

新聞處

會計月報

中華民國108年2月份

主辦會計人員：

會計室主任 潘冠男

機關長官：

臺北市政府觀光傳播局長 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2月28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2月28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2月28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 | - |