

新聞處

# 會計月報

中華民國111年3月份

主辦會計人員：



機關長官：



## 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3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 (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

新聞處平衡表

中華民國111年3月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 頭	科 目 名 稱	金 頭
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3月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
	110398其他應收款 合計		15,276,650	15,276,650	