債權憑證 15

台江國家公園管理處  
平衡表  
中華民國107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	40,935,198	2 負債	26,884,002
11 流動資產	40,935,198	21 流動負債	26,884,002
110103 專戶存款	20,675,670	210301 應付帳款	6,208,332
110104 零用金	200,000	211201 存入保證金	13,176,388
110303 應收帳款	108,000	211301 應付代收款	2,853,234
110901 預付款	19,951,528	211401 應付保管款	4,646,048
		3 淨資產	14,051,196
		31 資產負債淨額	14,051,196
		310101 資產負債淨額	14,051,196
合 計	40,935,198	合 計	40,935,198

附註:

保證品 12,419,358、債權憑證 12

台江國家公園管理處

平衡表

中華民國107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	30,554,530	2 負債	24,304,257
11 流動資產	30,554,530	21 流動負債	24,304,257
110103 專戶存款	18,095,925	210301 應付帳款	6,208,332
110104 零用金	200,000	211201 存入保證金	13,267,848
110303 應收帳款	108,000	211301 應付代收款	239,315
110901 預付款	12,150,605	211401 應付保管款	4,588,762
		3 淨資產	6,250,273
		31 資產負債淨額	6,250,273
		310101 資產負債淨額	6,250,273
合 計	30,554,530	合 計	30,554,530

附註:

保證品 28,319,358、債權憑證 12