

新聞處

會計月報

中華民國110年6月份

主辦會計人員：

會計室主任 林佳樺

機關長官：

臺北市政府觀光傳播局局長 劉奕霆(兩)

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

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

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表·····	第 頁至第 頁
二、繳付公庫數分析表·····	第 頁至第 頁
三、公庫撥入數分析表·····	第 頁至第 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表·····	第 2頁至第 2頁
二、收入支出表·····	第 頁至第 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表·····	第 3頁至第 3頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表·····	第 頁至第 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表·····	第 頁至第 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表·····	第 頁至第 頁
---------------------	---------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第	頁至第	頁
三、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
四、財產增減結存表（依本市財產管理等規定格式）·····	第	頁至第	頁
五、財產分類統計表（依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110年1月1日至110年6月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
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

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

新聞處

平衡表

中華民國110年6月30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
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	-

新聞處
其他應收款明細表
中華民國110年6月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	110398其他應收款	15,276,650		
	合 計		15,276,650	