

新聞處

# 會計月報

中華民國110年12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(乙)

# 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12月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

| 年度 | 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110年12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 |
| 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12月31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<br>合計 | 15,276,650 | 15,276,650 |    |