

臺中新市政中心特別決算

平衡表

中華民國108年5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	926,455	負債	36,418,923
流動資產	926,455	流動負債	36,418,923
現金	926,455	應付款項	35,492,468
專戶存款	926,455	其他應付款	35,492,468
預付款	-	存入保證金	926,455
預付款	-	存入保證金	926,455
		淨資產	-35,492,468
		資產負債淨額	-35,492,468
		資產負債淨額	-35,492,468
		資產負債淨額	-35,492,468
合 計	926,455	合 計	926,455
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108年1月1日至108年5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
中華民國108年1月1日至108年5月31日

單位:新臺幣元

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	1,130,336	-	-	-	-	-	-	-	1,130,336	35,492,468
以前年度	1,130,336	-	-	-	-	-	-	-	1,130,336	35,492,468
一、以前年度應付(保留)數	1,130,336	-	-	-	-	-	-	-	1,130,336	35,492,468
99年度 充實經建業務設備	1,130,336	-	-	-	-	-	-	-	1,130,336	35,492,468

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5月31日

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	1,111,876	1,130,336
公庫撥入數	1,111,876	1,130,336
支出	-	-
繳付公庫數	-	-
收支餘絀	1,111,876	1,130,336