

新聞處

# 會計月報

中華民國112年7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 陳淑慧(丙)

# 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縣出納管理等規定格式）.....	第	頁至第	頁
四、財產增減結存表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣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112年1月1日至112年7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
						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112年7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112年7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	15,276,650		
	合計		15,276,650	