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02月28日

單位：新臺幣元

年度別	科目 款	項	目	節	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)
						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02月28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02月28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02月28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02月28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	-	-