



臺中大都會歌劇院特別決算

單位:新臺幣元

頁數:第1頁

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

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

單位：新臺幣元

頁數：第1頁

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

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)		
合計	364,393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	364,393	1,681,821
以前年度	364,393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	364,393	1,681,821
一、以前年度應付(保留) 數	364,393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	364,393	1,681,821
102年度 0253900100* 一般建築及設備	364,393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	364,393	1,681,821

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

單位：新臺幣元

## 平衡表

中華民國111年11月30日

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	13,079,950	負債	2,617,507
流動資產	13,079,950	流動負債	1,681,821
專戶存款	13,079,950	其他應付款	1,681,821
		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	13,079,950	合 計	13,079,950
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

單位：新臺幣元

## 收入支出表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	364,393	364,393
公庫撥入數	364,393	364,393
支出	-	-
收支餘絀	364,393	364,393

臺中大都會歌劇院特別決算  
預算執行與會計收支對照表  
 中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數:第1頁  
 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	0	364,393	364,393	收入
		364,393	364,393	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	0	0	0	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
補助及協助收入	0	0	0	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
工程受益費收入	0	0	0	工程受益費收入
自治稅捐收入	0	0	0	自治稅捐收入
其他收入	0	0	0	其他收入
歲出	0	0	0	支出
		0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	0	0	0	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	0	0	財產損失
				投資損失
債務費		0	0	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	0	364,393	364,393	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	公庫撥入數調整數364,393元,詳公庫撥入數分析表。			