

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112年1月1日至112年8月31日

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	
102	49				公共建築工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1, 681, 821	-	295, 455	295, 455	-	1, 386, 366	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						1, 681, 821	-	295, 455	295, 455	-	1, 386, 366	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1, 681, 821	-	295, 455	295, 455	-	1, 386, 366	-
						-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						1, 681, 821	-	295, 455	295, 455	-	1, 386, 366	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						1, 681, 821	-	295, 455	295, 455	-	1, 386, 366	-

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112年1月1日至112年8月31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	295,455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	295,455	1,386,366
以前年度	295,455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	295,455	1,386,366
一、以前年度應付(保留) 數	295,455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	295,455	1,386,366
102年度 0253900100* 一般建築及設備	295,455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	295,455	1,386,366

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112年8月31日

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	12,784,495	負債	2,322,052
流動資產	12,784,495	流動負債	1,386,366
專戶存款	12,784,495	其他應付款	1,386,366
		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	12,784,495	合 計	12,784,495
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112年1月1日至112年8月31日

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	295,455	295,455
公庫撥入數	295,455	295,455
支出	-	-
收支餘絀	295,455	295,455

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112年1月1日至112年8月31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	295,455	295,455	收入
		295,455	295,455	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	295,455	295,455	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	公庫撥入數調整數295,455元,詳公庫撥入數分析表。			