

中華民國 111 年度  
(111年 1 月 1 日至 111年 12 月 31 日)

臺北市總決算  
新聞處單位決算



臺北市政府觀光傳播局編

# 新聞處111年度單位決算 目次

一、總說明	第1頁至第1頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1.歲入來源別決算表	第--頁至第--頁
2.歲出機關別決算表	第--頁至第--頁
3.以前年度歲入來源別轉入數決算表	第2頁至第3頁
4.以前年度歲出機關別轉入數決算表	第--頁至第--頁
(二)附屬表	
1.歲出用途別科目分析表	第--頁至第--頁
2.歲出用途別決算累計表	第--頁至第--頁
3.繳付公庫數分析表	第--頁至第--頁
4.公庫撥入數分析表	第--頁至第--頁
5.歲入保留分析表	第4頁至第4頁
6.歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第--頁至第--頁
7.歲出保留分析表	第--頁至第--頁
8.歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第--頁至第--頁
9.歲出資本支出分析表	第--頁至第--頁
10.人事費明細表	第--頁至第--頁
11.歲出剔除經費明細表	第--頁至第--頁
12.統籌支撥科目支出明細表	第--頁至第--頁
13.中央補助款代收代付明細表	第--頁至第--頁
14.補助及捐助經費報告表	第--頁至第--頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第--頁至第--頁
16.委託辦理計畫(事項)經費報告表	第--頁至第--頁
17.出國計畫執行情形報告表	第--頁至第--頁
18.赴大陸地區計畫執行情形報告表	第--頁至第--頁
19.重大計畫執行績效報告表	第--頁至第--頁
20.調整年度預算支應災害防救經費報告表	第--頁至第--頁
21.歲出按職能及經濟性綜合分類表	第--頁至第--頁

# 新聞處111年度單位決算 目 次

22.對各部門捐助財團法人之效益評估表	第--頁至第--頁
23.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--頁至第--頁
24.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第--頁至第--頁
三、會計報表	
(一)主要表	
1.平衡表	第5頁至第5頁
2.收入支出表	第--頁至第--頁
(二)附屬表	
1.平衡表科目明細表	第6頁至第6頁
2.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
3.長期投資明細表	第--頁至第--頁
4.應付租賃款及其他長期負債變動表	第--頁至第--頁
5.應付債券及長期借款變動表	第--頁至第--頁
四、參考表	
1.決算與會計收支對照表	第--頁至第--頁
2.現金出納表	第--頁至第--頁
3.財產目錄總表	第--頁至第--頁
4.議會審議通過○○市（縣）政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第--頁至第--頁
五、其他附表	
1.平衡表各科目承接情形一覽表	第--頁至第--頁
2.歲入保留承接情形一覽表	第--頁至第--頁
3.歲出保留承接情形一覽表	第--頁至第--頁

# 臺北市政府新聞處

## 總 說 明

中華民國 111 年度

### 一、財務報告之簡述

#### (一) 歲入部分

##### 以前年度部分

其他雜項收入：上年度轉入數 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。

#### (二) 平衡表重要科目之金額及內容之簡述

其他應收款：本年度餘額 1,527 萬 6,650 元。

### 二、財務狀況之分析

(一) 本年度平衡表各科目金額較上年度平衡表、資本資產表及長期負債表中該科目金額變動差異達 20% 以上之原因：無

(二) 未來或有給付責任之揭露：無。

### 三、重要施政計畫執行成果之說明

(一) 重要施政計畫執行成果：無。

(二) 各項工作計畫實施情形：無。

### 四、其他重要說明

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

本 頁 空 白

本 頁 空 白

新聞  
以前年度歲入來

中華民國

經常門

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 ( 註 銷 ) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
095	11	043	02	10	經資門總計	-	15,276,650	-	-
					經常門合計	-	15,276,650	-	-
					095年度小計	-	15,276,650	-	-
					其他收入	-	15,276,650	-	-
					新聞處	-	15,276,650	-	-
					雜項收入	-	15,276,650	-	-
					其他雜項收入	-	15,276,650	-	-

處

# 源別轉入數決算表

111年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
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



新聞處  
歲入保留分析表  
中華民國111年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲入保留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
95	合計	-	15,276,650	15,276,650	100.00%	<p>辦理臺北電影節:保留15,276,650元;類別為05;主要原因係</p> <p>一、有關本府前新聞處87年動支第二預備金1,527萬6,650元辦理臺北電影節，係依據60年12月17日公布實施之預算法第20條規定辦理，活動並於87年9月25日至10月5日辦理完成，並不適用87年10月29日修正公布之預算法第22條規定，本府已多次向臺北市議會說明，惟不為接受，該會並於第9屆第7次定期大會第12次會議三讀通過不同意動支。</p> <p>二、因該活動已辦理完成，經費並已支付執行單位，確實無法追回，本府95年間依據地方制度法第39條規定，敘明窒礙難行理由送請該會覆議，惟該會95年8月9日審議，經出席議員三分之二以上維持原決議。</p> <p>三、本府於95年8月30日函請行政院釋示是否應予追繳，行政院95年10月31日函復略以「依法律不溯既往原則，應無前開預算法第22條第2項條文規定之適用，本案宜請貴府向市議會妥為說明，並請其另為同意動支之決議」，本局亦於議會審議決算時，依前開行政院之函示，併口頭報告及說明，提報議會審議。</p> <p>05其他零星計畫之保留款。</p>
	95年度小計	-	15,276,650	15,276,650		
	其他收入	-	15,276,650	15,276,650		
	雜項收入	-	15,276,650	15,276,650		
	其他雜項收入	-	15,276,650	15,276,650		

新聞處  
平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	15,276,650	15,276,650	淨資產	15,276,650	15,276,650
流動資產	15,276,650	15,276,650	資產負債淨額	15,276,650	15,276,650
其他應收款	15,276,650	15,276,650	資產負債淨額	15,276,650	15,276,650
合 計	15,276,650	15,276,650	合 計	15,276,650	15,276,650
附 註			附 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  
平衡表科目明細表  
中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110398其他應收款	-	15,276,650	
			310101資產負債淨額	-	15,276,650	

主辦會計人員：

機關長官：