

新北市政府綠美化環境景觀處

歲入累計表

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

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				04090000000 罰款及賠償收入	6,598,000	6,598,000	747,000	564,447	-	-182,553
					-			564,447		
	01			04090920100 罰金罰鍰及息金	437,000	437,000	19,000	93,000	-	74,000
					-			93,000		
		01		04090920101 罰金罰鍰	437,000	437,000	19,000	93,000	-	74,000
					-			93,000		
	03			04090920300 賠償收入	6,161,000	6,161,000	728,000	471,447	-	-256,553
					-			471,447		
		01		04090920301 一般賠償收入	6,161,000	6,161,000	728,000	471,447	-	-256,553
					-			471,447		
05				05090000000 規費收入	837,000	837,000	105,000	87,618	-	-17,382
					-			87,618		
	03			05090920300 使用規費收入	837,000	837,000	105,000	87,618	-	-17,382
					-			87,618		
		06		05090920306 場地設施使用費	837,000	837,000	105,000	87,618	-	-17,382
					-			87,618		
07				07090000000 財產收入	-	-	-	624	-	624
					-			624		
	01			07090920100 財產孳息	-	-	-	624	-	624
					-			624		
		03		07090920103 租金收入	-	-	-	624	-	624
					-			624		
12				12090000000 其他收入	48,000	48,000	4,000	-	-	-4,000
					-			-		
	02			12090920200 雜項收入	48,000	48,000	4,000	-	-	-4,000
					-			-		
		10		12090920210 其他雜項收入	48,000	48,000	4,000	-	-	-4,000
					-			-		

新北市政府綠美化環境景觀處

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
				經常門合計	7,483,000	7,483,000	856,000	652,689	-	-203,311
					-			652,689		
				總計	7,483,000	7,483,000	856,000	652,689	-	-203,311
					-			652,689		

新北市政府綠美化環境景觀處

經費累計表

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					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				5609092010000 一般行政	30,151,000	-	30,151,000	8,958,000	2,859,559	6,098,441
					-	-			2,859,559	
					-	-			-	384,678
					-	-			-	-
	01			5609092010100 一般行政	30,151,000	-	30,151,000	8,958,000	2,859,559	6,098,441
					-	-			2,859,559	
					-	-			-	384,678
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	25,576,000	-	25,576,000	8,104,000	2,854,237	5,249,763
					-	-			2,854,237	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	4,569,000	-	4,569,000	852,000	5,322	846,678
					-	-			5,322	
					-	-			-	384,678
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				5609092040000 綠美化管理業務	44,701,000	-	44,701,000	2,076,000	865,439	1,210,561
					-	-			865,439	
					-	-			-	1,128,215
					-	-			-	-

新北市政府綠美化環境景觀處

經費累計表

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

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	01			5609092040100 綠美化管理業務	44,701,000	-	44,701,000	2,076,000	865,439	1,210,561
					-	-		865,439		1,128,215
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	35,901,000	-	35,901,000	2,076,000	865,439	1,210,561
					-	-		865,439		1,128,215
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	8,800,000	-	8,800,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	74,852,000	-	74,852,000	11,034,000	3,724,998	7,309,002
					-	-		3,724,998		1,512,893
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				5609092040000 綠美化管理業務	581,762,000	-	581,762,000	47,730,000	709,859	47,020,141
					-	-		709,859		101,736
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				5609092040100 綠美化管理業務*	581,762,000	-	581,762,000	47,730,000	709,859	47,020,141
					-	-		709,859		101,736
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新北市政府綠美化環境景觀處

經費累計表

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

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			30	300000 設備及投資*	581,762,000	-	581,762,000	47,730,000	709,859	47,020,141
					-	-		709,859		
					-	-		-		101,736
					-	-		-		
				資本門合計	581,762,000	-	581,762,000	47,730,000	709,859	47,020,141
					-	-		709,859		
					-	-		-		101,736
					-	-		-		
				經資門合計	656,614,000	-	656,614,000	58,764,000	4,434,857	54,329,143
					-	-		4,434,857		
					-	-		-		1,614,629
					-	-		-		
01				7609092010000 公務人員退休及撫卹給付	343,610	-	343,610	343,610	343,610	-
					-	-		343,610		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7609092010100 公務人員退休及撫卹給付	343,610	-	343,610	343,610	343,610	-
					-	-		343,610		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	343,610	-	343,610	343,610	343,610	-
					-	-		343,610		
					-	-		-		
					-	-		-		

新北市政府綠美化環境景觀處

經費累計表

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

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	343,610	-	343,610	343,610	-	
					-	-		343,610	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	656,957,610	-	656,957,610	59,107,610	4,778,467	54,329,143
					-	-		4,778,467	-	
					-	-		-	1,614,629	
					-	-		-	-	

新北市政府綠美化環境景觀處

平衡表

中華民國115年1月31日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	482,216,290,847	負債	39,279,228
流動資產	108,465,394	流動負債	2,615,197
專戶存款	39,279,228	應付代收款	2,615,197
零用金	200,000	其他負債	36,664,031
應收帳款	33,000	存入保證金	36,664,031
預付款	68,953,166	淨資產	482,177,011,619
固定資產	482,102,605,517	資產負債淨額	482,177,011,619
土地	471,545,492,139	資產負債淨額	482,177,011,619
房屋建築及設備	7,396,297		
累計折舊－房屋建築及設備	-5,034,244		
機械及設備	3,634,560		
累計折舊－機械及設備	-3,433,423		
交通及運輸設備	4,995,989		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,800,214		
雜項設備	1,013,883		
累計折舊－雜項設備	-835,836		
收藏品及傳承資產	10,552,176,366		
無形資產	5,219,936		
電腦軟體	5,219,936		
合 計	482,216,290,847	合 計	482,216,290,847
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	2	待抵銷債權憑證	2