臺中新市政中心特別決算

平衡表

中華民國107年2月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	2,182,810	負債	47,244,704
流動資產	2,182,810	流動負債	47,244,704
現金	2,182,810	應付款項	45,061,894
專戶存款	2,182,810	其他應付款	45,061,894
		存入保證金	2,182,810
		存入保證金	2,182,810
		淨資產	-45,061,894
		資產負債淨額	-45,061,894
		資產負債淨額	-45,061,894
		資產負債淨額	-45,061,894
合計	2,182,810	合計	2,182,810
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	33,420,380	應付保證品	33,420,380
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

臺中新市政中心特別決算

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國107年1月1日至107年2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度別	科目 款	項	目	節	代號及名稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
						應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
99	09				公共建築業務*	-	-	-	-	-	-	
						48,527,694	-	3,465,800	3,465,800	-	45,061,894	
		02			充實經建業務設備*	-	-	-	-	-	-	
						48,527,694	-	3,465,800	3,465,800	-	45,061,894	
				02	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	
						48,527,694	-	3,465,800	3,465,800	-	45,061,894	
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	
						48,527,694	-	3,465,800	3,465,800	-	45,061,894	
					總計	-	-	-	-	-	-	
						48,527,694	-	3,465,800	3,465,800	-	45,061,894	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

臺中新市政中心特別決算

收入實現數與繳付公庫數分析表

單位:新臺幣元

中華民國107年1月1日至107年2月28日

項　　目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加項							繳付公庫數 (10)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數				預收款 (8)	剔除經費 (9)	
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本年度收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

臺中新市政中心特別決算

支出實現數與公庫撥入數分析表

單位:新臺幣元

中華民國107年1月1日至107年2月28日

項　　目	支出實現數 (1)	加項 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)	減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
支出合計數	3,465,800	-	-	-	-	-	-	-	3,465,800	45,061,894
以前年度	3,465,800	-	-	-	-	-	-	-	3,465,800	45,061,894
一、以前年度應付(保留)數	3,465,800	-	-	-	-	-	-	-	3,465,800	45,061,894
99年度 充實經建業務設備	3,465,800	-	-	-	-	-	-	-	3,465,800	45,061,894

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官