

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110年1月1日至110年9月30日

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*	-	-	-	-	-	-	-							
					33,160,664	-	-	1,356,348	-	31,804,316	-							
		02		充實經建業務設備*	-	-	-	-	-	-	-							
					33,160,664	-	-	1,356,348	-	31,804,316	-							
			02	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					33,160,664	-	-	1,356,348	-	31,804,316	-							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					33,160,664	-	-	1,356,348	-	31,804,316	-							
				總計	-	-	-	-	-	-	-							
					33,160,664	-	-	1,356,348	-	31,804,316	-							

臺中市政中心特別決算

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

單位:新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項: 歲入待納庫數 (2)	加					項		繳付公庫數 (9)=(1)- (2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)		
收入合計數	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
本年度收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

臺中 new 市政中心特別決算

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)= (1)+(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)+ (7)+(8)-(9)- (10)	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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實現 數 (9)	墊付轉正數 (10)		
支出合計數	1,356,348	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,356,348	31,804,316
以前年度	1,356,348	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,356,348	31,804,316
一、以前年度應付(保留) 數	1,356,348	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,356,348	31,804,316
99年度 充實經建業務設備	1,356,348	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,356,348	31,804,316

臺中新市政中心特別決算

平衡表

中華民國110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	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	-	1,356,348
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
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9月30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。