

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				0409000000 罰款及賠償收入	1,800,000	1,800,000	1,800,000	160,638	760	5,795,772
	01			04090920100 罰金罰鍰及息金	500,000	500,000	500,000	-	760	-306,500
		01		04090920101 罰金罰鍰	500,000	500,000	500,000	-	760	-306,500
	03			04090920300 賠償收入	1,300,000	1,300,000	1,300,000	160,638	-	6,102,272
		01		04090920301 一般賠償收入	1,300,000	1,300,000	1,300,000	160,638	-	6,102,272
05				05090000000 規費收入	700,000	700,000	700,000	-	-	70,064
	03			05090920300 使用規費收入	700,000	700,000	700,000	-	-	70,064
		06		05090920306 場地設施使用費	700,000	700,000	700,000	-	-	70,064
07				07090000000 財產收入	-	-	-	550	-	21,761
	01			07090920100 財產孳息	-	-	-	50	-	741
		01		07090920101 利息收入	-	-	-	50	-	117
		03		07090920103 租金收入	-	-	-	-	-	624
	05			07090920500 廢舊物資售價	-	-	-	500	-	21,020
		01		07090920501 廢舊物資售價	-	-	-	500	-	21,020
12				12090000000 其他收入	80,000	80,000	80,000	11,290	-	1,340,757
	02			12090920200 雜項收入	80,000	80,000	80,000	11,290	-	1,340,757
		01		12090920201 收回以前年度歲出	-	-	-	790	-	1,372,739
		10		12090920210 其他雜項收入	80,000	80,000	80,000	10,500	-	-31,982
					-	-	-	48,018	-	

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
				經常門合計	2,580,000	2,580,000	172,478	760	7,228,354	
					-		9,807,594	-		
				總計	2,580,000	2,580,000	172,478	760	7,228,354	
					-		9,807,594	-		

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12月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
					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	保留數(4)								
01				5609092010000 一般行政	27,117,000	-	27,117,000	27,117,000	1,442,463	3,511,778
					-	-			23,115,222	-
					-	-			-	-
					-	-			490,000	-
	01			5609092010100 一般行政	27,117,000	-	27,117,000	27,117,000	1,442,463	3,511,778
					-	-			23,115,222	-
					-	-			-	-
					-	-			490,000	-
			10	100000 人事費	23,400,000	-	23,400,000	23,400,000	599,706	3,215,861
					-	-			20,184,139	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,717,000	-	3,717,000	3,717,000	842,757	295,917
					-	-			2,931,083	-
					-	-			-	-
					-	-			490,000	-
04				5609092040000 綠美化管理業務	39,890,000	-	39,890,000	39,890,000	5,230,196	4,707,450
					-	-			30,950,550	-
					-	-			-	-
					-	-			4,232,000	-
	01			5609092040100 綠美化管理業務	39,890,000	-	39,890,000	39,890,000	5,230,196	4,707,450
					-	-			30,950,550	-
					-	-			-	-
					-	-			4,232,000	-
			20	200000 業務費	31,090,000	-	31,090,000	31,090,000	5,230,196	2,053,988
					-	-			24,804,012	-
					-	-			-	-
					-	-			4,232,000	-
			40	400000 獎補助費	8,800,000	-	8,800,000	8,800,000	-	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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
				經常門合計	67,007,000	-	67,007,000	67,007,000	6,672,659	8,219,228
					-	-			54,065,772	
					-	-			-	-
					-	-			4,722,000	
04				5609092040000 綠美化管理業務	429,393,000	-	429,393,000	429,393,000	93,507,688	3,962,527
					-	-			255,035,299	
					-	-			-	61,856,898
					-	-			170,395,174	
	01			5609092040100 綠美化管理業務*	429,393,000	-	429,393,000	429,393,000	93,507,688	3,962,527
					-	-			255,035,299	
					-	-			-	61,856,898
					-	-			170,395,174	
		30		300000 設備及投資*	429,393,000	-	429,393,000	429,393,000	93,507,688	3,962,527
					-	-			255,035,299	
					-	-			-	61,856,898
					-	-			170,395,174	
				資本門合計	429,393,000	-	429,393,000	429,393,000	93,507,688	3,962,527
					-	-			255,035,299	
					-	-			-	61,856,898
					-	-			170,395,174	
				經費門合計	496,400,000	-	496,400,000	496,400,000	100,180,347	12,181,755
					-	-			309,101,071	
					-	-			-	61,856,898
					-	-			175,117,174	
01				7609092010000 公務人員退休及撫卹給付	2,205,706	-	2,205,706	2,205,706	-	-
					-	-			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	-	-
					-	-			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12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					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	保留數(4)									
			10	100000 人事費	2,205,706	-	2,205,706	2,205,706	-	-	
					-	-		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	267,244	-	
					-	-		6,681,272	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		70,338	-	-	
	01			8909092020100 災害準備金*	6,751,610	-	6,751,610	6,751,610	267,244	-	
					-	-		6,681,272	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		70,338	-	-	
			30	300000 設備及投資*	6,751,610	-	6,751,610	6,751,610	267,244	-	
					-	-		6,681,272	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		70,338	-	-	
				統籌科目合計	9,143,176	-	9,143,176	9,143,176	267,244	-	
					-	-		9,072,838	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		70,338	-	-	

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
				總計	505,543,176	-	505,543,176	100,447,591	12,181,755	
					-	-		318,173,909		
					-	-		-	61,856,898	
					-	-		175,187,512		

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

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	427,194,572.981	負債	59,895,806
流動資產	163,208,807	流動負債	1,327,717
專戶存款	59,827,065	應付代收款	1,327,717
零用金	0	其他負債	58,568,089
應收帳款	30,760	存入保證金	58,568,089
預付款	103,350,982	淨資產	427,134,677,175
固定資產	427,023,258,593	資產負債淨額	427,134,677,175
土地	416,847,338,869	資產負債淨額	427,134,677,175
房屋建築及設備	7,396,297		
累計折舊－房屋建築及設備	-4,672,879		
機械及設備	3,564,430		
累計折舊－機械及設備	-3,343,738		
交通及運輸設備	3,572,347		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,679,455		
雜項設備	989,332		
累計折舊－雜項設備	-689,884		
收藏品及傳承資產	10,171,783,274		
無形資產	8,036,840		
電腦軟體	8,036,840		
其他資產	68,741		
暫付款	68,741		
合 計	427,194,572.981	合 計	427,194,572.981
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