

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108年1月1日至108年1月31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*	-	-	-	-	-	-
						36,622,804	-	-	-	36,622,804	-
		02			充實經建業務設備*	-	-	-	-	-	-
						36,622,804	-	-	-	36,622,804	-
			02		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						36,622,804	-	-	-	36,622,804	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						36,622,804	-	-	-	36,622,804	-
					總計	-	-	-	-	-	-
						36,622,804	-	-	-	36,622,804	-

臺中新市政中心特別決算

平衡表

中華民國108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	1,482,245	負債	38,105,049
流動資產	1,482,245	流動負債	38,105,049
現金	1,482,245	應付款項	36,622,804
專戶存款	1,482,245	其他應付款	36,622,804
		存入保證金	1,482,245
		存入保證金	1,482,245
		淨資產	-36,622,804
		資產負債淨額	-36,622,804
		資產負債淨額	-36,622,804
		資產負債淨額	-36,622,804
合 計	1,482,245	合 計	1,482,245
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108年1月1日至108年1月31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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
本年度收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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108年1月1日至108年1月31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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39,524,430
以前年度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39,524,430
一、以前年度應付(保留) 數	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39,524,430
99年度 充實經建業務設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39,524,430

臺中新市政中心特別決算

收入支出彙計表

單位:新臺幣元

中華民國108年1月1日至108年1月31日

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	-	-