

新聞處

# 會計月報

中華民國111年11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111年1月1日至111年11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<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數 | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(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                   |

## 新聞處

## 平衡表

中華民國111年11月30日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

| 科<br>目<br>名<br>稱 | 金<br>額     | 科<br>目<br>名<br>稱 | 金<br>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111年11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 |     |