

新聞處

會計月報

中華民國112年1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 觀光傳播局長 陳淑慧(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112年1月1日至112年1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112年1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1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 | |