

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109年1月1日至109年9月30日

單位：新臺幣元

年度別	科 目				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)
	款	項	目	節		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*	-	-	-	-	-	-	-
					34,747,884	-	-	1,196,000	-	-	33,551,884	-
	02				充實經建業務設備*	-	-	-	-	-	-	-
				34,747,884	-	-	1,196,000	-	-	33,551,884	-	
			02		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					34,747,884	-	-	1,196,000	-	-	33,551,884	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
					34,747,884	-	-	1,196,000	-	-	33,551,884	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
					34,747,884	-	-	1,196,000	-	-	33,551,884	-

臺中新市政中心特別決算

平衡表

中華民國109年9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	35,248,263	負債	33,828,882
流動資產	35,248,263	流動負債	33,828,882
現金	35,248,263	應付款項	33,551,884
專戶存款	35,248,263	其他應付款	33,551,884
預付款	-	存入保證金	276,998
預付款	-	存入保證金	276,998
		淨資產	1,419,381
		資產負債淨額	1,419,381
		資產負債淨額	1,419,381
		資產負債淨額	1,419,381
合 計	35,248,263	合 計	35,248,263
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	25,528,542	應付保證品	25,528,542
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109年1月1日至109年9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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

臺中新政中心特別決算
支出實現數與公庫撥入數分析表
 中華民國109年1月1日至109年9月30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	1,196,000	-	-	-	-	-	-	-	1,196,000	33,551,884
以前年度	1,196,000	-	-	-	-	-	-	-	1,196,000	33,551,884
一、以前年度應付(保留) 數	1,196,000	-	-	-	-	-	-	-	1,196,000	33,551,884
99年度 充實經建業務設備	1,196,000	-	-	-	-	-	-	-	1,196,000	33,551,884

臺中新市政中心特別決算

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入		1,196,000
公庫撥入數		1,196,000
支出	-	-
繳付公庫數	-	-
收支餘絀	-	1,196,000