

格式7-1

規格：A4、直式橫書

中華民國XXX年度

(XXX年1月1日至XXX年12月31日止)

融資調度決算報告

臺中市政府財政局編

說明：決算書封面應加蓋機關印信。

XXX年度融資調度決算報告

目

次

| | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|
| 1、融資調度平衡表 | 第 | 頁 | 至 | 第 | 頁 |
| 2、融資調度決算表 | 第 | 頁 | 至 | 第 | 頁 |
| 3、以前年度融資調度轉入數決算表 | 第 | 頁 | 至 | 第 | 頁 |
| 4、債款目錄（長期部分） | 第 | 頁 | 至 | 第 | 頁 |
| 5、短期借款明細表 | 第 | 頁 | 至 | 第 | 頁 |
| 6、公共債務表 | 第 | 頁 | 至 | 第 | 頁 |

格式7-3

(市庫主管機關名稱)
融 資 調 度 平 衡 表

中 華 民 國 xxx 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 借 方 金 額 | | 科 目 | 貸 方 金 額 | |
|--------|---------|-----|------|---------|-----|
| | 小 計 | 合 計 | | 小 計 | 合 計 |
| 公庫結存 | | XXX | 歲計餘絀 | | XXX |
| 應收賒借收入 | XXX | XXX | 累計餘絀 | XXX | XXX |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 總 計 | | XXX | 總 計 | | XXX |

業 務 主 管：

機 關 長 官：

- 說明：1. 封底應加蓋機關長官及業務主管職名章（該等印章並得以套印方式處理）。
2. 封底之紙質與顏色應和封面一致。