

新聞處

會計月報

中華民國115年01月份

主辦會計人員 林佩琦

機關長官 余祥

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 1 頁至第 1 頁
---------------------	-------------

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 2 頁至第 2 頁
------------	-------------

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 3 頁至第 4 頁
-------------------------------	-------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 5 頁至第 6 頁
---------------------	-------------

新聞處

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				代 碼 及 名 稱	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		應收數	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	保留數
095	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115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

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 3 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	0	0	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	0	0	0	0	0	0
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0	0	0

新聞處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 4 頁
單位：新臺幣元

備註：

新聞處

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 5 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	-----	-----	-----	收入
稅課收入	-----	-----	-----	公庫撥入數
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	稅課收入
規費收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
信託管理收入	-----	-----	-----	規費收入
財產收入	-----	-----	-----	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
其他收入	-----	-----	-----	其他收入
歲出	-----	-----	-----	支出
人事費	-----	-----	-----	繳付公庫數
業務費	-----	-----	-----	人事支出
獎補助費	-----	-----	-----	業務支出
設備及投資	-----	-----	-----	獎補助支出
債務費	-----	-----	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-----	-----	-----	收支餘絀

新聞處

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 6 頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)