

新北市政府綠美化環境景觀處

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					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	1,800,000	1,800,000	1,466,000	30,000	-	5,849,982
				罰款及賠償收入	-	-	-	7,315,982	-	-
	01			04090920100	500,000	500,000	416,000	30,000	-	-223,260
				罰金罰鍰及息金	-	-	-	192,740	-	-
		01		04090920101	500,000	500,000	416,000	30,000	-	-223,260
				罰金罰鍰	-	-	-	192,740	-	-
	03			04090920300	1,300,000	1,300,000	1,050,000	-	-	6,073,242
				賠償收入	-	-	-	7,123,242	-	-
		01		04090920301	1,300,000	1,300,000	1,050,000	-	-	6,073,242
				一般賠償收入	-	-	-	7,123,242	-	-
05				05090000000	700,000	700,000	600,000	12,227	-	149,291
				規費收入	-	-	-	749,291	-	-
	03			05090920300	700,000	700,000	600,000	12,227	-	149,291
				使用規費收入	-	-	-	749,291	-	-
		06		05090920306	700,000	700,000	600,000	12,227	-	149,291
				場地設施使用費	-	-	-	749,291	-	-
07				07090000000	-	-	-	-	-	4,481
				財產收入	-	-	-	4,481	-	-
	01			07090920100	-	-	-	-	-	691
				財產孳息	-	-	-	691	-	-
		01		07090920101	-	-	-	-	-	67
				利息收入	-	-	-	67	-	-
		03		07090920103	-	-	-	-	-	624
				租金收入	-	-	-	624	-	-
	05			07090920500	-	-	-	-	-	3,790
				廢舊物資售價	-	-	-	3,790	-	-
		01		07090920501	-	-	-	-	-	3,790
				廢舊物資售價	-	-	-	3,790	-	-
12				12090000000	80,000	80,000	80,000	3,000	-	1,324,864
				其他收入	-	-	-	1,404,864	-	-
	02			12090920200	80,000	80,000	80,000	3,000	-	1,324,864
				雜項收入	-	-	-	1,404,864	-	-
		01		12090920201	-	-	-	-	-	1,371,846
				收回以前年度歲出	-	-	-	1,371,846	-	-
		10		12090920210	80,000	80,000	80,000	3,000	-	-46,982
				其他雜項收入	-	-	-	33,018	-	-

新北市政府綠美化環境景觀處

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年10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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	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	2,580,000	2,580,000	45,227	-	7,328,618	
					-		9,474,618			
				總計	2,580,000	2,580,000	45,227	-	7,328,618	
					-		9,474,618			

新北市政府綠美化環境景觀處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	備註(預付款)
01				5609092010000 一般行政	27,117,000	-	27,117,000	25,267,000	1,445,546	5,921,561
					-	-			19,345,439	
					-	-			-	579,835
					-	-			-	
	01			5609092010100 一般行政	27,117,000	-	27,117,000	25,267,000	1,445,546	5,921,561
					-	-			19,345,439	
					-	-			-	579,835
					-	-			-	
			10	100000 人事費	23,400,000	-	23,400,000	22,500,000	1,296,384	4,547,916
					-	-			17,952,084	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	3,717,000	-	3,717,000	2,767,000	149,162	1,373,645
					-	-			1,393,355	
					-	-			-	579,835
					-	-			-	
04				5609092040000 綠美化管理業務	39,890,000	-	39,890,000	32,742,000	6,966,846	9,693,948
					-	-			23,048,052	
					-	-			-	687,110
					-	-			-	
	01			5609092040100 綠美化管理業務	39,890,000	-	39,890,000	32,742,000	6,966,846	9,693,948
					-	-			23,048,052	
					-	-			-	687,110
					-	-			-	
			20	200000 業務費	31,090,000	-	31,090,000	24,442,000	1,204,258	7,156,536
					-	-			17,285,464	
					-	-			-	303,160
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	8,800,000	-	8,800,000	8,300,000	5,762,588	2,537,412
					-	-			5,762,588	
					-	-			-	383,950
					-	-			-	

新北市政府綠美化環境景觀處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
				經常門合計	67,007,000	-	67,007,000	58,009,000	8,412,392	15,615,509
					-	-			42,393,491	
					-	-			-	1,266,945
					-	-			-	
04				5609092040000 綠美化管理業務	429,393,000	-	429,393,000	311,050,000	12,630,288	190,741,221
					-	-			120,308,779	
					-	-			-	29,025,932
					-	-			-	
	01			5609092040100 綠美化管理業務*	429,393,000	-	429,393,000	311,050,000	12,630,288	190,741,221
					-	-			120,308,779	
					-	-			-	29,025,932
					-	-			-	
		30		300000 設備及投資*	429,393,000	-	429,393,000	311,050,000	12,630,288	190,741,221
					-	-			120,308,779	
					-	-			-	29,025,932
					-	-			-	
				資本門合計	429,393,000	-	429,393,000	311,050,000	12,630,288	190,741,221
					-	-			120,308,779	
					-	-			-	29,025,932
					-	-			-	
				經費門合計	496,400,000	-	496,400,000	369,059,000	21,042,680	206,356,730
					-	-			162,702,270	
					-	-			-	30,292,877
					-	-			-	
01				7609092010000 公務人員退休及撫卹給付	2,022,477	-	2,022,477	2,022,477	173,287	-
					-	-			2,022,477	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7609092010100 公務人員退休及撫卹給付	2,022,477	-	2,022,477	2,022,477	173,287	-
					-	-			2,022,477	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新北市政府綠美化環境景觀處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	備註(預付款)
			10	100000 人事費	2,022,477	-	2,022,477	2,022,477	173,287	-
					-	-		2,022,477	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				8909092010000 公務人員各項補助	185,860	-	185,860	185,860	88,880	-
					-	-		185,860	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8909092010100 公務人員各項補助	185,860	-	185,860	185,860	88,880	-
					-	-		185,860	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	185,860	-	185,860	185,860	88,880	-
					-	-		185,860	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	2,208,337	-	2,208,337	2,208,337	262,167	-
					-	-		2,208,337	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	498,608,337	-	498,608,337	371,267,337	21,304,847	206,356,730
					-	-		164,910,607	-	-
					-	-		-	-	30,292,877
					-	-		-	-	-

新北市政府綠美化環境景觀處

平衡表

中華民國112年10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	427,600,244,668	負債	43,732,113
流動資產	207,430,008	流動負債	1,217,658
專戶存款	43,732,113	應付代收款	1,217,658
零用金	200,000	其他負債	42,514,455
應收帳款	93,000	存入保證金	42,514,455
預付款	163,404,895	淨資產	427,556,512,555
固定資產	427,392,755,276	資產負債淨額	427,556,512,555
土地	417,216,080,049	資產負債淨額	427,556,512,555
房屋建築及設備	7,396,297		
累計折舊－房屋建築及設備	-4,492,197		
機械及設備	3,564,430		
累計折舊－機械及設備	-3,185,873		
交通及運輸設備	3,572,347		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,359,708		
雜項設備	989,332		
累計折舊－雜項設備	-592,675		
收藏品及傳承資產	10,171,783,274		
無形資產	59,384		
電腦軟體	59,384		
合 計	427,600,244,668	合 計	427,600,244,668
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		4 待抵銷債權憑證	4