

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11月30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				0409000000 罰款及賠償收入	1,800,000	1,800,000	1,635,000	118,392	-	5,799,374
	01			04090920100 罰金罰鍰及息金	500,000	500,000	460,000	-	-	-267,260
		01		04090920101 罰金罰鍰	500,000	500,000	460,000	-	-	-267,260
	03			04090920300 賠償收入	1,300,000	1,300,000	1,175,000	118,392	-	6,066,634
		01		04090920301 一般賠償收入	1,300,000	1,300,000	1,175,000	118,392	-	6,066,634
05				0509000000 規費收入	700,000	700,000	650,000	20,773	-	120,064
	03			05090920300 使用規費收入	700,000	700,000	650,000	20,773	-	120,064
		06		05090920306 場地設施使用費	700,000	700,000	650,000	20,773	-	120,064
07				0709000000 財產收入	-	-	-	16,730	-	21,211
	01			07090920100 財產孳息	-	-	-	-	-	691
		01		07090920101 利息收入	-	-	-	-	-	67
		03		07090920103 租金收入	-	-	-	-	-	624
	05			07090920500 廢舊物資售價	-	-	-	16,730	-	20,520
		01		07090920501 廢舊物資售價	-	-	-	16,730	-	20,520
12				1209000000 其他收入	80,000	80,000	80,000	4,603	-	1,329,467
	02			12090920200 雜項收入	80,000	80,000	80,000	4,603	-	1,329,467
		01		12090920201 收回以前年度歲出	-	-	-	103	-	1,371,949
		10		12090920210 其他雜項收入	80,000	80,000	80,000	4,500	-	-42,482
					-	-	-	37,518		

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	160,498	-	7,270,116	
					-		9,635,116			
				總計	2,580,000	2,580,000	160,498	-	7,270,116	
					-		9,635,116			

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11月30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)	
01				5609092010000 一般行政	27,117,000	-	27,117,000	26,246,000	2,327,320	4,573,241
					-	-			21,672,759	
					-	-			-	280,873
	01			5609092010100 一般行政	27,117,000	-	27,117,000	26,246,000	2,327,320	4,573,241
					-	-			21,672,759	
					-	-			-	280,873
			10	100000 人事費	23,400,000	-	23,400,000	23,400,000	1,632,349	3,815,567
					-	-			19,584,433	
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,717,000	-	3,717,000	2,846,000	694,971	757,674
					-	-			2,088,326	
					-	-			-	280,873
04				5609092040000 綠美化管理業務	39,890,000	-	39,890,000	36,333,000	2,672,302	10,612,646
					-	-			25,720,354	
					-	-			-	283,909
	01			5609092040100 綠美化管理業務	39,890,000	-	39,890,000	36,333,000	2,672,302	10,612,646
					-	-			25,720,354	
					-	-			-	283,909
			20	200000 業務費	31,090,000	-	31,090,000	27,533,000	2,288,352	7,959,184
					-	-			19,573,816	
					-	-			-	283,909
			40	400000 獎補助費	8,800,000	-	8,800,000	8,800,000	383,950	2,653,462
					-	-			6,146,538	
					-	-			-	-

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11月30日

頁數：第2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)
				經常門合計	67,007,000	-	67,007,000	62,579,000	4,999,622	15,185,887
					-	-			47,393,113	
					-	-			-	564,782
					-	-			-	
04				5609092040000 綠美化管理業務	429,393,000	-	429,393,000	365,550,000	41,218,832	204,022,389
					-	-			161,527,611	
					-	-			-	28,877,393
					-	-			-	
	01			5609092040100 綠美化管理業務*	429,393,000	-	429,393,000	365,550,000	41,218,832	204,022,389
					-	-			161,527,611	
					-	-			-	28,877,393
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	429,393,000	-	429,393,000	365,550,000	41,218,832	204,022,389
					-	-			161,527,611	
					-	-			-	28,877,393
					-	-			-	
				資本門合計	429,393,000	-	429,393,000	365,550,000	41,218,832	204,022,389
					-	-			161,527,611	
					-	-			-	28,877,393
					-	-			-	
				經費門合計	496,400,000	-	496,400,000	428,129,000	46,218,454	219,208,276
					-	-			208,920,724	
					-	-			-	29,442,175
					-	-			-	
01				7609092010000 公務人員退休及撫卹給付	2,205,706	-	2,205,706	2,205,706	183,229	-
					-	-			2,205,706	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7609092010100 公務人員退休及撫卹給付	2,205,706	-	2,205,706	2,205,706	183,229	-
					-	-			2,205,706	
					-	-			-	
					-	-			-	

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11月30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	2,205,706	-	2,205,706	2,205,706	183,229	-
					-	-		2,205,706	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				8909092010000 公務人員各項補助	185,860	-	185,860	185,860	-	-
					-	-		185,860	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8909092010100 公務人員各項補助	185,860	-	185,860	185,860	-	-
					-	-		185,860	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	185,860	-	185,860	185,860	-	-
					-	-		185,860	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				8909092020000 災害準備金	6,751,610	-	6,751,610	6,751,610	6,414,028	337,582
					-	-		6,414,028	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8909092020100 災害準備金*	6,751,610	-	6,751,610	6,751,610	6,414,028	337,582
					-	-		6,414,028	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	6,751,610	-	6,751,610	6,751,610	6,414,028	337,582
					-	-		6,414,028	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	9,143,176	-	9,143,176	9,143,176	6,597,257	337,582
					-	-		8,805,594	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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11月30日

頁數：第4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		
款	項	目	節	代 號 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)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	505,543,176	-	505,543,176	437,272,176	52,815,711	219,545,858
					-	-			217,726,318	
					-	-			-	29,442,175
					-	-				

新北市政府綠美化環境景觀處

平衡表

中華民國112年11月30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	426,544,610.094	負債	47,300,547
流動資產	175,013,567	流動負債	1,165,688
專戶存款	47,300,547	應付代收款	1,165,688
零用金	200,000	其他負債	46,134,859
應收帳款	93,000	存入保證金	46,134,859
預付款	127,420,020	淨資產	426,497,309,547
固定資產	426,369,537,143	資產負債淨額	426,497,309,547
土地	416,192,861,916	資產負債淨額	426,497,309,547
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	426,544,610.094	合 計	426,544,610.094
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