

臺中市地方總決算 平 衡 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目	金 額	科 目	金 額
資產		負債	
公庫結存	0	短期借款	18,385,908,415
各機關結存	9,848,354,410	應付歲出款	9,027,663,506
有價證券	0	暫收款	1,405,366,355
應收歲入款	7,213,456,574	預收款	11,209,839
應收歲入保留款	9,297,425,496	代收款	238,514,047
應收剔除經費	541,310	代辦經費	6,723,036,067
應收賒借收入	14,061,600,679	保管款	17,706,771,145
押金	2,255,444	應付歲出保留款	20,908,573,092
墊付款	708,318,091	應付保管有價證券	909,022,065
暫付款	10,541,460,380	餘絀	
保管有價證券	909,022,065	歲計餘絀	0
		以前年度累計餘絀	-22,733,630,082
合計	52,582,434,449	合計	52,582,434,449
附註：			
保管品	0	應付保管品	0
債權憑證	272,855	待抵銷債權憑證	272,855

註：短期借款18,385,908,415元，內含公庫透支1,885,908,415元。