

臺中市地方總決算

現金出納表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	小 計	合 計
一、上年度結存		9,869,671,515
專戶存款	9,869,671,515	
二、收項		193,068,631,181
(一)本年度歲入實現數		112,537,500,608
(二)以前年度歲入應收數		2,465,761,760
1. 實現數	2,234,940,322	
2. 註銷數	230,821,438	
(三)以前年度歲入保留數		1,924,406,587
1. 實現數	1,836,175,975	
2. 註銷數	88,230,612	
(四)本年度債務舉借實現數		60,743,648,000
(五)以前年度債務舉借保留實現數		23,044,201,793
1. 以前年度轉入實現數	23,000,000,000	
2. 審修淨(增)減數	44,201,793	
(六)應收剔除經費淨(增)減數		-840,600
(七)其他應收款淨(增)減數		-2,915,687
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	-6,680,556	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	-63,221,930	
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	66,986,799	
(八)暫收款淨增(減)數		22,548,040
(九)預收款淨增(減)數		-73,992,090
(十)預收其他政府款淨增(減)數		386,118,292
(十一)存入保證金淨增(減)數		445,447,459
(十二)應付代收款淨增(減)數		134,071,876
(十三)應付保管款淨增(減)數		-237,203,473
(十四)資產負債淨額淨增(減)數		-231,243,880
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	24,851,694	
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	2,073,442	
3. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	25,652,351	
4. 審修淨增(減)列以前年度債務舉借保留數	-44,201,793	
5. 退還以前年度歲入繳庫數(-)	-792,885,852	

臺中市地方總決算

現金出納表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	小 計	合 計
6. 註銷以前年度歲入應收數(-)	-230,821,438	
7. 註銷以前年度歲入保留數(-)	-88,230,612	
8. 註銷以前年度歲出應付數	44,433,354	
9. 註銷以前年度歲出保留數	827,910,974	
10. 註銷應收剔除經費(-)	-26,000	
(十五)短期借款		-8,328,090,930
(十六)特種基金保管款		258,789,946
(十七)本年度特別預算待結轉餘絀		-19,576,520
三、付項		192,410,125,082
(一)本年度歲出實現數		113,915,386,385
(二)以前年度歲出應付數		8,265,993,289
1. 實現數	8,221,559,935	
2. 註銷數	44,433,354	
(三)以前年度歲出保留數		8,840,164,611
1. 實現數	7,986,601,286	
2. 註銷數	827,910,974	
3. 審修淨(增)減數	25,652,351	
(四)本年度債務償還實現數		62,500,000,000
(五)以前年度特別決算支出應付(保留)數		179,663,606
1. 臺中新市政中心特別決算歲出實現數	11,904,890	
2. 臺中大都會歌劇院特別決算歲出實現數	167,758,716	
(六)暫付款淨增(減)數		-40,709,473
(七)預付款淨增(減)數		-1,246,233,522
(八)預付其他政府款淨增(減)數		-2,000,000
(九)存出保證金淨增(減)數		-2,139,814
四、收項付項差額		658,506,099
五、本年度結存		10,528,177,614
專戶存款		10,528,177,614