

臺中大都會歌劇院特別決算
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年01月31日

頁數：第1頁
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
102	49				公共建築工程*	-	-	-	-	-	-	-
						2,046,214	-	-	-	-	2,046,214	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
					2,046,214	-	-	-	-	-	2,046,214	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					2,046,214	-	-	-	-	-	2,046,214	-
						-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						2,046,214	-	-	-	-	2,046,214	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						2,046,214	-	-	-	-	2,046,214	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

臺中大都會歌劇院特別決算

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年01月31日

單位:新臺幣元

頁數:第1頁

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)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)		
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

臺中大都會歌劇院特別決算

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年01月31日

單位:新臺幣元

頁數:第1頁

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
									以前年度撥款			
		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)	於本年 度實現 數 (9)	墊付 轉正 數 (10)		
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,046,214
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,046,214
一、以前年度應付(保留) 數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,046,214
102年度 0253900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,046,214

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

臺中大都會歌劇院特別決算

平衡表

中華民國111年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	13,444,343	負債	2,981,900
流動資產	13,444,343	流動負債	2,046,214
專戶存款	13,444,343	其他應付款	2,046,214
		其他負債	935,686
		存入保證金	935,686
		淨資產	10,462,443
		資產負債淨額	10,462,443
		資產負債淨額	10,462,443
合 計	13,444,343	合 計	13,444,343
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		- 應付保證品	-
債權憑證		- 待抵銷債權憑證	-

臺中大都會歌劇院特別決算

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	-	-
支出	-	-
收支餘絀	-	-