

新聞處

會計月報

中華民國108年1月份

主辦會計人員：

會計室主任 潘冠男

機關長官：

臺北市政府
臺北特種局局長 劉奕霆(乙)

臺北市政府新聞處

目 次

中華民國108年1月1日起至108年1月31日止

一、歲入累計表	第	頁至第	頁
二、經費累計表	第	頁至第	頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第 1	頁至第 1	頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第	頁至第	頁
五、平衡表	第 2	頁至第 2	頁
六、資本資產表	第	頁至第	頁
七、平衡表科目明細表	第	頁至第	頁
八、資本資產變動表	第	頁至第	頁
九、歲出用途別累計表	第	頁至第	頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第	頁至第	頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第	頁至第	頁
十二、收入支出彙計表	第	頁至第	頁
十三、公庫收付差額解釋表	第	頁至第	頁
十四、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）	第	頁至第	頁
十五、財產增減表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）	第	頁至第	頁
十六、財產分類統計表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）	第	頁至第	頁

新聞處

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
95	11				其他收入	-	-	-	-	-
						15,276,650	-	-	-	15,276,650
		02			雜項收入	-	-	-	-	-
						15,276,650	-	-	-	15,276,650
			10		其他雜項收入	-	-	-	-	-
						15,276,650	-	-	-	15,276,650
					小計	-	-	-	-	-
						15,276,650	-	-	-	15,276,650
					經常門合計	-	-	-	-	-
						15,276,650	-	-	-	15,276,650
					總計	-	-	-	-	-
						15,276,650	-	-	-	15,276,650

新聞處

平衡表

中華民國108年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	15,276,650	淨資產	15,276,650
流動資產	15,276,650	資產負債淨額	15,276,650
應收款項	15,276,650	資產負債淨額	15,276,650
其他應收款	15,276,650	資產負債淨額	15,276,650
合計	15,276,650	合計	15,276,650
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	-