

臺中新市政中心特別決算

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)- (2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	
收入合計數	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度收入	-	-	-	-	-	-	-	-

臺中市政中心特別決算

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)= (1)+(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)+ (7)+(8)-(9)- (10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收 款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實現 數 (9)	墊付轉正數 (10)		
支出合計數	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,804,316
以前年度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,804,316
一、以前年度應付(保留) 數	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,804,316
99年度 充實經建業務設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,804,316

臺中新市政中心特別決算

平衡表

中華民國111年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	33,877,582	負債	32,066,981
流動資產	33,877,582	流動負債	32,066,981
現金	33,877,582	應付款項	31,804,316
專戶存款	33,877,582	其他應付款	31,804,316
預付款	-	存入保證金	262,665
預付款	-	存入保證金	262,665
		淨資產	1,810,601
		資產負債淨額	1,810,601
		資產負債淨額	1,810,601
		資產負債淨額	1,810,601
合計	33,877,582	合計	33,877,582
備註		備註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	13,279,752	應付保證品	13,279,752
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

臺中新市政中心特別決算

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	-	-
公庫撥入數	-	-
支出	-	-
繳付公庫數	-	-
收支餘絀	-	-

臺中新市政中心特別決算
預算執行與會計收支對照表
中華民國111年1月1日至111年1月31日止

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	-	-	-	- 收入
	-	-	-	- 公庫撥入數
歲出	-	-	-	- 支出
歲計餘絀	-	-	-	- 收支餘絀

備註：

1. 公庫撥入數調整數0元，詳公庫撥入數分析表。