

新聞處

會計月報

中華民國109年5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
臺北轉運局局長 劉奕霆(乙)

臺北市政府新聞處

目 次

中華民國109年1月1日起至109年5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109年1月1日至109年5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	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
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109年5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	-