

臺中新市政中心特別決算

平衡表

中華民國110年7月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	33,877,582	負債	32,066,981
流動資產	33,877,582	流動負債	32,066,981
現金	33,877,582	應付款項	31,804,316
專戶存款	33,877,582	其他應付款	31,804,316
預付款	-	存入保證金	262,665
預付款	-	存入保證金	262,665
		淨資產	1,810,601
		資產負債淨額	1,810,601
		資產負債淨額	1,810,601
		資產負債淨額	1,810,601
合 計	33,877,582	合 計	33,877,582
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	13,279,752	應付保證品	13,279,752
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

臺中新市政中心特別決算

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	-	1,356,348
公庫撥入數	-	1,356,348
支出	-	-
繳付公庫數	-	-
收支餘絀	-	1,356,348

臺中新市政中心特別決算

存入保證金明細表

中華民國110年7月31日

單位:新臺幣元

摘要	金額	
	小計	合計
211201-存入保證金		262,665
105/03/29-麗明營造繳「臺中新市政中心市政府大樓新建工程-裝修工程」工程保固金(到期日:110/10/31)	262,665	
合計		262,665

臺中新市政中心特別決算

應付保證品明細表

中華民國110年7月31日

單位:新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
290301-應付保證品		13,279,752
101/06/07-台聯工程顧問股份有限公司:臺中新市政中心市議會大樓新建工程-委託專案營建管理技術服務 履約保證金(定期存單1671,到期日:110/12/31)	1,441,994	
107/01/01-德昌營造股份有限公司:臺中新市政中心市議會大樓新建工程-主體及帷幕牆工程保固保證金 (保證書76056,到期日:111/01/10)	11,837,758	
合計		13,279,752

臺中新市政中心特別決算
預算執行與會計收支對照表

中華民國110年1月1日至110年7月31日止

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	-	1,356,348	1,356,348	收入
	-	1,356,348	1,356,348	公庫撥入數
歲出	-	-	-	支出
歲計餘絀	-	1,356,348	1,356,348	收支餘絀

備註：

1. 公庫撥入數調整數1,356,348元，詳公庫撥入數分析表。