

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8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				0409000000 罰款及賠償收入	1,800,000	1,800,000	1,136,000	115,506	-	6,139,514
	01			04090920100 罰金罰鍰及息金	500,000	500,000	336,000	12,000	-	-178,500
		01		04090920101 罰金罰鍰	500,000	500,000	336,000	12,000	-	-178,500
	03			04090920300 賠償收入	1,300,000	1,300,000	800,000	103,506	-	6,318,014
		01		04090920301 一般賠償收入	1,300,000	1,300,000	800,000	103,506	-	6,318,014
05				0509000000 規費收入	700,000	700,000	480,000	-	-	234,438
	03			05090920300 使用規費收入	700,000	700,000	480,000	-	-	234,438
		06		05090920306 場地設施使用費	700,000	700,000	480,000	-	-	234,438
07				0709000000 財產收入	-	-	-	-	-	2,681
	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	-	-	-	-	-	1,990
		01		07090920501 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	1,990
12				1209000000 其他收入	80,000	80,000	80,000	3,006	-	1,308,358
	02			12090920200 雜項收入	80,000	80,000	80,000	3,006	-	1,308,358
		01		12090920201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	1,371,846
		10		12090920210 其他雜項收入	80,000	80,000	80,000	3,006	-	-63,488
					-	-	-	16,512		

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8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	118,512	-	7,684,991	
					-		9,380,991			
				總計	2,580,000	2,580,000	118,512	-	7,684,991	
					-		9,380,991			

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8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			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	21,579,000	1,544,547	5,245,305
					-	-			16,333,695	
					-	-			-	636,932
					-	-			-	
	01			5609092010100 一般行政	27,117,000	-	27,117,000	21,579,000	1,544,547	5,245,305
					-	-			16,333,695	
					-	-			-	636,932
					-	-			-	
			10	100000 人事費	23,400,000	-	23,400,000	19,100,000	1,328,892	3,793,611
					-	-			15,306,389	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	3,717,000	-	3,717,000	2,479,000	215,655	1,451,694
					-	-			1,027,306	
					-	-			-	636,932
					-	-			-	
04				5609092040000 綠美化管理業務	39,890,000	-	39,890,000	18,993,000	3,904,448	6,112,285
					-	-			12,880,715	
					-	-			-	712,149
					-	-			-	
	01			5609092040100 綠美化管理業務	39,890,000	-	39,890,000	18,993,000	3,904,448	6,112,285
					-	-			12,880,715	
					-	-			-	712,149
					-	-			-	
			20	200000 業務費	31,090,000	-	31,090,000	18,193,000	3,904,448	5,312,285
					-	-			12,880,715	
					-	-			-	327,949
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	8,800,000	-	8,800,000	800,000	-	800,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	384,200

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8月31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	40,572,000	5,448,995	11,357,590
					-	-		29,214,410		
					-	-		-	1,349,081	
					-	-				
04				5609092040000 綠美化管理業務	429,393,000	-	429,393,000	217,100,000	20,920,555	116,311,711
					-	-		100,788,289		
					-	-		-	20,011,520	
					-	-				
	01			5609092040100 綠美化管理業務*	429,393,000	-	429,393,000	217,100,000	20,920,555	116,311,711
					-	-		100,788,289		
					-	-		-	20,011,520	
					-	-				
		30		300000 設備及投資*	429,393,000	-	429,393,000	217,100,000	20,920,555	116,311,711
					-	-		100,788,289		
					-	-		-	20,011,520	
					-	-				
				資本門合計	429,393,000	-	429,393,000	217,100,000	20,920,555	116,311,711
					-	-		100,788,289		
					-	-		-	20,011,520	
					-	-				
				經資門合計	496,400,000	-	496,400,000	257,672,000	26,369,550	127,669,301
					-	-		130,002,699		
					-	-		-	21,360,601	
					-	-				
01				7609092010000 公務人員退休及撫卹給付	1,667,309	-	1,667,309	1,667,309	169,430	-
					-	-		1,667,309		
					-	-		-		
					-	-				
	01			7609092010100 公務人員退休及撫卹給付	1,667,309	-	1,667,309	1,667,309	169,430	-
					-	-		1,667,309		

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8月31日

頁數：第3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)
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,667,309	-	1,667,309	1,667,309	169,430	-
					-	-		1,667,309	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				8909092010000 公務人員各項補助	96,980	-	96,980	96,980	-	-
					-	-		96,980	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8909092010100 公務人員各項補助	96,980	-	96,980	96,980	-	-
					-	-		96,980	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	96,980	-	96,980	96,980	-	-
					-	-		96,980	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,764,289	-	1,764,289	1,764,289	169,430	-
					-	-		1,764,289	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	498,164,289	-	498,164,289	259,436,289	26,538,980	127,669,301
					-	-		131,766,988	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	21,360,601	

新北市政府綠美化環境景觀處

平衡表

中華民國112年8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	427,582,799.631	負債	36,699,156
流動資產	248,382,675	流動負債	1,369,702
專戶存款	36,699,156	應付代收款	1,369,702
零用金	200,000	其他負債	35,329,454
應收帳款	93,000	存入保證金	35,329,454
預付款	211,390,519	淨資產	427,546,100.475
固定資產	427,334,357.572	資產負債淨額	427,546,100.475
土地	417,157,680.669	資產負債淨額	427,546,100.475
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	3,747,983		
累計折舊－機械及設備	-3,341,850		
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	973,332		
累計折舊－雜項設備	-602,575		
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	427,582,799.631	合 計	427,582,799.631
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		8 待抵銷債權憑證	8