

中華民國 112 年度
(112年 1 月 1 日至 112年 12 月 31 日)

新北市總決算
新北市政府綠美化環境景觀處單位決算

新北市政府綠美化環境景觀處編

新北市政府綠美化環境景觀處112年度單位決算 目次

一、總說明	第 1 頁至第 4 頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1. 歲入來源別決算表	第 6 頁至第 9 頁
2. 歲出機關別決算表	第 10 頁至第 13 頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 14 頁至第 15 頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 16 頁至第 17 頁
(二)附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第 18 頁至第 21 頁
2. 歲出用途別決算累計表	第 22 頁至第 23 頁
3. 繳付公庫數分析表	第 24 頁至第 25 頁
4. 公庫撥入數分析表	第 26 頁至第 27 頁
5. 歲入保留分析表	第 28 頁至第 28 頁
6. 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 29 頁至第 29 頁
7. 歲出保留分析表	第 30 頁至第 35 頁
8. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 36 頁至第 36 頁
9. 歲出資本支出分析表	第 38 頁至第 41 頁
10. 人事費明細表	第 42 頁至第 42 頁
11. 歲出剔除經費明細表	無
12. 統籌支撥科目支出明細表	第 43 頁至第 44 頁
13. 中央補助款代收代付明細表	無
14. 補助及捐助經費報告表	第 46 頁至第 47 頁
15. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第 48 頁至第 49 頁
16. 委託辦理計畫(事項)經費報告表	無
17. 出國計畫執行情形報告表	無
18. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	無
19. 重大計畫執行績效報告表	無
20. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	無
21. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 50 頁至第 51 頁
22. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	無
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	無

新北市政府綠美化環境景觀處112年度單位決算 目次

24. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	無
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表	第 52 頁至第 52 頁
2. 收入支出表	第 53 頁至第 53 頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第 54 頁至第 70 頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 71 頁至第 71 頁
3. 長期投資明細表	無
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	無
5. 應付債券及長期借款變動表	無
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第 72 頁至第 72 頁
2. 現金出納表	第 73 頁至第 76 頁
3. 財產目錄總表	第 78 頁至第 79 頁
4. 珍貴動產、不動產目錄總表	第 80 頁至第 81 頁
5. 議會審議通過新北市（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 82 頁至第 82 頁
五、其他附表	
1. 平衡表各科目承接情形一覽表	無
2. 歲入保留承接情形一覽表	無
3. 歲出保留承接情形一覽表	無

新北市政府綠美化環境景觀處

總 說 明

中華民國 112 年度

一、財務報告之簡述

(一) 本年度

1. 歲入部分

本年度歲入預算數 2,580,000 元，執行結果，決算數 9,808,354 元(含實現數 9,807,594 元及應收數 760 元)，占預算數之 380.17%，包括罰款及賠償收入 7,595,772 元、規費收入 770,064 元、財產收入 21,761 元及其他收入 1,420,757 元。

2. 歲出部分

本年度歲出預算數 496,400,000 元(不含統籌科目)，執行結果，決算數 484,218,245 元(含實現數 309,101,071 元及保留數 175,117,174 元)，占預算數 97.55%，賸餘數 12,181,755 元。依各工作計畫分述如下：

- (1) 一般行政：預算數 27,117,000 元，執行結果，決算實現數 23,115,222 元，保留數 490,000 元，占預算數 87.05%，賸餘數 3,511,778 元。上項保留數係資訊服務勞務採購尚未驗收，故予以保留。
- (2) 綠美化管理業務：預算數 469,283,000 元，執行結果，決算實現數 285,985,849 元，保留數 174,627,174 元，占預算數 98.15%，賸餘數 8,669,977 元。上項保留數主要係工程施作中尚未完工，故予以保留。

(二) 以前年度

1. 歲入部分

以前年度歲入轉入數 95,288 元，執行結果，決算實現數 2,288 元，註銷數 63,000 元，未結清數 30,000 元。上項未結清數主要係違反新北市樹木保護自治條例裁罰案件，行為人尚未繳納，故予以保留。

2. 歲出部份

以前年度歲出轉入數 301,254,605 元，執行結果，決算實現數 251,219,759 元，註銷數 6,572,026 元，未結清數 43,462,820 元。上項未結清數主要係工程施作中尚未完工，故予以保留。

(三) 平衡表重要科目之金額及內容

1. 資產

- (1) 流動資產總額 163,208,807 元，包括專戶存款 59,827,065 元，係各項保證金及代收款合計之數；應收帳款 30,760 元，係違反新北市樹木保護自治條例裁罰案件，行為人尚未繳納數；預付款 103,350,982 元，係配合業務需要預先支付之款項。
- (2) 固定資產總額 427,023,258,593 元，包括土地 416,847,338,869 元，係本處管轄之公園用地及綠地等；房屋建築及設備 2,723,418 元，係本處辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備 220,692 元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備 892,892 元，係公務車輛及傳真機等設備；雜項設備 299,448 元，係辦公室事務設備等；收藏品及傳承資產 10,171,783,274 元，係本處管轄之公園用地，部分被列為歷史古蹟用地。

新北市政府綠美化環境景觀處

總 說 明

中華民國 112 年度

(3) 無形資產總額 8,036,840 元，係電腦軟體等。

(4) 其他資產總額 68,741 元，係暫付款 68,741 元，為辦理工程所需之暫雇人員薪資。

2. 負債

(1) 流動負債總額 1,327,717 元，係應付代收款 1,327,717 元，為代收付勞保、健保、公保、勞退提存金及本處工程獎金等。

(2) 其他負債總額 58,568,089 元，係存入保證金 58,568,089 元，為得標廠商繳納之保固金、履約保證金、保活金等。

3. 淨資產：淨資產總額 427,134,677,175 元，資產負債淨額係資產減除負債後之餘額。

二、財務狀況之分析

(一) 本年度平衡表各科目金額較上年度金額變動差異達 20% 以上之原因：

1. 資產

(1) 流動資產：專戶存款 59,827,065 元較上年度增加 10,483,033 元，約 21.24%，主要係得標廠商繳納之履約保證金增加所致；應收帳款 30,760 元較上年度減少 64,528 元，約 67.72%，主要係以前年度應收帳款註銷所致；預付款 103,350,982 元較上年度減少 84,098,497 元，約 44.86%，主要係以前年度預付案件結案轉正所致。

(2) 固定資產：機械及設備 220,692 元，較上年度減少 159,441 元，約 41.94%，主要係處分部分印表機所致；交通及運輸設備 892,892 元較上年度減少 319,747 元，約 26.37%，主要係提列折舊所致，其餘科目本年度較上年度金額變動均未達 20%。

(3) 無形資產：電腦軟體 8,036,840 元較上年度增加 7,977,456 元，約 13433.68%，主要係本市樹木系統優化暨移植作業平台建置完成轉列財產所致。

(4) 其他資產：本年度較上年度金額變動未達 20%。

2. 負債

(1) 流動負債：應付代收款 1,327,717 元較上年度減少 7,590,931 元，約 85.11%，主要係其他機關委託代辦案件已結案付款所致。

(2) 其他負債：存入保證金 58,568,089 元較上年度增加 18,073,964 元，約 44.63%，主要係得標廠商繳納之履約保證金增加所致。

(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

1. 完成本市轄內 49 條主要道路、交通節點、10 處閒置空間、綠地及新北綠家園等地點之綠美學規劃、設計、施作暨維養護工程，共種植約 187 萬 7,371 株喬木及灌木。
2. 推動及宣傳本市「老舊公園更新及全齡化暨特色共融遊戲場改善計畫」，112 年本市完成 27 座特色或共融遊戲場及 7 處老舊公園設施翻新。
3. 辦理第 5 屆全國青年景觀競賽，培育國內景觀青年力；輔導及補助 100 個可食地景或社區綠美化點；辦理特色地景推廣活動（櫻花季、北海潮與火），共計超過 30 萬人次參與；配

新北市政府綠美化環境景觀處

總 說 明

中華民國 112 年度

撥綠美化苗木逾 22 萬株予本市各機關、學校、社區管理委員會、里辦公處、企業及私人單位，將本市打造為乾淨、美麗、自然的低碳新都市，營造都市生態村意象。

(二) 各項工作計畫實施情形

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
一般行政	行政管理	綜合本處總務、人事、會計、出納、安全及財務管理。	完成預算數 87.05%之執行率。	持續辦理。
綠美化業務管理	綠美化業務管理	辦理綠美化管理相關業務及新北市示範道路、節點、綠地綠美化工作，打造美麗生活環境。	完成預算數 98.15%之執行率。 1. 112 年度社區綠美化苗木配撥，自 112 年 8 至 10 月受理本市各機關、學校、社區管理委員會、里辦公處、企業及私人單位等申請，至 112 年 12 月底，已配撥 428 個單位，逾 22 萬株苗木。 2. 綠美學推廣：推廣本市特色地景。 3. 社區綠美化： (1)112 年度辦理城市綠美學輔導課程 78 場次。 (2)112 年度申請社區綠美學及可食地景「輔導及補助」之社區單位，計 100 單位，皆已施作完成，並於 112 年 10 月 28 日舉辦頒獎大會，表揚 25 名優選單位。	持續加強各項業務之推動。

新北市政府綠美化環境景觀處

總 說 明

中華民國 112 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
			<p>4. 舉辦第 5 屆全國青年景觀競賽，邀請國內景觀專長學生及業界青年進行競圖及設計施作之競賽，共計有 48 組參賽。</p> <p>5. 樹木保護計畫： (1) 景觀樹木修剪技術合格證 4 場及樹木保護觀念宣導課程 2 場。 (2) 新北市樹木保護委員會 4 次會議，珍貴樹木列管達 1,107 株。</p> <p>6. 完成本市轄內 49 條主要道路、交通節點、10 處閒置空間、綠地及新北綠家園等地點之綠美學規劃、設計、施作暨維養護工作。</p> <p>7. 推動及宣傳本市「老舊公園更新及全齡化暨特色共融遊戲場改善計畫」，112 年完成 27 座特色或共融遊戲場及 7 處老舊公園設施翻新。</p>	

本 頁 空 白

新北市政府綠美 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				合計	2,580,000	-	2,580,000
				經資門總計	2,580,000	-	2,580,000
				經常門合計	2,580,000	-	2,580,000
03				04090000000 罰款及賠償收入	1,800,000	-	1,800,000
	060			04090920000 新北市政府綠美化環境景觀處	1,800,000	-	1,800,000
		01		04090920100 罰金罰鍰及怠金	500,000	-	500,000
			01	04090920101 罰金罰鍰	500,000	-	500,000
			02	04090920300 賠償收入	1,300,000	-	1,300,000
			01	04090920301 一般賠償收入	1,300,000	-	1,300,000
04				05090000000 規費收入	700,000	-	700,000
	056			05090920000 新北市政府綠美化環境景觀處	700,000	-	700,000
		01		05090920300 使用規費收入	700,000	-	700,000
			01	05090920306 場地設施使用費	700,000	-	700,000
05				07090000000 財產收入	-	-	-
	063			07090920000 新北市政府綠美化環境景觀處	-	-	-
		01		07090920100 財產孳息	-	-	-

化環境景觀處

別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
9,807,594	760	-	9,808,354	7,228,354	380.17%
9,807,594	760	-	9,808,354	7,228,354	380.17%
9,807,594	760	-	9,808,354	7,228,354	380.17%
7,595,012	760	-	7,595,772	5,795,772	421.99%
7,595,012	760	-	7,595,772	5,795,772	421.99%
192,740	760	-	193,500	-306,500	38.7%
192,740	760	-	193,500	-306,500	38.7%
7,402,272	-	-	7,402,272	6,102,272	569.41%
7,402,272	-	-	7,402,272	6,102,272	569.41%
770,064	-	-	770,064	70,064	110.01%
770,064	-	-	770,064	70,064	110.01%
770,064	-	-	770,064	70,064	110.01%
770,064	-	-	770,064	70,064	110.01%
21,761	-	-	21,761	21,761	-
21,761	-	-	21,761	21,761	-
741	-	-	741	741	-

新北市政府綠美
歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
			01	07090920103 租金收入	-	-	-
			02	07090920101 利息收入	-	-	-
		02		07090920500 廢舊物資售價	-	-	-
			01	07090920501 廢舊物資售價	-	-	-
09				12090000000 其他收入	80,000	-	80,000
	058			12090920000 新北市政府綠美化環境景觀處	80,000	-	80,000
		01		12090920200 雜項收入	80,000	-	80,000
			01	12090920201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12090920210 其他雜項收入	80,000	-	80,000

化環境景觀處 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)%
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計 (2)		
624	-	-	624	624	-
117	-	-	117	117	-
21,020	-	-	21,020	21,020	-
21,020	-	-	21,020	21,020	-
1,420,757	-	-	1,420,757	1,340,757	1775.95%
1,420,757	-	-	1,420,757	1,340,757	1775.95%
1,420,757	-	-	1,420,757	1,340,757	1775.95%
1,372,739	-	-	1,372,739	1,372,739	-
48,018	-	-	48,018	-31,982	60.02%

新北市政府綠美 歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	505,543,176	-	505,543,176
09				00090000000 新北市政府農業局主管	496,400,000	-	496,400,000
	003			00090920000 新北市政府綠美化環境景觀處	496,400,000	-	496,400,000
				經常門合計	67,007,000	-	67,007,000
				資本門合計	429,393,000	-	429,393,000
		01		56090920100 一般行政	27,117,000	-	27,117,000
			01	56090920101 一般行政	27,117,000	-	27,117,000
				100000人事費	23,400,000	-	23,400,000
				200000業務費	3,717,000	-	3,717,000
		02		56090920400 綠美化管理業務	469,283,000	-	469,283,000
			01	56090920401 綠美化管理業務*	469,283,000	-	469,283,000
				200000業務費	31,090,000	-	31,090,000
				300000設備及投資*	429,393,000	-	429,393,000
				400000獎補助費	8,800,000	-	8,800,000
25				00700000000 統籌支撥科目	9,143,176	-	9,143,176
	002			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	2,205,706	-	2,205,706

化環境景觀處 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
318,173,909	-	175,187,512	493,361,421	-12,181,755	97.59%	
309,101,071	-	175,117,174	484,218,245	-12,181,755	97.55%	
309,101,071	-	175,117,174	484,218,245	-12,181,755	97.55%	
54,065,772	-	4,722,000	58,787,772	-8,219,228	87.73%	
255,035,299	-	170,395,174	425,430,473	-3,962,527	99.08%	
23,115,222	-	490,000	23,605,222	-3,511,778	87.05%	
23,115,222	-	490,000	23,605,222	-3,511,778	87.05%	
20,184,139	-	-	20,184,139	-3,215,861	86.26%	
2,931,083	-	490,000	3,421,083	-295,917	92.04%	
285,985,849	-	174,627,174	460,613,023	-8,669,977	98.15%	
285,985,849	-	174,627,174	460,613,023	-8,669,977	98.15%	
24,804,012	-	4,232,000	29,036,012	-2,053,988	93.39%	
255,035,299	-	170,395,174	425,430,473	-3,962,527	99.08%	
6,146,538	-	-	6,146,538	-2,653,462	69.85%	
9,072,838	-	70,338	9,143,176	-	100%	
2,205,706	-	-	2,205,706	-	100%	

新北市政府綠美
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
			01	7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	2,205,706	-	2,205,706
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	2,205,706	-	2,205,706
				100000人事費	2,205,706	-	2,205,706
	003			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	185,860	-	185,860
			02	8970a030100 公務人員各項補助	185,860	-	185,860
			01	8970a030101 公務人員各項補助	185,860	-	185,860
				100000人事費	185,860	-	185,860
	004			0070a040000 災害準備金	6,751,610	-	6,751,610
			01	8970a040200 災害準備金	6,751,610	-	6,751,610
			01	8970a040201 災害準備金*	6,751,610	-	6,751,610
				300000設備及投資*	6,751,610	-	6,751,610

化環境景觀處 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)			
2,205,706	-	-	2,205,706	-	100%	
2,205,706	-	-	2,205,706	-	100%	
2,205,706	-	-	2,205,706	-	100%	
185,860	-	-	185,860	-	100%	
185,860	-	-	185,860	-	100%	
185,860	-	-	185,860	-	100%	
185,860	-	-	185,860	-	100%	
6,681,272	-	70,338	6,751,610	-	100%	
6,681,272	-	70,338	6,751,610	-	100%	
6,681,272	-	70,338	6,751,610	-	100%	
6,681,272	-	70,338	6,751,610	-	100%	

新北市政府綠美
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
107	03	063	01	01	經資門總計	95,288	-	63,000	-
					經常門合計	95,288	-	63,000	-
					107年度小計	3,000	-	3,000	-
					罰款及賠償收入	3,000	-	3,000	-
					新北市政府綠美化環境景觀處	3,000	-	3,000	-
108	03	062	01	01	罰金罰鍰及怠金	3,000	-	3,000	-
					罰金罰鍰	3,000	-	3,000	-
					108年度小計	30,000	-	-	-
					罰款及賠償收入	30,000	-	-	-
					新北市政府綠美化環境景觀處	30,000	-	-	-
109	03	060	01	01	罰金罰鍰及怠金	30,000	-	-	-
					罰金罰鍰	30,000	-	-	-
					109年度小計	2,288	-	-	-
					罰款及賠償收入	2,288	-	-	-
					新北市政府綠美化環境景觀處	2,288	-	-	-
111	03	061	01	01	罰金罰鍰及怠金	2,288	-	-	-
					罰金罰鍰	2,288	-	-	-
					111年度小計	60,000	-	60,000	-
					罰款及賠償收入	60,000	-	60,000	-
					新北市政府綠美化環境景觀處	60,000	-	60,000	-
					罰金罰鍰及怠金	60,000	-	60,000	-
					罰金罰鍰	60,000	-	60,000	-

化環境景觀處

源別轉入數決算表

112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
2,288	-	-	-	30,000	-
2,288	-	-	-	30,000	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	30,000	-
-	-	-	-	30,000	-
-	-	-	-	30,000	-
-	-	-	-	30,000	-
-	-	-	-	30,000	-
2,288	-	-	-	-	-
2,288	-	-	-	-	-
2,288	-	-	-	-	-
2,288	-	-	-	-	-
2,288	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

新北市政府綠美 以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

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 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
					合 計	-	301,254,605	-	6,572,026
					經資門總計	-	301,254,605	-	6,572,026
					經常門合計	-	8,144,538	-	151,811
					資本門合計	-	293,110,067	-	6,420,215
110					110年度小計	-	85,131,781	-	140,051
	09				新北市政府農業局主管	-	85,131,781	-	140,051
		003			新北市政府綠美化環境景觀處	-	85,131,781	-	140,051
			02		綠美化管理業務	-	85,131,781	-	140,051
				01	綠美化管理業務*	-	85,131,781	-	140,051
					設備及投資*	-	85,131,781	-	140,051
111					111年度小計	-	216,122,824	-	6,431,975
	09				新北市政府農業局主管	-	216,122,824	-	6,431,975
		003			新北市政府綠美化環境景觀處	-	216,122,824	-	6,431,975
			01		一般行政	-	360,000	-	-
				01	一般行政	-	360,000	-	-
					業務費	-	360,000	-	-
			02		綠美化管理業務	-	215,762,824	-	6,431,975
				01	綠美化管理業務*	-	215,762,824	-	6,431,975
					業務費	-	7,784,538	-	151,811
					設備及投資*	-	207,978,286	-	6,280,164

化環境景觀處

別轉入數決算表

112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 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
-	251,219,759	-	-	-	43,462,820
-	251,219,759	-	-	-	43,462,820
-	7,992,727	-	-	-	-
-	243,227,032	-	-	-	43,462,820
-	53,139,038	-	-	-	31,852,692
-	53,139,038	-	-	-	31,852,692
-	53,139,038	-	-	-	31,852,692
-	53,139,038	-	-	-	31,852,692
-	53,139,038	-	-	-	31,852,692
-	53,139,038	-	-	-	31,852,692
-	198,080,721	-	-	-	11,610,128
-	198,080,721	-	-	-	11,610,128
-	198,080,721	-	-	-	11,610,128
-	360,000	-	-	-	-
-	360,000	-	-	-	-
-	360,000	-	-	-	-
-	197,720,721	-	-	-	11,610,128
-	197,720,721	-	-	-	11,610,128
-	7,632,727	-	-	-	-
-	190,087,994	-	-	-	11,610,128

新北市政府綠美 歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				00090000000 新北市政府農業局主管	20,184,139	32,457,095	6,146,538	-	58,787,772
	001			00090920000 新北市政府綠美化環境 景觀處	20,184,139	32,457,095	6,146,538	-	58,787,772
		01		560909203560100 一般行政	20,184,139	2,931,083	-	-	23,115,222
		01		560909203560101 一般行政	20,184,139	2,931,083	-	-	23,115,222
		02		560909203560400 綠美化管理業務	-	24,804,012	6,146,538	-	30,950,550
		01		560909203560401 綠美化管理業務	-	24,804,012	6,146,538	-	30,950,550
				小計	20,184,139	27,735,095	6,146,538	-	54,065,772
				保留數					
		01		560909203560100 一般行政	-	490,000	-	-	490,000
		01		560909203560101 一般行政	-	490,000	-	-	490,000
		02		560909203560400 綠美化管理業務	-	4,232,000	-	-	4,232,000
		01		560909203560401 綠美化管理業務	-	4,232,000	-	-	4,232,000
				保留小計	-	4,722,000	-	-	4,722,000
02				00700000000 統籌支撥科目	2,391,566	-	-	-	2,391,566
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給 付	2,205,706	-	-	-	2,205,706
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹 給付	2,205,706	-	-	-	2,205,706
		01		7670a0206760101 公務人員退休及撫 卹給付	2,205,706	-	-	-	2,205,706
				小計	2,205,706	-	-	-	2,205,706
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰 問金	185,860	-	-	-	185,860
		01		8970a0309890100 公務人員各項補助	185,860	-	-	-	185,860
		01		8970a0309890101 公務人員各項補助	185,860	-	-	-	185,860
				小計	185,860	-	-	-	185,860
	003			0070a040000 災害準備金	-	-	-	-	-
		01		8970a0409890200 災害準備金	-	-	-	-	-

化環境景觀處 科目分析表

112 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	425,430,473	-	425,430,473	484,218,245
-	-	425,430,473	-	425,430,473	484,218,245
-	-	-	-	-	23,115,222
-	-	-	-	-	23,115,222
-	-	255,035,299	-	255,035,299	285,985,849
-	-	255,035,299	-	255,035,299	285,985,849
-	-	255,035,299	-	255,035,299	309,101,071
-	-	-	-	-	490,000
-	-	-	-	-	490,000
-	-	170,395,174	-	170,395,174	174,627,174
-	-	170,395,174	-	170,395,174	174,627,174
-	-	170,395,174	-	170,395,174	175,117,174
-	-	6,751,610	-	6,751,610	9,143,176
-	-	-	-	-	2,205,706
-	-	-	-	-	2,205,706
-	-	-	-	-	2,205,706
-	-	-	-	-	2,205,706
-	-	-	-	-	185,860
-	-	-	-	-	185,860
-	-	-	-	-	185,860
-	-	-	-	-	185,860
-	-	6,751,610	-	6,751,610	6,751,610
-	-	6,681,272	-	6,681,272	6,681,272

新北市政府綠美
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
			01	8970a0409890201 災害準備金	-	-	-	-	-
				小計	-	-	-	-	-
				保留數	-	-	-	-	-
		01		8970a0409890200 災害準備金	-	-	-	-	-
			01	8970a0409890201 災害準備金	-	-	-	-	-
				保留小計	-	-	-	-	-
				合 計	22,575,705	32,457,095	6,146,538	-	61,179,338

化環境景觀處 科目分析表

112 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	6,681,272	-	6,681,272	6,681,272
-	-	6,681,272	-	6,681,272	6,681,272
-	-	70,338	-	70,338	70,338
-	-	70,338	-	70,338	70,338
-	-	70,338	-	70,338	70,338
-	-	432,182,083	-	432,182,083	493,361,421

新北市政府綠美化環境景觀處

歲出用途別決算累計表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	一般行政	綠美化管理業務	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員各項補助
1000 人事費	20,184,139		2,205,706	185,860
1015 法定編制人員待遇	14,516,700			
1025 技工及工友待遇	189,581			
1030 獎金	3,324,719			
1035 其他給與	374,616			185,860
1040 加班值班費	376,269			
1045 退休退職給付			716,453	
1050 退休離職儲金	21,404		1,489,253	
1055 保險	1,380,850			
2000 業務費	2,931,083	24,804,012		
2006 水電費	479,115	112,309		
2009 通訊費	94,053	25,120		
2012 土地租金		45,921		
2018 資訊服務費	991,125			
2021 其他業務租金	256,151			
2024 稅捐及規費	83,200			
2027 保險費	36,537			
2036 按日按件計資酬金		454,781		
2051 物品	47,203	4,073,396		
2054 一般事務費	630,395	19,705,438		
2066 車輛及辦公器具養護費	136,722			
2069 設施及機械設備養護費		258,165		
2072 國內旅費	24,800	128,882		
2093 特別費	151,782			
3000 設備及投資		255,035,299		
3015 公共建設及設施費		255,009,299		
3035 雜項設備費		26,000		
4000 獎補助費		6,146,538		
4040 對國內團體之捐助		6,146,538		
小計	23,115,222	285,985,849	2,205,706	185,860
保留數				
2000 業務費	490,000	4,232,000		
2018 資訊服務費	490,000			
2054 一般事務費		4,232,000		
3000 設備及投資		170,395,174		
3015 公共建設及設施費		170,395,174		
保留小計	490,000	174,627,174		
合計	23,605,222	460,613,023	2,205,706	185,860

新北市政府綠美化環境景觀處

歲出用途別決算累計表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱		
	災害準備金	合計	
1000 人事費		22,575,705	
1015 法定編制人員待遇		14,516,700	
1025 技工及工友待遇		189,581	
1030 獎金		3,324,719	
1035 其他給與		560,476	
1040 加班值班費		376,269	
1045 退休退職給付		716,453	
1050 退休離職儲金		1,510,657	
1055 保險		1,380,850	
2000 業務費		27,735,095	
2006 水電費		591,424	
2009 通訊費		119,173	
2012 土地租金		45,921	
2018 資訊服務費		991,125	
2021 其他業務租金		256,151	
2024 稅捐及規費		83,200	
2027 保險費		36,537	
2036 按日按件計資酬金		454,781	
2051 物品		4,120,599	
2054 一般事務費		20,335,833	
2066 車輛及辦公器具養護費		136,722	
2069 設施及機械設備養護費		258,165	
2072 國內旅費		153,682	
2093 特別費		151,782	
3000 設備及投資	6,681,272	261,716,571	
3015 公共建設及設施費	6,681,272	261,690,571	
3035 雜項設備費		26,000	
4000 獎補助費		6,146,538	
4040 對國內團體之捐助		6,146,538	
小計	6,681,272	318,173,909	
保留數			
2000 業務費		4,722,000	
2018 資訊服務費		490,000	
2054 一般事務費		4,232,000	
3000 設備及投資	70,338	170,465,512	
3015 公共建設及設施費	70,338	170,465,512	
保留小計	70,338	175,187,512	
合計	6,751,610	493,361,421	

新北市政府綠美 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
合計	9,809,882	0	0	0
本年度	9,807,594	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	7,595,012	0	0	0
05000000 規費收入	770,064	0	0	0
07000000 財產收入	21,761	0	0	0
12000000 其他收入	1,420,757	0	0	0
以前年度	2,288	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	2,288	0	0	0
109年度 04000000 罰款及賠償收入	2,288	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用 收回	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再 繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0

化環境景觀處 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
0	945,854	0	0	10,755,736
0	0	0	0	9,807,594
0	0	0	0	7,595,012
0	0	0	0	770,064
0	0	0	0	21,761
0	0	0	0	1,420,757
0	945,854	0	0	948,142
0	0	0	0	2,288
0	0	0	0	2,288
0	0	0	0	0
0	945,854	0	0	945,854
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	945,854	0	0	945,854
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

新北市政府綠美 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	569,393,668	71,498,290	0	0
本年度	318,173,909	61,856,898	0	0
一、本年度經費	309,101,071	61,856,898	0	0
0356010100 一般行政	23,115,222	0	0	0
0356040100 綠美化管理業務	30,950,550	0	0	0
0356040100* 綠美化管理業務	255,035,299	61,856,898	0	0
二、統籌科目	9,072,838	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,205,706	0	0	0
0989010100 公務人員各項補助	185,860	0	0	0
0989020100* 災害準備金	6,681,272	0	0	0
以前年度	251,219,759	9,641,392	0	0
一、以前年度應付(保留)數	251,219,759	9,641,392	0	0
110年度 0356040100* 綠美化管理業務	53,139,038	0	0	0
111年度 0356010100 一般行政	360,000	0	0	0
111年度 0356040100 綠美化管理業務	7,632,727	0	0	0
111年度 0356040100* 綠美化管理業務	190,087,994	9,641,392	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

化環境景觀處 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	154,650,933	0	486,241,025	115,299,350
0	0	0	0	0	380,030,807	113,330,614
0	0	0	0	0	370,957,969	113,260,276
0	0	0	0	0	23,115,222	490,000
0	0	0	0	0	30,950,550	4,232,000
0	0	0	0	0	316,892,197	108,538,276
0	0	0	0	0	9,072,838	70,338
0	0	0	0	0	2,205,706	0
0	0	0	0	0	185,860	0
0	0	0	0	0	6,681,272	70,338
0	0	0	154,650,933	0	106,210,218	1,968,736
0	0	0	154,650,933	0	106,210,218	1,968,736
0	0	0	40,747,740	0	12,391,298	0
0	0	0	0	0	360,000	0
0	0	0	0	0	7,632,727	0
0	0	0	113,903,193	0	85,826,193	1,968,736
0	0	0	0	0	0	0

新北市政府綠美化環境景觀處

歲入保留分析表

中華民國112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	%	
108	合計	30,760	-	30,760	100.00%	違反新北市樹木保護自治條例，行為人未繳納，故予以保留，並加強稽催。
	108年度小計	30,000	-	30,000		
	罰款及賠償收入	30,000	-	30,000		
	罰金罰鍰及息金	30,000	-	30,000		
	罰金罰鍰	30,000	-	30,000		
112	112年度小計	760	-	760	0.15%	違反新北市樹木保護自治條例，行為人未繳納，故予以保留，並加強稽催。
	罰款及賠償收入	760	-	760		
	罰金罰鍰及息金	760	-	760		
	罰金罰鍰	760	-	760		

新北市政府綠美化環境景觀處
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
	合計	7,291,354		
107	107年度經常門小計	3,000		
	罰款及賠償收入	3,000		
	罰金罰鍰及息金	3,000		
	罰金罰鍰	3,000	100.00%	已取得債權憑證且保留已逾4年，經新北市審計處112年12月8日第1120056256號函同意註銷。
111	111年度經常門小計	60,000		
	罰款及賠償收入	60,000		
	罰金罰鍰及息金	60,000		
	罰金罰鍰	60,000	100.00%	撤銷原處分。
112	112年度經常門小計	7,228,354		
	罰款及賠償收入	5,795,772		
	罰金罰鍰及息金	-306,500		
	罰金罰鍰	-306,500	-61.30%	違反新北市樹木保護自治條例裁罰收入，依實際發生數繳庫。
	賠償收入	6,102,272		
	一般賠償收入	6,102,272	469.41%	係本處所管土地被占用所收取之補償金及採購合約違約金罰款，依實際發生數繳庫。
	規費收入	70,064		
	使用規費收入	70,064		
	場地設施使用費	70,064	10.01%	係公共事業使用市有土地收取使用費，依實際發生數繳庫。
	財產收入	21,761		
	財產孳息	741		
	利息收入	117		
	租金收入	624		係公有土地之租金收入，依實際發生數繳庫。
	廢舊物資售價	21,020		
	廢舊物資售價	21,020		係報廢財產拍賣收入，依實際發生數繳庫。
	其他收入	1,340,757		
	雜項收入	1,340,757		
	收回以前年度歲出	1,372,739		係收回以前年度委託公所辦理老舊公園更新及公園遊具改善工程之賸餘款，依實際發生數繳庫。
	其他雜項收入	-31,982	-39.98%	係租借本市公園綠地兒童遊戲場收取水電使用費，依實際發生數繳庫。

新北市政府綠美 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
110	合計		218,650,332	218,650,332	27.18%
	110年度資本門小計		31,852,692	31,852,692	37.42%
	農業支出		31,852,692	31,852,692	37.42%
	綠美化管理業務		31,852,692	31,852,692	37.42%
	綠美化管理業務		31,852,692	31,852,692	37.42%
111	111年度資本門小計		11,610,128	11,610,128	5.58%
	農業支出		11,610,128	11,610,128	5.58%
	綠美化管理業務		11,610,128	11,610,128	5.58%
	綠美化管理業務		11,610,128	11,610,128	5.58%
	112年度經常門小計		4,722,000	4,722,000	7.05%
112	農業支出		4,722,000	4,722,000	7.05%
	一般行政		490,000	490,000	1.81%
	一般行政		490,000	490,000	1.81%
	綠美化管理業務		4,232,000	4,232,000	10.61%
	綠美化管理業務		4,232,000	4,232,000	10.61%
112	112年度資本門小計		170,465,512	170,465,512	39.08%
	農業支出		170,395,174	170,395,174	39.68%
	綠美化管理業務		170,395,174	170,395,174	39.68%
	綠美化管理業務		170,395,174	170,395,174	39.68%

化環境景觀處 分析表

112年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	A01	218,650,332	新北市瑞芳動物之家建築物新建暨景觀改善工程12,000,000元;保留原因:施工中尚未完工,委託動物保護防疫處代辦,爾後將加強控管代辦機關執行進度。	
		31,852,692		
		31,852,692		
		31,852,692		
		31,852,692		
資本門	A03	19,852,692	老舊公園更新及全齡化暨特色共融遊戲場改善計畫-新北市林口區吉祥公園闢建工程19,852,692元;保留原因:已完工尚未驗收,委託新建工程處代辦,爾後將加強控管代辦機關執行進度。	
	A01	11,610,128		
資本門	A01	11,610,128		
	A01	11,610,128		
經常門	A01	1,968,736	中和區嘉穗公園設施改善工程委託設計監造技術服務案1,968,736元;保留原因:履約期限未至,爰予以保留相關經費,後續依契約書規定辦理驗收核銷。	
	A01	9,641,392	老舊公園更新及公園全齡化暨特色共融遊戲場改善計畫-三重區同安36公園特色遊具新設工程9,641,392元;保留原因:施工中尚未完工,委託三重區公所代辦,爾後將加強控管公所執行進度。	
	C14	4,722,000		
		4,722,000		
		490,000		
經常門	C14	490,000	112年度新北市公園設施暨景觀燈維護管理系統維護服務採購案490,000元;保留原因:已履約完成未辦理驗收,爾後將提早辦理。	
	C04	4,232,000		
		4,232,000		
	C14	1,000,000	林口區立游泳池活化及樂活公園周邊停車空間先期規劃案1,000,000元;保留原因:係發包作業延遲,未於年度內辦理完成,委託林口區公所代辦,爾後將加強控管公所執行進度。	
	C14	472,000	112年度新北市城市綠美學輔導團委託專業服務採購案472,000元;保留原因:已履約完成未辦理驗收,爾後將提早辦理。	
資本門	C14	1,510,000	112年全國青年景觀競賽委託專業服務案1,510,000元;保留原因:已履約完成未辦理驗收,爾後將提早辦理。	
	C14	1,250,000	112年度新北市公園改善計畫委託專業服務案1,250,000元;保留原因:履約期限未至,爰予以保留相關經費,後續依契約書規定辦理驗收核銷。	
	A01	170,465,512		
		170,395,174		
		170,395,174		
資本門	A01	450,000	三峽區插角里(北113)、有木里(北114、中崙)、添福里(北110)及溪南里(介壽路2段138巷)道路周邊環境改善工程450,000元;保留原因:施工中尚未完工,委託三峽區公所代辦,爾後將加強控管公所執行進度。	
	A01	665,000	八里區中廣綠家園機車停車場及兒童遊戲場改善工程665,000元;保留原因:施工中尚未完工,委託八里區公所代辦,爾後將加強控管公所執行進度。	
	A01	1,000,000	新北市五股區公園植樹綠美化工程1,000,000元;保留原因:施工中尚未完工,委託五股區公所代辦,爾後將加強控管公所執行進度。	

新北市政府綠美

歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

化環境景觀處 分析表

112年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	A01	1,500,000	新北市泰山區黎明步道花園、楓樹河濱公園及仁愛公園整體綠美化改善工程1,500,000元; 保留原因: 施工中尚未完工, 委託泰山區公所代辦, 爾後將加強控管公所執行進度。	
	A01	1,087,318	汐止區水返腳公園增設遮陽設施1,087,318元; 保留原因: 施工中尚未完工, 委託汐止區公所代辦, 爾後將加強控管公所執行進度。	
	A01	300,000	三峽區中園段151、152地號及周邊環境綠美化改善工程計畫300,000元; 保留原因: 施工中尚未完工, 委託三峽區公所代辦, 爾後將加強控管公所執行進度。	
	A01	10,236,820	112年度新北市全區綠美學及樹木傾倒復舊工程(第三區-三蘆八區)10,236,820元; 保留原因: 施工中尚未完工, 爾後將加強控管工程執行進度。	
	A01	10,251,191	112年度新北市全區綠美學及樹木傾倒復舊工程(第四區-新泰區)10,251,191元; 保留原因: 施工中尚未完工, 爾後將加強控管工程執行進度。	
	A01	13,856,197	老舊公園更新及全齡化暨特色共融遊戲場改善計畫-新店區福民公園改善工程13,856,197元; 保留原因: 施工中尚未完工, 委託新店區公所代辦, 爾後將加強控管公所執行進度。	
	A01	6,964,762	老舊公園更新及全齡化暨特色共融遊戲場改善計畫-蘆洲區中原公園兒童遊戲場及環園步道改善工程6,964,762元; 保留原因: 施工中尚未完工, 委託蘆洲區公所代辦, 爾後將加強控管公所執行進度。	
	A01	1,300,000	老舊公園更新及全齡化暨特色共融遊戲場改善計畫-新北市泰山區和平公園整體改善工程設計監造費1,300,000元; 保留原因: 工程規劃設計中, 委託泰山區公所代辦, 爾後將加強控管公所執行進度。	
	A01	5,046,450	老舊公園更新及全齡化暨特色共融遊戲場改善計畫-新北市三芝區兒三公園後方園區景觀設施改善工程5,046,450元; 保留原因: 施工中尚未完工, 委託三芝區公所代辦, 爾後將加強控管公所執行進度。	
	A01	929,343	老舊公園更新及全齡化暨特色共融遊戲場改善計畫-新北市土城區永寧廣場改善工程委託設計監造技術服務929,343元; 保留原因: 工程規劃設計中, 委託土城區公所代辦, 爾後將加強控管公所執行進度。	
	A01	1,000,000	老舊公園更新及全齡化暨特色共融遊戲場改善計畫-新北市汐止區林森橋下兒童遊戲場環境規劃設計1,000,000元; 保留原因: 工程規劃設計中, 委託汐止區公所代辦, 爾後將加強控管公所執行進度。	
	A01	12,868,308	老舊公園更新及全齡化暨特色共融遊戲場改善計畫-新北市林口區東明公園環境改善工程12,868,308元; 保留原因: 施工中尚未完工, 委託林口區公所代辦, 爾後將加強控管公所執行進度。	
	A01	3,900,000	老舊公園更新及全齡化暨特色共融遊戲場改善計畫-板橋區環河公園北側地坪及體健設施區域整頓工程3,900,000元; 保留原因: 施工中尚未完工, 委託板橋區公所代辦, 爾後將加強控管公所執行進度。	
	A01	6,800,000	老舊公園更新及全齡化暨特色共融遊戲場改善計畫-樹林區東昇公園遊戲場改善工程6,800,000元; 保留原因: 施工中尚未完工, 委託樹林區公所代辦, 爾後將加強控管公所執行進度。	
	A01	6,751,560	老舊公園更新及全齡化暨特色共融遊戲場改善計畫-三重區永德公園特色遊具新設工程6,751,560元; 保留原因: 施工中尚未完工, 委託三重區公所代辦, 爾後將加強控管公所執行進度。	
	A01	8,300,000	老舊公園更新及全齡化暨特色共融遊戲場改善計畫-汐止區復興公園整建工程8,300,000元; 保留原因: 施工中尚未完工, 委託汐止區公所代辦, 爾後將加強控管公所執行進度。	

新北市政府綠美

歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	其他支出		70,338	70,338	1.04%
	災害準備金		70,338	70,338	1.04%
	災害準備金		70,338	70,338	1.04%

化環境景觀處 分析表

112年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析					
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註	
資本門	A01	9,099,914	老舊公園更新及全齡化暨特色共融遊戲場改善計畫-新北市土城區員和公園客家特色景觀營造工程9,099,914元; 保留原因: 施工中尚未完工, 委託土城區公所代辦, 爾後將加強控管公所執行進度。		
	A01	12,135,157	老舊公園更新及全齡化暨特色共融遊戲場改善計畫-新北市土城區綜合體育場客家特色景觀營造工程12,135,157元; 保留原因: 施工中尚未完工, 委託土城區公所代辦, 爾後將加強控管公所執行進度。		
	A01	9,890,050	老舊公園更新及全齡化暨特色共融遊戲場改善計畫-新店區吉安公園周邊整體改善工程9,890,050元; 保留原因: 施工中尚未完工, 委託新店區公所代辦, 爾後將加強控管公所執行進度。		
	A01	4,473,584	老舊公園更新及全齡化暨特色共融遊戲場改善計畫-新北市鶯歌區古鐘樓公園無縫地墊改善更新工程4,473,584元; 保留原因: 施工中尚未完工, 委託鶯歌區公所代辦, 爾後將加強控管公所執行進度。		
	A01	26,700,000	老舊公園更新及全齡化暨特色共融遊戲場改善計畫-新北市中和區嘉穗公園設施改善工程26,700,000元; 保留原因: 施工中尚未完工, 爾後將加強控管執行進度。		
	A03	14,889,520	老舊公園更新及全齡化暨特色共融遊戲場改善計畫-新北市林口區吉祥公園關建工程(第2次撥款)14,889,520元; 保留原因: 已完工尚未驗收, 委託新建工程處代辦, 爾後將加強控管代辦機關執行進度。		
			70,338		
			70,338		
			70,338		
	A01	35,169	112年度新北市全區綠美學及樹木傾倒復舊工程(第三區-三蘆八區)35,169元; 保留原因: 施工中尚未完工, 爾後將加強控管工程執行進度。		
A01	35,169	112年度新北市全區綠美學及樹木傾倒復舊工程(第四區-新泰區)35,169元; 保留原因: 施工中尚未完工, 爾後將加強控管工程執行進度。			

新北市政府綠美化環境景觀處
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
110	合計	18,753,781	2.32%		8,371,039			10,382,742		
	110年度合計	140,051	0.16%		-			140,051		
	110年度資本門小計	140,051	0.16%		-			140,051		
	農業支出	140,051	0.16%		-			140,051		
	綠美化管理業務	140,051	0.16%		-			140,051		
	綠美化管理業務	140,051	0.16%		-		07	140,051	營繕工程結餘，覈實辦理。	
111	111年度合計	6,431,975	2.98%		151,811			6,280,164		
	111年度經常門小計	151,811	1.86%		151,811			-		
	農業支出	151,811	1.86%		151,811			-		
	綠美化管理業務	151,811	1.95%		151,811			-		
	綠美化管理業務	151,811	1.95%	01	151,811	按業務需要而減少支付。		-		
	111年度資本門小計	6,280,164	3.02%		-			6,280,164		
	農業支出	6,280,164	3.02%		-			6,280,164		
	綠美化管理業務	6,280,164	3.02%		-			6,280,164		
	綠美化管理業務	6,280,164	3.02%		-		07	6,280,164	營繕工程結餘，覈實辦理。	
112	112年度合計	12,181,755	2.41%		8,219,228			3,962,527		
	112年度經常門小計	8,219,228	11.84%		8,219,228			-		
	農業支出	8,219,228	12.27%		8,219,228			-		
	一般行政	3,511,778	12.95%		3,511,778			-		
	一般行政	3,511,778	12.95%	10	3,511,778	擲節支出。		-		
	綠美化管理業務	4,707,450	11.80%		4,707,450			-		
	綠美化管理業務	4,707,450	11.80%	01	4,707,450	按業務需要而減少支付。		-		
	112年度資本門小計	3,962,527	0.91%		-			3,962,527		
	農業支出	3,962,527	0.92%		-			3,962,527		
	綠美化管理業務	3,962,527	0.92%		-			3,962,527		
	綠美化管理業務	3,962,527	0.92%		-		01	3,962,527	按業務需要而減少支付。	

本 頁 空 白

新北市政府綠美

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	425,430,473	-	-	425,404,473	-
綠美化管理業務	255,035,299	-	-	255,009,299	-
綠美化管理業務	255,035,299	-	-	255,009,299	-
小計	255,035,299	-	-	255,009,299	-
保留數					
綠美化管理業務	170,395,174	-	-	170,395,174	-
綠美化管理業務	170,395,174	-	-	170,395,174	-
保留小計	170,395,174	-	-	170,395,174	-

新北市政府綠美

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	6,751,610	-	-	6,751,610	-
災害準備金	6,681,272	-	-	6,681,272	-
災害準備金	6,681,272	-	-	6,681,272	-
小計	6,681,272	-	-	6,681,272	-
保留數					
災害準備金	70,338	-	-	70,338	-
災害準備金	70,338	-	-	70,338	-
保留小計	70,338	-	-	70,338	-

新北市政府綠美化環境景觀處

人事費明細表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	16,531,185	-	16,531,185	14,516,700	-2,014,485	-12.19%	26	24	法定 編制 人員 實有 數含 職務 代理 人1 人。
二、技工及工友待遇	429,240	-	429,240	189,581	-239,659	-55.83%	1	0	
三、獎金	3,751,395	-	3,751,395	3,324,719	-426,676	-11.37%			
四、其他給與	432,000	-	432,000	374,616	-57,384	-13.28%			
五、加班值班費	500,496	-	500,496	376,269	-124,227	-24.82%			
六、退休離職儲金	165,312	-	165,312	21,404	-143,908	-87.05%			
七、保險	1,590,372	-	1,590,372	1,380,850	-209,522	-13.17%			
合 計	23,400,000	-	23,400,000	20,184,139	-3,215,861	-13.74%	27	24	

新北市政府綠美化環境景觀處

統籌支撥科目支出明細表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					2,205,706			2,205,706
公務人員退休及撫卹 給付					2,205,706			2,205,706
公務人員各項補助及 慰問金								
災害準備金								

新北市政府綠美化環境景觀處
統籌支撥科目支出明細表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	185,860			185,860	6,681,272		70,338	6,751,610
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	185,860			185,860				
災害準備金					6,681,272		70,338	6,751,610

本 頁 空 白

新北市政府綠美

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			
	政府機關 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	小計
合計	-	-	-	-
綠美化管理業務	-	-	-	-
綠美化管理業務	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

化環境景觀處

經費報告表

112年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
6,146,538	-	-	6,146,538	6,146,538	
6,146,538	-	-	6,146,538	6,146,538	
6,146,538	-	-	6,146,538	6,146,538	
6,146,538	-	-	6,146,538	6,146,538	

新北市政府綠美 補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額				
			預算數 (1)	決 算 數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一. 補助其他政府機關 1. 政府機關間 2. 地方政府 二. 對特種基金之補助 三. 社會保險負擔 四. 對公保軍保退撫基金之補助及挹注 五. 公費就養及醫療補助 六. 對國內團體之捐助 1. 財團法人 (1) 基金捐助 (2) 計畫捐助 2. 其他團體 新北市公寓大廈管理委員會、社區發展協會及里辦公室等100個團體 小計 七. 對外之捐助 八. 獎助 1. 對私校之獎助 2. 對學生之獎助 3. 社會福利津貼及濟 4. 差額補貼 5. 損失及賠償 6. 獎勵及慰問 7. 其他補助及捐助 合計	辦理社區綠美化及可食地景補助材料費用	綠美化管理業務-獎補助費	8,800,000	6,146,538	0	6,146,538	2,653,462
			8,800,000	6,146,538	0	6,146,538	2,653,462
			8,800,000	6,146,538	0	6,146,538	2,653,462

化環境景觀處 關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 預	入 助 算	計畫 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成						金額	收回 繳 庫 日期	
V									1. 本處自行訂定初複審及 評選規則。 2. 依實際申請件數辦理， 摺節開支。

新北市政府綠美
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出											
	受僱人員報酬	商購品買及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
對企業					對非家庭及民間機構	對政府	對國外	對營業基金		對非營業特種基金	對民間企業	
總計	23,014	31,973		46		6,147			61,179			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育												
05保健												
06社會安全與福利	2,392								2,392			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業	20,622	31,973		46		6,147			58,788			
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出												

化環境景觀處

濟性綜合分類表

112年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
								432,156				26	432,182	493,361
														2,392
								432,156				26	432,182	490,970

新北市政府綠美化環境景觀處

平衡表

中華民國112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	427,194,572,981	380,499,443,741	負債	59,895,806	49,412,773
流動資產	163,208,807	236,888,799	流動負債	1,327,717	8,918,648
專戶存款	59,827,065	49,344,032	應付代收款	1,327,717	8,918,648
應收帳款	30,760	95,288	其他負債	58,568,089	40,494,125
預付款	103,350,982	187,449,479	存入保證金	58,568,089	40,494,125
固定資產	427,023,258,593	380,262,426,817	淨資產	427,134,677,175	380,450,030,968
土地	416,847,338,869	370,403,522,118	資產負債淨額	427,134,677,175	380,450,030,968
房屋建築及設備	7,396,297	7,396,297	資產負債淨額	427,134,677,175	380,450,030,968
累計折舊－房屋建築及設備	-4,672,879	-4,492,197			
機械及設備	3,564,430	3,721,983			
累計折舊－機械及設備	-3,343,738	-3,341,850			
交通及運輸設備	3,572,347	3,572,347			
累計折舊－交通及運輸設備	-2,679,455	-2,359,708			
雜項設備	989,332	973,332			
累計折舊－雜項設備	-689,884	-602,575			
收藏品及傳承資產	10,171,783,274	9,854,037,070			
無形資產	8,036,840	59,384			
電腦軟體	8,036,840	59,384			
其他資產	68,741	68,741			
暫付款	68,741	68,741			
合 計	427,194,572,981	380,499,443,741	合 計	427,194,572,981	380,499,443,741
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	4	11			
待抵銷債權憑證	-4	-11			
備註：	長期投資、固定資產及無形資產總額較「財產目錄總表」中「一、公用財產(一)公務用財產+(二)、公共用財產」+「二、非公共用財產」總值多10,179,820,114元，係非屬「財產目錄總表」登載之財產範圍，為無形資產-電腦軟體8,036,840元及珍貴財產10,171,783,274元。				

新北市政府綠美化環境景觀處

收入支出表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	496,049,379	622,157,005	-126,107,626
公庫撥入數	486,241,025	615,753,135	-129,512,110
罰款及賠償收入	7,595,772	2,477,167	5,118,605
規費收入	770,064	754,763	15,301
財產收益	21,761	90,217	-68,456
其他收入	1,420,757	3,081,723	-1,660,966
支出	572,903,127	497,469,447	75,433,680
繳付公庫數	10,755,736	7,964,969	2,790,767
人事支出	22,575,705	24,145,248	-1,569,543
業務支出	532,645,425	458,520,157	74,125,268
獎補助支出	6,146,538	6,118,245	28,293
財產損失	1,676	12,029	-10,353
折舊、折耗及攤銷	778,047	708,799	69,248
收支餘絀	-76,853,748	124,687,558	-201,541,306

新北市政府綠美化環境景觀處

平衡表科目明細表

中華民國112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	
			110103專戶存款	-	59,827,065	

新北市政府綠美化環境景觀處

平衡表科目明細表

中華民國112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	
			110303應收帳款	-	30,760	

新北市政府綠美化環境景觀處

平衡表科目明細表

中華民國112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	
			110901預付款	-	103,350,982	
			110901001歲出(保留)計畫	103,350,982	-	

新北市政府綠美化環境景觀處

平衡表科目明細表

中華民國112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	
			140101土地		-416,847,338,869	

新北市政府綠美化環境景觀處

平衡表科目明細表

中華民國112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	
			140401房屋建築及設備	-	7,396,297	

新北市政府綠美化環境景觀處

平衡表科目明細表

中華民國112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	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-4,672,879	

新北市政府綠美化環境景觀處

平衡表科目明細表

中華民國112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	
			140501機械及設備	-	3,564,430	

新北市政府綠美化環境景觀處

平衡表科目明細表

中華民國112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	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-3,343,738	

新北市政府綠美化環境景觀處

平衡表科目明細表

中華民國112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	
			140601交通及運輸設備	-	3,572,347	

新北市政府綠美化環境景觀處

平衡表科目明細表

中華民國112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	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-2,679,455	

新北市政府綠美化環境景觀處

平衡表科目明細表

中華民國112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	
			140701雜項設備	-	989,332	

新北市政府綠美化環境景觀處

平衡表科目明細表

中華民國112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	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-689,884	

新北市政府綠美化環境景觀處

平衡表科目明細表

中華民國112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	
			141001收藏品及傳承資產	-	10,171,783,274	

新北市政府綠美化環境景觀處

平衡表科目明細表

中華民國112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	
			160102電腦軟體	-	8,036,840	

新北市政府綠美化環境景觀處

平衡表科目明細表

中華民國112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	
			180101暫付款	-	68,741	
			180101003其他	68,741	-	

新北市政府綠美化環境景觀處

平衡表科目明細表

中華民國112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	
			210302應付代收款	-	1,327,717	
			210302001健保費代扣繳	77,101	-	
			210302002勞保費代扣繳	139,624	-	
			210302003公保費代扣繳	78,642	-	
			210302004勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	134,550	-	
			210302005公務人員退撫基金代扣繳	185,781	-	
			210302013其他代扣繳	286,986	-	
			210302014工程管理費	425,033	-	

新北市政府綠美化環境景觀處

平衡表科目明細表

中華民國112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	
			280301存入保證金	-	58,568,089	
			280301002履約保證金	25,160,000	-	
			280301003保固保證金	1,414,822	-	
			280301007保證金	31,993,267	-	

新北市政府綠美化環境景觀處
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	370,403,522,118	0	67,952,623,289	21,508,806,538	0	416,847,338,869
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	7,396,297	-4,492,197	0	0	-180,682	2,723,418
機械及設備	3,721,983	-3,341,850	26,000	183,553	-1,888	220,692
交通及運輸設備	3,572,347	-2,359,708	0	0	-319,747	892,892
雜項設備	973,332	-602,575	52,000	36,000	-87,309	299,448
收藏品及傳承資產	9,854,037,070	0	317,746,204	0	0	10,171,783,274
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	380,273,223,147	-10,796,330	68,270,447,493	21,509,026,091	-589,626	427,023,258,593
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	59,384	0	8,000,000	22,544	0	8,036,840
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	59,384	0	8,000,000	22,544	0	8,036,840
合 計	380,273,282,531	-10,796,330	68,278,447,493	21,509,048,635	-589,626	427,031,295,433

備註：1. 本年度成本變動增加數68,270,447,493元=預算採購增加金額26,000元+其他依規制移入、受贈等增加金額68,270,421,493元。

2. 設備及投資預算執行增加金額504,943,603元=本年度預算執行金額255,035,299元+災害準備金6,681,272元+以前年度歲出執行數243,227,032元。

3. 預算採購增加金額26,000元，與設備及投資預算執行增加金額504,943,603元，減少504,917,603元，主要係辦理道路、公園、綠地、重點地區綠美化規劃、設計、施作、綠美化維養護管理等不登財產帳，計減少504,917,603元。

新北市政府綠美化環境景觀處

決算與會計收支對照表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	9,808,354	486,241,025	496,049,379	收入
		486,241,025	486,241,025	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	7,595,772		7,595,772	罰款及賠償收入
規費收入	770,064		770,064	規費收入
信託管理收入				
財產收入	21,761		21,761	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	1,420,757		1,420,757	其他收入
歲出	493,361,421	79,541,706	572,903,127	支出
		10,755,736	10,755,736	繳付公庫數
人事費	22,575,705		22,575,705	人事支出
業務費	32,457,095	500,188,330	532,645,425	業務支出
獎補助費	6,146,538		6,146,538	獎補助支出
設備及投資	432,182,083	-432,182,083		
		1,676	1,676	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		778,047	778,047	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-483,553,067	406,699,319	-76,853,748	收支餘絀

備註：

1. 「業務費」：調整數500,188,330=(1)+(2)

(1)本年度：未達財產認列標準(本年度預算)261,690,571元+扣除本年度保留數-4,722,000元。

(2)以前年度：以前年度歲出轉入數保留款於本實現(預算科目為業務費)7,992,727元+未達財產認列標準(以前年度保留款)235,227,032元。

2. 「設備及投資」：調整數-432,182,083元=認列固定資產-26,000元+未達財產認列標準(本年度預算)-261,690,571元+扣除本年度保留數-170,465,512元。

3. 「財產損失」：調整數1,676元=固定資產報廢1,676元。

4. 「折舊、折耗及攤銷」：調整數778,047元=固定資產折舊755,503元+無形資產攤銷22,544元。

新北市政府綠美化環境景觀處

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	49,344,032
(一) 專戶存款	49,344,032
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	47,267,317,172
(一) 本年度歲入	9,808,354
1. 實現數	9,807,594
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	9,807,594
2. 應收數	760
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	760
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	64,528
1. 以前年度轉入實現數	2,288
2. 以前年度轉入註銷數	63,000
3. 以前年度轉入調整數(-)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(-)	-760
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	-945,854
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	945,854
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	-7,590,931
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	
(十) 預收款淨增(減)數	

新北市政府綠美化環境景觀處

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	18,073,964
(十七) 應付保管款淨增(減)數	
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	486,241,025
1. 本年度歲出撥款	380,030,807
2. 以前年度歲出撥款	106,210,218
3. 退還以前年度歲入繳庫款	
4. 退還以前年度預收繳庫款	
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	
6. 墊付款	
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	46,760,720,232
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
7. 審修增列應收剔除經費	
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(—)	
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(—)	-63,000
13. 註銷以前年度歲入保留數(—)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(—)	
17. 註銷應收剔除經費(—)	
18. 註銷材料(—)	
19. 註銷存出保證金(—)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	46,760,783,232
(1) 財產交易利益(損失)	-1,676

新北市政府綠美化環境景觀處

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-778,047
(6) 其他影響非流動資產之項目	46,761,562,955
收 項 總 計	47,316,661,204
付項	
一、本期支出	47,256,834,139
(一) 本年度歲出	493,361,421
1. 實現數	318,173,909
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	26,000
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	318,147,909
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	175,187,512
(二) 歲出應付數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	
(三) 歲出保留數	76,032,247
1. 以前年度轉入實現數	251,219,759
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	8,000,000
(2) 其他	243,219,759
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	-175,187,512
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	-84,098,497
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	

新北市政府綠美化環境景觀處

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	46,760,805,776
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-22,544
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數	
(十八) 暫付款淨增(減)數	
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(二十一) 繳付公庫數	10,755,736
1. 本年度歲入繳庫	9,807,594
2. 以前年度歲入繳庫	2,288
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	
5. 應收剔除經費繳庫	
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	945,854
二、本期結存	59,827,065
(一) 專戶存款	59,827,065
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	47,316,661,204

本 頁 空 白

新北市政府綠

財產

中華民國

分類項目數量 及價值	土 地			土地改良物		房屋建築及設備		
	用途別	筆數	公頃	價值	個數	價值	棟數	平方公尺
一、公用財產	2,435	353.918230	416,847,338,869	0	0	7	1,581.27	2,723,418
(一)公務用財產	25	8.260393	170,158,548	0	0	7	1,581.27	2,723,418
新北市政府農業局主管	25	8.260393	170,158,548	0	0	7	1,581.27	2,723,418
新北市政府綠美化環境景觀處	25	8.260393	170,158,548	0	0	7	1,581.27	2,723,418
(二)公共用財產	2,410	345.657837	416,677,180,321	0	0	0	0	0
新北市政府農業局主管	2,410	345.657837	416,677,180,321	0	0	0	0	0
新北市政府綠美化環境景觀處	2,410	345.657837	416,677,180,321	0	0	0	0	0
(三)事業用財產	0	0	0	0	0	0	0	0
二、非公用財產	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	2,435	353.918230	416,847,338,869	0	0	7	1,581.27	2,723,418

美化環境景觀處

目錄總表

112年12月31日

單位：新臺幣元

機械及設備		交通及運輸設備		雜項設備		有價證券		權利	總值
數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值	價值	
43	220,692	9	892,892	38	299,448	0	0	0	416,851,475,319
43	220,692	9	892,892	38	299,448	0	0	0	174,294,998
43	220,692	9	892,892	38	299,448	0	0	0	174,294,998
43	220,692	9	892,892	38	299,448	0	0	0	174,294,998
0	0	0	0	0	0	0	0	0	416,677,180,321
0	0	0	0	0	0	0	0	0	416,677,180,321
0	0	0	0	0	0	0	0	0	416,677,180,321
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	220,692	9	892,892	38	299,448	0	0	0	416,851,475,319

新北市政府綠
珍貴動產、不

中華民國

分類項目數量 及價值	土 地			土地改良物		房屋建築及設備		
	筆數	公頃	價值	個數	價值	棟數	平方公尺	價值
一、公用財產	16	4.392354	10,171,783,274	0	0	0	0	0
(一)公務用財產	0	0	0	0	0	0	0	0
(二)公共用財產	16	4.392354	10,171,783,274	0	0	0	0	0
新北市政府農業局主管	16	4.392354	10,171,783,274	0	0	0	0	0
新北市政府綠美化環 境景觀處	16	4.392354	10,171,783,274	0	0	0	0	0
(三)事業用財產	0	0	0	0	0	0	0	0
二、非公用財產	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	16	4.392354	10,171,783,274	0	0	0	0	0

美化環境景觀處

動產目錄總表

112年12月31日

單位：新臺幣元

機械及設備		交通及運輸設備		雜項設備		有價證券		權利	總值
數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值	價值	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,171,783,274
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,171,783,274
0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,171,783,274
0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,171,783,274
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,171,783,274

新北市政府綠美化環境景觀處
 議會審議通過新北市政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
 中華民國 112 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	<p>112年度總預算案（含追加、減預算案）</p> <p>一、通案決議部份</p> <p>（一）預算不平衡數6,352萬3,000元，由市府自行調整。</p> <p>（二）審議刪除或刪減之預算項目及金額，於112年度預算執行期間，不得編列追加（減）預算、不得提墊付（上級補助款及回饋金除外）。</p> <p>（三）各機關於預算執行期間，不應變更原訂實施計畫，並應於每年度預算審議前，提供議員各單位實施計畫明細。</p> <p>（四）動支第二預備金，其經常門每筆數額超過400萬元者，應先送議會審查，但遇緊急災害動支者，不在此限。</p> <p>（五）預算科目分支計畫及用途別科目、說明欄各計畫內容依說明內容辦理，並依法不得變更，不得勻支及流用。</p> <p>（六）市府年度預算不足應辦理追加（減）預算，除具急迫性外不得提墊付。墊付轉正之預算數應於分組審查前以項目、清單的方式提供給各審查會的委員，俾利預算審查。</p> <p>（七）市府各機關經常門業務費1千萬元以上之預算科目，應於預算執行完畢後三個月內，提送成果報告於議會。</p> <p>二、分組審查決議部分</p>	<p>依決議事項確實辦理。</p> <p>依決議事項確實辦理。</p> <p>依原訂實施計畫辦理。</p> <p>無動支第二預備金。</p> <p>依預算法、各機關單位預算執行要點及新北市各機關單位預算執行注意事項辦理。</p> <p>依決議事項確實辦理。</p> <p>無此情形。</p> <p>無此情形。</p>
貳	<p>111年度總決算審核報告</p> <p>111年度新北市總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告，經新北市議會第4屆第3次臨時會及第4屆第2次定期會審議，惟尚未完成審議。</p>	