

新北市政府綠美化環境景觀處

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30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			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
04				04090000000	罰款及賠償收入	3,807,000	3,807,000	3,644,000	484,242	-	1,966,037
						-			5,610,037		
	01			04090920100	罰金罰鍰及息金	312,000	312,000	286,000	-	-	-61,000
						-			225,000		
		01		04090920101	罰金罰鍰	312,000	312,000	286,000	-	-	-61,000
						-			225,000		
	03			04090920300	賠償收入	3,495,000	3,495,000	3,358,000	484,242	-	2,027,037
						-			5,385,037		
		01		04090920301	一般賠償收入	3,495,000	3,495,000	3,358,000	484,242	-	2,027,037
						-			5,385,037		
05				05090000000	規費收入	762,000	762,000	762,000	219,324	-	1,461,699
						-			2,223,699		
	03			05090920300	使用規費收入	762,000	762,000	762,000	219,324	-	1,461,699
						-			2,223,699		
		06		05090920306	場地設施使用費	762,000	762,000	762,000	219,324	-	1,461,699
						-			2,223,699		
07				07090000000	財產收入	-	-	-	-	-	16,023
						-			16,023		
	01			07090920100	財產孳息	-	-	-	-	-	693
						-			693		
		01		07090920101	利息收入	-	-	-	-	-	69
						-			69		
		03		07090920103	租金收入	-	-	-	-	-	624
						-			624		
	05			07090920500	廢舊物資售價	-	-	-	-	-	15,330
						-			15,330		
		01		07090920501	廢舊物資售價	-	-	-	-	-	15,330
						-			15,330		

新北市政府綠美化環境景觀處

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30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)		
12				12090000000 其他收入	42,000	42,000	39,000	3,000	-	413,664
					-			452,664		
	02			12090920200 雜項收入	42,000	42,000	39,000	3,000	-	413,664
					-			452,664		
		01		12090920201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	404,566
					-			404,566		
		10		12090920210 其他雜項收入	42,000	42,000	39,000	3,000	-	9,098
					-			48,098		
				經常門合計	4,611,000	4,611,000	4,445,000	706,566	-	3,857,423
					-			8,302,423		
				總計	4,611,000	4,611,000	4,445,000	706,566	-	3,857,423
					-			8,302,423		

新北市政府綠美化環境景觀處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30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	29,461,000	-	29,461,000	26,868,000	1,565,169	3,303,407
					-	-		23,564,593		68,730
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5609092010100 一般行政	29,461,000	-	29,461,000	26,868,000	1,565,169	3,303,407
					-	-		23,564,593		68,730
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	25,372,000	-	25,372,000	23,715,000	1,511,368	2,601,756
					-	-		21,113,244		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	4,083,000	-	4,083,000	3,147,000	53,801	701,651
					-	-		2,445,349		68,730
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-		6,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				5609092040000 綠美化管理業務	42,049,000	-	42,049,000	39,600,000	2,561,087	8,878,949
					-	-		30,721,051		227,111
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新北市政府綠美化環境景觀處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			5609092040100 綠美化管理業務	42,049,000	-	42,049,000	39,600,000	2,561,087	8,878,949
					-	-		30,721,051		
					-	-		-		227,111
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	33,249,000	-	34,899,000	32,450,000	2,281,762	7,873,158
					-	1,650,000		24,576,842		
					-	-		-		227,111
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	8,800,000	-	7,150,000	7,150,000	279,325	1,005,791
					-	-1,650,000		6,144,209		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	71,510,000	-	71,510,000	66,468,000	4,126,256	12,182,356
					-	-		54,285,644		
					-	-		-		295,841
					-	-		-		-
04				5609092040000 綠美化管理業務	467,799,000	-	467,799,000	374,794,000	17,846,854	170,778,778
					-	-		204,015,222		
					-	-		-		112,069,554
					-	-		-		-
01				5609092040100 綠美化管理業務*	467,799,000	-	467,799,000	374,794,000	17,846,854	170,778,778
					-	-		204,015,222		
					-	-		-		112,069,554
					-	-		-		-

新北市政府綠美化環境景觀處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30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*	467,799,000	-	467,799,000	374,794,000	17,846,854	170,778,778
					-	-		204,015,222		112,069,554
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	467,799,000	-	467,799,000	374,794,000	17,846,854	170,778,778
					-	-		204,015,222		112,069,554
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	539,309,000	-	539,309,000	441,262,000	21,973,110	182,961,134
					-	-		258,300,866		112,365,395
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				7609092010000 公務人員退休及撫卹給付	2,134,048	-	2,134,048	2,134,048	181,258	-
					-	-		2,134,048		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7609092010100 公務人員退休及撫卹給付	2,134,048	-	2,134,048	2,134,048	181,258	-
					-	-		2,134,048		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	2,134,048	-	2,134,048	2,134,048	181,258	-
					-	-		2,134,048		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新北市政府綠美化環境景觀處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30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				
01				8909092010000 公務人員各項補助	166,840	-	166,840	166,840	49,360	-
					-	-		166,840	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8909092010100 公務人員各項補助	166,840	-	166,840	166,840	49,360	-
					-	-		166,840	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	166,840	-	166,840	166,840	49,360	-
					-	-		166,840	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				8909092020000 災害準備金	4,680,779	-	4,680,779	4,680,779	-	241,714
					-	-		4,439,065	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8909092020100 災害準備金*	4,680,779	-	4,680,779	4,680,779	-	241,714
					-	-		4,439,065	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	49,776	-	49,776	49,776	-	10,167
					-	-		39,609	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新北市政府綠美化環境景觀處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第7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*	4,631,003	-	4,631,003	-	231,547	
					-	-		4,399,456		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	6,981,667	-	6,981,667	230,618	241,714	
					-	-		6,739,953		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	546,290,667	-	546,290,667	22,203,728	183,202,848	
					-	-		265,040,819		
					-	-		-	112,365,395	
					-	-		-		

新北市政府綠美化環境景觀處

平衡表

中華民國114年11月30日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	483,873,002,471	負債	35,886,280
流動資產	174,269,230	流動負債	1,982,439
專戶存款	35,886,280	應付代收款	1,982,439
零用金	200,000	其他負債	33,903,841
應收帳款	33,000	存入保證金	33,903,841
預付款	138,149,950	淨資產	483,837,116,191
固定資產	483,691,902,953	資產負債淨額	483,837,116,191
土地	473,135,649,539	資產負債淨額	483,837,116,191
房屋建築及設備	7,396,297		
累計折舊－房屋建築及設備	-4,853,561		
機械及設備	3,506,031		
累計折舊－機械及設備	-3,388,298		
交通及運輸設備	3,694,989		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,535,588		
雜項設備	1,013,883		
累計折舊－雜項設備	-756,705		
收藏品及傳承資產	10,552,176,366		
無形資產	6,830,288		
電腦軟體	6,830,288		
合 計	483,873,002,471	合 計	483,873,002,471
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