



臺中新市政中心特別決算

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29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)				預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	-	-	-	-	-	-	-	-	
本年度收入	-	-	-	-	-	-	-	-	

臺中新市政中心特別決算

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,276,085
以前年度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,276,085
一、以前年度應付(保留) 數	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,276,085
99年度 充實經建業務設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,276,085

臺中新市政中心特別決算

平衡表

中華民國113年2月29日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	32,086,686	負債	30,276,085
流動資產	32,086,686	流動負債	30,276,085
現金	32,086,686	應付款項	30,276,085
專戶存款	32,086,686	其他應付款	30,276,085
預付款	-	存入保證金	-
預付款	-	存入保證金	-
		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	32,086,686	合  計	32,086,686
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	-	應付保證品	-
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113年1月1日至113年2月29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113年1月1日至113年2月29日

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。