台江國家公園管理處

平衡表

中華民國108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	11,180,865	2 負債	10,945,519
11 流動資產	11,180,865	21 流動負債	10,945,519
110103 專戶存款	10,945,519	211201 存入保證金	8,776,591
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	44,140
110303 應收帳款	35,346	211401 應付保管款	2,124,788
		3 淨資產	235,346
		31 資產負債淨額	235,346
		310101 資產負債淨額	235,346
合計	11,180,865	合計	11,180,865

附註:

保證品 8,846,699、債權憑證 20

台江國家公園管理處

平衡表

中華民國108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	12,685,908	2 負債	11,922,868
11 流動資產	12,685,908	21 流動負債	11,922,868
110103 專戶存款	11,922,868	211201 存入保證金	8,531,284
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	1,288,230
110303 應收帳款	41,346	211401 應付保管款	2,103,354
110901 預付款	521,694	3 淨資產	763,040
		31 資產負債淨額	763,040
		310101 資產負債淨額	763,040
合計	12,685,908	合計	12,685,908

附註:

保證品 8,011,613、債權憑證 18

台江國家公園管理處

平衡表

中華民國108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	12,788,281	2 負債	12,116,587
11 流動資產	12,788,281	21 流動負債	12,116,587
110103 專戶存款	12,116,587	211201 存入保證金	8,446,924
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	1,583,907
110303 應收帳款	42,000	211401 應付保管款	2,085,756
110901 預付款	429,694	3 淨資產	671,694
		31 資產負債淨額	671,694
		310101 資產負債淨額	671,694
合計	12,788,281	合計	12,788,281

附註:

保證品 8,011,613、債權憑證 17

台江國家公園管理處

平衡表

中華民國108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	13,970,932	2 負債	13,299,238
11 流動資產	13,970,932	21 流動負債	13,299,238
110103 專戶存款	13,299,238	211201 存入保證金	9,063,769
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	2,169,171
110303 應收帳款	42,000	211401 應付保管款	2,066,298
110901 預付款	429,694	3 淨資產	671,694
		31 資產負債淨額	671,694
		310101 資產負債淨額	671,694
合計	13,970,932	合計	13,970,932

附註:

保證品 7,601,703、債權憑證 16

台江國家公園管理處

平衡表

中華民國108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	15,347,757	2 負債	14,661,035
11 流動資產	15,347,757	21 流動負債	14,661,035
110103 專戶存款	14,661,035	211201 存入保證金	10,442,204
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	2,172,035
110303 應收帳款	42,000	211401 應付保管款	2,046,796
110901 預付款	444,722	3 淨資產	686,722
		31 資產負債淨額	686,722
		310101 資產負債淨額	686,722
合計	15,347,757	合計	15,347,757

附註:

保證品 7,601,703、債權憑證 16

台江國家公園管理處

平衡表

中華民國108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	14,930,357	2 負債	14,593,427
11 流動資產	14,930,357	21 流動負債	14,593,427
110103 專戶存款	14,593,427	211201 存入保證金	10,020,996
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	2,545,119
110303 應收帳款	42,000	211401 應付保管款	2,027,312
110901 預付款	94,930	3 淨資產	336,930
		31 資產負債淨額	336,930
		310101 資產負債淨額	336,930
合計	14,930,357	合計	14,930,357

附註:

保證品 7,601,703、債權憑證 16

台江國家公園管理處

平衡表

中華民國108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	12,394,942	2 負債	12,057,312
11 流動資產	12,394,942	21 流動負債	12,057,312
110103 專戶存款	12,057,312	211201 存入保證金	8,901,324
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	1,148,084
110303 應收帳款	42,700	211401 應付保管款	2,007,904
110901 預付款	94,930	3 淨資產	337,630
		31 資產負債淨額	337,630
		310101 資產負債淨額	337,630
合計	12,394,942	合計	12,394,942

附註:

保證品 7,036,703、債權憑證 16

台江國家公園管理處

平衡表

中華民國108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		12,431,466	2 負債		12,093,836
11 流動資產		12,431,466	21 流動負債		12,093,836
110103 專戶存款	12,093,836		211201 存入保證金	8,557,658	
110104 零用金	200,000		211301 應付代收款	1,547,722	
110303 應收帳款	42,700		211401 應付保管款	1,988,456	
110901 預付款	94,930		3 淨資產		337,630
			31 資產負債淨額		337,630
			310101 資產負債淨額	337,630	
合計		12,431,466	合計		12,431,466

附註:

保證品 6,348,703、債權憑證 16

台江國家公園管理處

平衡表

中華民國108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	13,233,834	2 負債	12,913,034
11 流動資產	13,233,834	21 流動負債	12,913,034
110103 專戶存款	12,913,034	211201 存入保證金	8,857,764
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	2,086,186
110303 應收帳款	48,700	211401 應付保管款	1,969,084
110901 預付款	72,100	3 淨資產	320,800
		31 資產負債淨額	320,800
		310101 資產負債淨額	320,800
合計	13,233,834	合計	13,233,834

附註:

保證品 6,348,703、債權憑證 18

台江國家公園管理處

平衡表

中華民國108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	16,067,159	2 負債	15,079,295
11 流動資產	16,067,159	21 流動負債	15,079,295
110103 專戶存款	14,692,009	210301 應付帳款	387,286
110104 零用金	200,000	211201 存入保證金	10,685,474
110303 應收帳款	49,400	211301 應付代收款	2,056,863
110901 預付款	1,125,750	211401 應付保管款	1,949,672
		3 淨資產	987,864
		31 資產負債淨額	987,864
		310101 資產負債淨額	987,864
合計	16,067,159	合計	16,067,159

附註:

保證品 6,348,703、債權憑證 18

台江國家公園管理處

平衡表

中華民國108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	18,475,840	2 負債	15,823,580
11 流動資產	18,475,840	21 流動負債	15,823,580
110103 專戶存款	15,436,294	210301 應付帳款	387,286
110104 零用金	200,000	211201 存入保證金	11,272,877
110303 應收帳款	49,400	211301 應付代收款	2,232,965
110901 預付款	2,790,146	211401 應付保管款	1,930,452
		3 淨資產	2,652,260
		31 資產負債淨額	2,652,260
		310101 資產負債淨額	2,652,260
合計	18,475,840	合計	18,475,840

附註:

保證品 6,352,928、債權憑證 18

台江國家公園管理處

平衡表

中華民國108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	20,366,935	2 負債	17,927,760
11 流動資產	20,366,935	21 流動負債	17,927,760
110103 專戶存款	17,540,474	210301 應付帳款	387,286
110303 應收帳款	56,200	211201 存入保證金	11,723,878
110901 預付款	2,770,261	211301 應付代收款	749,066
		211401 應付保管款	5,067,530
		3 淨資產	2,439,175
		31 資產負債淨額	2,439,175
		310101 資產負債淨額	2,439,175
合計	20,366,935	合計	20,366,935

附註:

保證品 6,352,928、債權憑證 18