

台江國家公園管理處
經費類現金出納表

中華民國 100 年 12 月 01 日起至 100 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			46,998,896
1. 210100-7 專戶存款		5,253,082	
2. 210300-6 可支庫款		41,645,814	
3. 210900-3 零用金		100,000	
(二)本期收入			27,068,001
1. 212000-3 預計支用數		28,245,232	
收入數	28,245,232		
本機關經費預算部分	28,184,000		
統籌科目部分	61,232		
2. 221000-4 保管款		-1,112,742	
收入數	488,588		
減：退還數	-1,601,330		
3. 221200-3 代收款		-64,489	
收入數	1,580,297		
減：退還數	-1,644,786		
收 項 總 計			74,066,897
二、付 項			
(一)本期支出			52,840,610
1. 213000-9 經費支出		54,258,170	
支付數	54,258,170		
本機關經費預算部分	54,188,207		
統籌科目部分	69,963		
2. 211400-6 暫付款		-1,417,560	
過 次 頁			

台江國家公園管理處
經費類現金出納表

中華民國 100 年 12 月 01 日 起 至 100 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			
支付數		148,825	
本年度部分	148,825		
減：收回或沖轉數		-1,566,385	
本年度部分	-1,566,385		
(二)本期結存			21,226,287
1. 210100-7 專戶存款		4,079,240	
2. 210300-6 可支庫款		4,695,586	
3. 210510-9 保留庫款—本年度		12,451,461	
付 項 總 計			74,066,897

台江國家公園管理處
經費類現金出納表

中華民國 100 年 11 月 01 日起至 100 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			88,060,809
1. 210100-7 專戶存款		4,671,807	
2. 210300-6 可支庫款		83,289,002	
3. 210900-3 零用金		100,000	
(二)本期收入			21,307,078
1. 212000-3 預計支用數		20,725,803	
收入數	20,725,803		
本機關經費預算部分	20,648,000		
統籌科目部分	77,803		
2. 221000-4 保管款		596,823	
收入數	646,823		
減：退還數	-50,000		
3. 221200-3 代收款		-15,548	
收入數	644,877		
減：退還數	-660,425		
收 項 總 計			109,367,887
二、付 項			
(一)本期支出			62,368,991
1. 213000-9 經費支出		59,604,238	
支付數	59,604,238		
本機關經費預算部分	59,526,908		
統籌科目部分	77,330		
2. 211400-6 暫付款		2,764,753	
過次頁			

台江國家公園管理處
經費類現金出納表

中華民國 100 年 11 月 01 日起至 100 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			
本年度部分	12,876,008		
減：收回或沖轉數			
本年度部分	-10,111,255		
(二)本期結存			46,998,896
1. 210100-7 專戶存款		5,253,082	
2. 210300-6 可支庫款		41,645,814	
3. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			109,367,887

台江國家公園管理處
經費類現金出納表

中華民國 100 年 10 月 01 日起至 100 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			88,331,958
1. 210100-7 專戶存款		5,796,980	
2. 210300-6 可支庫款		82,434,978	
3. 210900-3 零用金		100,000	
(二)本期收入			22,817,604
1. 212000-3 預計支用數		23,942,777	
收入數	23,942,777		
本機關經費預算部分	23,794,000		
統籌科目部分	148,777		
2. 221000-4 保管款		-1,120,538	
收入數	679,462		
減：退還數	-1,800,000		
3. 221200-3 代收款		-4,635	
收入數	398,425		
減：退還數	-403,060		
收 項 總 計			111,149,562
二、付 項			
(一)本期支出			23,088,753
1. 213000-9 經費支出		23,072,530	
支付數	23,072,530		
本機關經費預算部分	22,923,820		
統籌科目部分	148,710		
2. 211400-6 暫付款		16,223	

過 次 頁

台江國家公園管理處
經費類現金出納表

中華民國 100 年 10 月 01 日起至 100 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			
支付數			
本年度部分	656,251		
減：收回或沖轉數			
本年度部分	-640,028		
(二)本期結存			88,060,809
1. 210100-7 專戶存款		4,671,807	
2. 210300-6 可支庫款		83,289,002	
3. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			111,149,562

台江國家公園管理處

經費類現金出納表

中華民國 100 年 09 月 01 日起至 100 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			66,606,247
1. 210100-7 專戶存款		3,817,795	
2. 210300-6 可支庫款		62,688,452	
3. 210900-3 零用金		100,000	
(二)本期收入			37,814,138
1. 212000-3 預計支用數		36,012,047	
收入數	36,012,047		
本機關經費預算部分	35,933,000		
統籌科目部分	79,047		
2. 221000-4 保管款		1,980,606	
收入數	2,360,606		
減：退還數	-380,000		
3. 221200-3 代收款		-178,515	
收入數	223,601		
減：退還數	-402,116		
收 項 總 計			104,420,385
二、付 項			
(一)本期支出			16,088,427
1. 213000-9 經費支出		16,404,826	
支付數	16,404,826		
本機關經費預算部分	16,330,165		
統籌科目部分	74,661		
2. 211400-6 暫付款		-316,399	
過 次 頁			

台江國家公園管理處
經費類現金出納表

中華民國 100 年 09 月 01 日 起 至 100 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			
支付數			
本年度部分	794,226		
減：收回或沖轉數			
本年度部分	-1,110,625		
(二)本期結存			88,331,958
1. 210100-7 專戶存款		5,796,980	
2. 210300-6 可支庫款		82,434,978	
3. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			104,420,385

台江國家公園管理處
經費類現金出納表

中華民國 100 年 08 月 01 日起至 100 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			45,981,629
1. 210100-7 專戶存款		3,718,015	
2. 210300-6 可支庫款		42,163,614	
3. 210900-3 零用金		100,000	
(二)本期收入			33,292,926
1. 212000-3 預計支用數		33,191,890	
收入數	33,191,890		
本機關經費預算部分	33,190,000		
統籌科目部分	1,890		
2. 221000-4 保管款		-150	
收入數	89,372		
減：退還數	-89,522		
3. 221200-3 代收款		101,186	
收入數	447,784		
減：退還數	-346,598		
收 項 總 計			79,274,555
二、付 項			
(一)本期支出			12,668,308
1. 213000-9 經費支出		12,319,722	
支付數	12,319,722		
本機關經費預算部分	12,309,091		
統籌科目部分	10,631		
2. 211400-6 暫付款		348,586	

過 次 頁

台江國家公園管理處
經費類現金出納表

中華民國 100 年 08 月 01 日 起 至 100 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			
支付數			
本年度部分	1,068,620		
減：收回或沖轉數			
本年度部分	-720,034		
(二)本期結存			66,606,247
1. 210100-7 專戶存款		3,817,795	
2. 210300-6 可支庫款		62,688,452	
3. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			79,274,555

台江國家公園管理處
經費類現金出納表

中華民國 100 年 07 月 01 日起至 100 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			27,215,236
1. 210100-7 專戶存款		3,328,479	
2. 210300-6 可支庫款		23,786,757	
3. 210900-3 零用金		100,000	
(二)本期收入			31,649,440
1. 212000-3 預計支用數		31,247,429	
收入數	31,247,429		
本機關經費預算部分	30,936,000		
統籌科目部分	311,429		
2. 221000-4 保管款		387,618	
收入數	609,618		
減：退還數	-222,000		
3. 221200-3 代收款		14,393	
收入數	564,247		
減：退還數	-549,854		
收 項 總 計			58,864,676
二、付 項			
(一)本期支出			12,883,047
1. 213000-9 經費支出		13,429,735	
支付數	13,429,735		
本機關經費預算部分	13,130,852		
統籌科目部分	298,883		
2. 211400-6 暫付款		-546,688	
過 次 頁			

台江國家公園管理處
經費類現金出納表

中華民國 100 年 07 月 01 日起至 100 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		713,973	
本年度部分	713,973		
減：收回或沖轉數		-1,260,661	
本年度部分	-1,260,661		
(二)本期結存			45,981,629
1. 210100-7 專戶存款		3,718,015	
2. 210300-6 可支庫款		42,163,614	
3. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			58,864,676

台江國家公園管理處
經費類現金出納表

中華民國 100 年 06 月 01 日起至 100 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			24,068,404
1. 210100-7 專戶存款		1,882,609	
2. 210300-6 可支庫款		22,085,795	
3. 210900-3 零用金		100,000	
(二)本期收入			12,171,233
1. 212000-3 預計支用數		10,721,325	
收入數	10,721,325		
本機關經費預算部分	10,493,000		
統籌科目部分	228,325		
2. 221000-4 保管款		1,275,830	
收入數	1,275,830		
3. 221200-3 代收款		174,078	
收入數	473,600		
減：退還數	-299,522		
收 項 總 計			36,239,637
二、付 項			
(一)本期支出			9,024,401
1. 213000-9 經費支出		9,029,506	
支付數	9,029,506		
本機關經費預算部分	8,801,181		
統籌科目部分	228,325		
2. 211400-6 暫付款		-5,105	
支付數	663,766		

過次頁

台江國家公園管理處
經費類現金出納表

中華民國 100 年 06 月 01 日 起 至 100 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			
本年度部分	663,766		
減：收回或沖轉數		-668,871	
本年度部分	-668,871		
(二)本期結存			27,215,236
1. 210100-7 專戶存款		3,328,479	
2. 210300-6 可支庫款		23,786,757	
3. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			36,239,637

台江國家公園管理處
經費類現金出納表

中華民國 100 年 05 月 01 日起至 100 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			25,332,620
1. 210100-7 專戶存款		1,930,324	
2. 210300-6 可支庫款		23,302,296	
3. 210900-3 零用金		100,000	
(二)本期收入			8,972,449
1. 212000-3 預計支用數		9,127,000	
收入數	9,127,000		
本機關經費預算部分	9,127,000		
2. 221000-4 保管款		103,506	
收入數	103,506		
3. 221200-3 代收款		-258,057	
收入數	11,493		
減：退還數	-269,550		
收 項 總 計			34,305,069
二、付 項			
(一)本期支出			10,236,665
1. 213000-9 經費支出		13,018,295	
支付數	13,018,295		
本機關經費預算部分	13,018,295		
2. 211400-6 暫付款		-2,781,630	
支付數	609,190		
本年度部分	609,190		
減：收回或沖轉數	-3,390,820		

過次頁

台江國家公園管理處
經費類現金出納表

中華民國 100 年 05 月 01 日 起 至 100 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			
本年度部分	-3,390,820		
(二)本期結存			24,068,404
1. 210100-7 專戶存款		1,882,609	
2. 210300-6 可支庫款		22,085,795	
3. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			34,305,069

台江國家公園管理處
經費類現金出納表

中華民國 100 年 04 月 01 日起至 100 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			14,370,431
1. 210100-7 專戶存款		1,688,150	
2. 210300-6 可支庫款		12,582,281	
3. 210900-3 零用金		100,000	
(二)本期收入			16,886,949
1. 212000-3 預計支用數		16,430,000	
收入數	16,430,000		
本機關經費預算部分	16,430,000		
2. 221000-4 保管款		269,782	
收入數	269,782		
3. 221200-3 代收款		187,167	
收入數	198,044		
減：退還數	-10,877		
收 項 總 計			31,257,380
二、付 項			
(一)本期支出			5,924,760
1. 213000-9 經費支出		4,987,612	
支付數	4,987,612		
本機關經費預算部分	4,987,612		
2. 211400-6 暫付款		937,148	
支付數	1,152,000		
本年度部分	1,152,000		
減：收回或沖轉數	-214,852		
過 次 頁			

台江國家公園管理處
經費類現金出納表

中華民國 100 年 04 月 01 日起至 100 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			
本年度部分			
(二)本期結存			25,332,620
1. 210100-7 專戶存款		1,930,324	
2. 210300-6 可支庫款		23,302,296	
3. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			31,257,380
	-214,852		

台江國家公園管理處
經費類現金出納表

中華民國 100 年 03 月 01 日起至 100 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			5,349,239
1. 210100-7 專戶存款		1,599,722	
2. 210300-6 可支庫款		3,649,517	
3. 210900-3 零用金		100,000	
(二)本期收入			13,705,303
1. 212000-3 預計支用數		13,562,100	
收入數	13,562,100		
本機關經費預算部分	13,550,000		
統籌科目部分	12,100		
2. 221000-4 保管款		126,790	
收入數	126,790		
3. 221200-3 代收款		16,413	
收入數	170,707		
減：退還數	-154,294		
收 項 總 計			19,054,542
二、付 項			
(一)本期支出			4,684,111
1. 213000-9 經費支出		5,449,453	
支付數	5,449,453		
本機關經費預算部分	5,437,353		
統籌科目部分	12,100		
2. 211400-6 暫付款		-765,342	
支付數	1,162,846		
過 次 頁			

台江國家公園管理處
經費類現金出納表

中華民國 100 年 03 月 01 日起至 100 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			
本年度部分	1,162,846		
減：收回或沖轉數		-1,928,188	
本年度部分	-1,928,188		
(二)本期結存			14,370,431
1. 210100-7 專戶存款		1,688,150	
2. 210300-6 可支庫款		12,582,281	
3. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			19,054,542

台江國家公園管理處
經費類現金出納表

中華民國 100 年 02 月 01 日起至 100 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			419,723
1. 210100-7 專戶存款		414,548	
2. 210300-6 可支庫款		5,175	
(二)本期收入			9,420,174
1. 221300-8 預領經費 領到數	8,235,000	-8,626,000	
減：沖轉數	-16,861,000		
2. 212000-3 預計支用數 收入數	16,861,000	16,861,000	
本機關經費預算部分	16,861,000		
3. 221000-4 保管款 收入數	1,128,818	1,128,818	
4. 221200-3 代收款 收入數	56,356	56,356	
收 項 總 計			9,839,897
二、付 項			
(一)本期支出			4,490,658
1. 213000-9 經費支出 支付數	1,441,989	1,441,989	
本機關經費預算部分	1,441,989		
2. 211400-6 暫付款 支付數	3,134,377	3,048,669	
本年度部分	3,134,377		
過 次 頁			

台江國家公園管理處
經費類現金出納表

中華民國 100 年 02 月 01 日 起 至 100 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			
減：收回或沖轉數			
本年度部分	-85,708		
(二)本期結存			5,349,239
1. 210100-7 專戶存款		1,599,722	
2. 210300-6 可支庫款		3,649,517	
3. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			9,839,897

台江國家公園管理處
經費類現金出納表

中華民國 100 年 01 月 01 日起至 100 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			0
(二)本期收入			9,040,548
1. 221300-8 預領經費 領到數	8,626,000	8,626,000	
2. 221000-4 保管款 收入數	305,960	305,960	
3. 221200-3 代收款 收入數	108,588	108,588	
收 項 總 計			9,040,548
二、付 項			
(一)本期支出			8,620,825
1. 213000-9 經費支出 支付數	7,950,480	7,950,480	
本機關經費預算部分	7,950,480		
2. 211400-6 暫付款 支付數	670,345	670,345	
本年度部分	670,345		
(二)本期結存			419,723
1. 210100-7 專戶存款		414,548	
2. 210300-6 可支庫款		5,175	
付 項 總 計			9,040,548