中華民國105年度

105年1月1日至105年12月31日

臺北市政府新聞處(02192)

單 位 決 算

主辦會計人員: 余漢宗

(姓名及職名章)

機關長官: 簡余晏

(姓名及職名章)

105年度單位決算

且 次

甲、總說明	
一、施政計畫實施狀況及績效	總說明001
二、預算執行概況	總說明001
三、資產負債實況	總說明001
四、其他要點	總說明001
乙、主要表	
一、歲入類	
(一) 歲入類平衡表	第001頁
(二) 歲入來源別決算表	第 - 頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第002頁
二、歲出類	
(一) 歲出類平衡表	第 - 頁
(二)歲出政事別決算表	第 - 頁
(三)歲出機關別決算表	第 - 頁
(四)以前年度歲出政事別轉入數決算表	第 - 頁
(五)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 - 頁
(六)繼續經費決算表	第 - 頁
丙、附屬表	
一、歲入類	
(一) 歲入類現金出納表	第 - 頁
(二)以前年度歲入退還數明細表	第 - 頁
(三)應納庫款餘額明細表	第004頁
(四)歲入類平衡表各科目明細表	第 - 頁
(五)以前年度應收歲入款減免(註銷)明細表	第 - 頁
(六)以前年度應收歲入保留款減免(註銷)明細表	第 - 頁
二、歲出類	
(一)歲出類現金出納表	第 - 頁

105年度單位決算

且 次

(二)應收剔除經費明細表	第 - 頁
(三)歲出決算用途別科目分析表	第 - 頁
(四)人事費預決算比較表	第 - 頁
(五)人事費分析表	第 - 頁
(六)工作衡量及成本計算摘要表	第 - 頁
(七)材料明細表	第 - 頁
(八)經費賸餘未解庫款明細表	第 - 頁
(九)應付歲出款明細表	第 - 頁
(十)應付歲出保留款明細表	第 - 頁
(十一) 歲出類平衡表各科目明細表	第 - 頁
(十二)本年度保留原因分析表	第 - 頁
(十三)以前年度保留原因分析表	第 - 頁
(十四) 經費賸餘原因分析表(按計畫別)	第 - 頁
(十五) 經費賸餘原因分析表(按用途別)	第 - 頁
(十六) 計畫停辦原因分析表	第 - 頁
(十七)以前年度應付歲出款減免(註銷)明細表	第 - 頁
(十八)以前年度應付歲出保留款減免(註銷)明細表	第 - 頁
(十九)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 - 頁
(二十) 重大計畫執行績效報告表	第 - 頁
(二一)接受補助計畫收支報告表	第 - 頁
(二二)中央補助款代收代付明細表	第 - 頁
(二三)補助團體私人經費報告表	第 - 頁
(二四) 對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表	第 - 頁
(二五) 對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 - 頁
(二六) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 - 頁
(二七) 增購及汰換車輛明細表	第 - 頁
(二八) 出國計畫執行情形報告表	第 - 頁

105年度單位決算

(二九)赴大陸計畫執行情形報告表
(三一)促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表第 - 頁三、財產類 (一)財產目錄
三、財產類 (一)財產目錄
(一) 財產目錄
(二)珍貴動產、不動產目錄總表
四、市議會審議臺北市地方總預算案所提審議意見辦理情形報告表 第 - 頁 五、市議會審議通過 103年度臺北市地方總決算審核報告所提審議意見辦理情形報
五、市議會審議通過 103年度臺北市地方總決算審核報告所提審議意見辦理情形報
告表第 - 頁

總 說 明

中華民國 105 年度

一、施政計畫實施狀況及績效

- (一)已完成施政計畫重點概述:無。
- (二)施政計畫分項說明:無。

二、預算執行概況

(一)以前年度部分

1. 歲入部分:

(1)其他收入:以前年度歲入轉入數 1,527 萬 6,650 元,係 88 年度辦理臺北電影節影展及週邊所需經費動支第二預備金案,經臺北市議會 95 年第 9 屆第 7 次定期大會第 12 次會議三讀通過不同意動支,將轉入下年度繼續列管。

三、資產負債實況

應收歲入款:本年度結存1,527萬6,650元,較上年度無增減。 應納庫款:本年度結存1,527萬6,650元,較上年度無增減。

四、其他要點

新聞處前於 96 年 9 月 11 日經本府發布轉型為觀光傳播局,上揭保留之應收歲入款由該局賡續辦理。

歲入類平衡表

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

全 1頁第 1頁 貸 方 科 目 借 方 科 額 目 金 額 15,276,650 合 計 合 計 15,276,650 15,276,650 應納庫款 應收歲入款 15,276,650 095年度 15,276,650 備考:【截至105年12月31日止帳列債權憑證0張,可以價格列計之保管品0元】。

經常門

臺北市政府新聞 以前年度歲入來源

全 1頁第 1頁之一

中華民國

王		- / \	、朱						中华民國
年度					科目	以前年度	度 轉 入 數	本年度減免	色(註銷)數
度別	款	項	Ш	節	名 稱 及 編 號	應收數	保留數	應收數	保留數
					經常門資本門併計	15,276,650	-	-	-
					經常門合計	15,276,650	-	-	-
095					095年度小計	15,276,650	-	-	-
	10				100000 其他收入	15,276,650	-	-	-
		005			02005 新聞處	15,276,650	-	-	-
			01		100200 雜項收入	15,276,650	-	-	-
				01	100202 其他雜項收入	15,276,650	-	-	-

別轉入數決算表

單位:新臺幣元 105年度 全 1頁第 1頁之二

105年度 本 年 度	實 現 數	本 年 度	調 整 數	本年度未	
			I		
應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數
-	-	-	-	15,276,650	-
-	-	-	-	15,276,650	-
-	-	-	-	15,276,650	-
-	-	-	-	15,276,650	-
-	-	-	-	15,276,650	-
-	-	-	-	15,276,650	-
-	-	-	-	15,276,650	-

應納庫款餘額明細表 中華民國105年度

全 1頁第 1頁

土		1 -	FC図1034	1X			
年度別	名稱及編號	上年度轉入 應納庫款 (1)	本年度納庫數 (2)	本年度註銷數 (3)		截至本年度止 之應納庫款 (1)-(2)-(3)+(4)	
	合 計	15,276,650	-	-	-	15,276,650	
095	(095)年度小計	15,276,650	-	-	-	15,276,650	
	100000 其他收入	15,276,650	-	-	-	15,276,650	
	02005 新聞處	15,276,650	-	-	-	15,276,650	
	100200 雜項收入	15,276,650	-	-	-	15,276,650	
	100202 其他雜項收入	15,276,650	-	-	-	15,276,650	至儿电影叫影
		-	-	-	-	-	展及週邊所需 經費動支第二
		-	-	-	-	-	預備金案,經 臺北市議會95
		-	-	-	-	-	年第9屆第7次 定期大會第12
		-	-	-	-	-	次會議三讀通 過不同意動支
		-	-	-	-	-	,將轉入下年 度繼續列管,
		-	-	-	-	-	並將持續爭取 該會另為決議
		-	-	-	-	-	,同意動支。