

# 臺北市政府都市發展局主管

## 會計報告

108 年度 4 月份

製表

管理員張舒婷

股長曾純品

核覆

股長曾純品



主管機關名稱:郵發局主管

# 市庫收入差額解釋表

中華民國108年4月30日

款	來源別	科目	帳列歲入實收數 或經費騰餘等數	預收帳庫數	調整事項				市庫對帳單累計 收入數	說明
					科目間調整	減:實收未報庫 數	加:本機關未列 帳	減:市庫未入帳		
甲.本年度歲入部分合計			936,865,123			102,050		936,967,173		
01	稅課收入		-	-	-	-	-	-		
02	工程受益費收入		-	-	-	-	-	-		
03	罰款及賠償收入		-	-	-	-	-	-		
04	規費收入		8,309,038					8,309,038		
05	信託管理收入		12,943,452			102,050		13,045,502	4月份營業線指示總費收入淨額，北形數目 圖騰收入淨額及信用卡繳費及4/30悠遊卡繳 費未列帳。	
06	財產收入		232,027					232,027		
07	營業盈餘及事業收入		900,000,000					900,000,000		
08	補助收入		-	-	-	-	-	-		
09	捐贈及贈與收入		-	-	-	-	-	-		
10	其他收入		15,380,606					15,380,606		
乙.以前年度歲入部分合計			10,354,487					10,354,487		
01	稅課收入		-	-	-	-	-	-		
02	工程受益費收入		-	-	-	-	-	-		
03	罰款及賠償收入		10,144,144					10,144,144		
04	規費收入		-	-	-	-	-	-		
05	信託管理收入		-	-	-	-	-	-		
06	財產收入		-	-	-	-	-	-		
07	營業盈餘及事業收入		-	-	-	-	-	-		
08	補助收入		-	-	-	-	-	-		
09	捐贈及贈與收入		-	-	-	-	-	-		
10	其他收入		210,343					210,343		
丙.繳回經費騰餘			8,000					8,000		
丁.繳回剔除經費			-	-	-	-	-	-		
戊.以前年度收入			(546,674)					(546,674)		
己.中央各部會補助款			-	-	-	-	-	-		

# 臺北市政府都市發展局

## 會計報告

108 年度 4 月份

製表

臨時管理員張舒婷

核覆

股長曾純品

股長曾純品





主管機關名稱：都市發展局主管

歲入累計表

中華民國108年1月1日起至108年4月30日止

款	科目		本年度預算數	截至本月止預算分配數	實收數		應收數	保留數	未收入之分配數	納庫累計數
	來源別	合計			本月實收數	截至本月止累計數				
		合計	900,137,000	900,023,300	17,629	900,064,161	-	-	(40,861)	900,064,161
01	稅課收入									
02	工程受益費收入									
03	罰款及賠償收入		10,000	3,000	-	-			3,000	
04	規費收入		60,000	1,900	5,381	17,111			(15,211)	17,111
05	信託管理收入									
06	財產收入		10,000	-	1,502	14,350			(14,350)	14,350
*	營業盈餘及事業收入		900,000,000	900,000,000	-	900,000,000				900,000,000
08	補助收入									
09	捐獻及贈與收入									
10	其他收入		57,000	18,400	10,746	32,700			(14,300)	32,700

更新處紙本尚未交換，待抽換！





臺北市政府都發局主管  
臺北市建築管理工程處

會計報告

108年度4月份

承辦人員

科員張乃文

主辦會計人員

會計室主任楊淑媛



