

臺中市地方總決算 平 衡 表

中華民國106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 | 31,791,258,010 |
| 各機關結存 | 9,869,671,515 | 應付歲出款 | 10,219,778,162 |
| 有價證券 | 0 | 暫收款 | 46,815,829 |
| 應收歲入款 | 12,909,993,047 | 預收款 | 1,026,344,828 |
| 應收歲入保留款 | 2,373,358,989 | 代收款 | 309,710,118 |
| 應收剔除經費 | 413,310 | 代辦經費 | 6,302,443,610 |
| 應收賒借收入 | 31,629,841,176 | 保管款 | 23,108,094,815 |
| 押金 | 3,608,787 | 應付歲出保留款 | 17,200,830,802 |
| 墊付款 | 527,910,343 | 應付保管有價證券 | 1,154,667,515 |
| 暫付款 | 10,747,317,134 | 餘絀 | |
| 保管有價證券 | 1,154,667,515 | 歲計餘絀 | 0 |
| | | 以前年度累計餘絀 | -21,943,161,873 |
| 合計 | 69,216,781,816 | 合計 | 69,216,781,816 |
| 附註： | | | |
| 保管品 | 0 | 應付保管品 | 0 |
| 債權憑證 | 341,505 | 待抵銷債權憑證 | 341,505 |

註：短期借款31,791,258,010元，內含公庫透支2,791,258,010元。