

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4月30日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

年度 別	科 目				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)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	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
99	09			公共建築業務*	-	-	-	-	-	-	-							
					48,527,694	-	11,375	4,422,450	-	44,105,244	-							
	02			充實經建業務設備*	-	-	-	-	-	-	-							
					48,527,694	-	11,375	4,422,450	-	44,105,244	-							
			02	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					48,527,694	-	11,375	4,422,450	-	44,105,244	-							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					48,527,694	-	11,375	4,422,450	-	44,105,244	-							
				總計	-	-	-	-	-	-	-							
					48,527,694	-	11,375	4,422,450	-	44,105,244	-							

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

平衡表

中華民國107年4月30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	46,288,054
流動資產	2,182,810	流動負債	46,288,054
現金	2,182,810	應付款項	44,105,244
專戶存款	2,182,810	其他應付款	44,105,244
		存入保證金	2,182,810
		存入保證金	2,182,810
		淨資產	-44,105,244
		資產負債淨額	-44,105,244
		資產負債淨額	-44,105,244
		資產負債淨額	-44,105,244
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
收入實現數與繳付公庫數分析表
 中華民國107年1月1日至107年4月30日

單位:新臺幣元

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	
本年度收入	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4月30日

項 目	支出實現數 (1)	加 項						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
		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)			
支出合計數	4,422,450	-	-	-	-	-	-	-	4,422,450	52,326,960
以前年度	4,422,450	-	-	-	-	-	-	-	4,422,450	52,326,960
一、以前年度應付(保留) 數	4,422,450	-	-	-	-	-	-	-	4,422,450	52,326,960
99年度 充實經建業務設備	4,422,450	-	-	-	-	-	-	-	4,422,450	52,326,960

製表 核覆 主辦主計人員 機關長官