

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9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				04090000000 罰款及賠償收入	1,800,000	1,800,000	1,301,000	10,468	-	5,984,982
					-			7,285,982		
	01			04090920100 罰金罰鍰及息金	500,000	500,000	376,000	5,240	-	-213,260
					-			162,740		
		01		04090920101 罰金罰鍰	500,000	500,000	376,000	5,240	-	-213,260
					-			162,740		
	03			04090920300 賠償收入	1,300,000	1,300,000	925,000	5,228	-	6,198,242
					-			7,123,242		
		01		04090920301 一般賠償收入	1,300,000	1,300,000	925,000	5,228	-	6,198,242
					-			7,123,242		
05				05090000000 規費收入	700,000	700,000	540,000	22,626	-	197,064
					-			737,064		
	03			05090920300 使用規費收入	700,000	700,000	540,000	22,626	-	197,064
					-			737,064		
		06		05090920306 場地設施使用費	700,000	700,000	540,000	22,626	-	197,064
					-			737,064		
07				07090000000 財產收入	-	-	-	1,800	-	4,481
					-			4,481		
	01			07090920100 財產孳息	-	-	-	-	-	691
					-			691		
		01		07090920101 利息收入	-	-	-	-	-	67
					-			67		
		03		07090920103 租金收入	-	-	-	-	-	624
					-			624		
	05			07090920500 廢舊物資售價	-	-	-	1,800	-	3,790
					-			3,790		
		01		07090920501 廢舊物資售價	-	-	-	1,800	-	3,790
					-			3,790		
12				12090000000 其他收入	80,000	80,000	80,000	13,506	-	1,321,864
					-			1,401,864		
	02			12090920200 雜項收入	80,000	80,000	80,000	13,506	-	1,321,864
					-			1,401,864		
		01		12090920201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	1,371,846
					-			1,371,846		
		10		12090920210 其他雜項收入	80,000	80,000	80,000	13,506	-	-49,982
					-			30,018		

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9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	48,400	-	7,508,391	
					-		9,429,391			
				總計	2,580,000	2,580,000	48,400	-	7,508,391	
					-		9,429,391			

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9月30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			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	23,533,000	1,566,198	5,633,107
					-	-			17,899,893	
					-	-			-	586,351
					-	-			-	
	01			5609092010100 一般行政	27,117,000	-	27,117,000	23,533,000	1,566,198	5,633,107
					-	-			17,899,893	
					-	-			-	586,351
					-	-			-	
			10	100000 人事費	23,400,000	-	23,400,000	20,800,000	1,349,311	4,144,300
					-	-			16,655,700	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	3,717,000	-	3,717,000	2,733,000	216,887	1,488,807
					-	-			1,244,193	
					-	-			-	586,351
					-	-			-	
04				5609092040000 綠美化管理業務	39,890,000	-	39,890,000	27,876,000	3,200,491	11,794,794
					-	-			16,081,206	
					-	-			-	697,648
					-	-			-	
	01			5609092040100 綠美化管理業務	39,890,000	-	39,890,000	27,876,000	3,200,491	11,794,794
					-	-			16,081,206	
					-	-			-	697,648
					-	-			-	
			20	200000 業務費	31,090,000	-	31,090,000	21,076,000	3,200,491	4,994,794
					-	-			16,081,206	
					-	-			-	313,698
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	8,800,000	-	8,800,000	6,800,000	-	6,800,000
					-	-			-	
					-	-			-	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9月30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	51,409,000	4,766,689	17,427,901
					-	-			33,981,099	
					-	-			-	1,283,999
					-	-				
04				5609092040000 綠美化管理業務	429,393,000	-	429,393,000	268,050,000	6,890,202	160,371,509
					-	-			107,678,491	
					-	-			-	21,911,520
					-	-				
	01			5609092040100 綠美化管理業務*	429,393,000	-	429,393,000	268,050,000	6,890,202	160,371,509
					-	-			107,678,491	
					-	-			-	21,911,520
					-	-				
		30		300000 設備及投資*	429,393,000	-	429,393,000	268,050,000	6,890,202	160,371,509
					-	-			107,678,491	
					-	-			-	21,911,520
					-	-				
				資本門合計	429,393,000	-	429,393,000	268,050,000	6,890,202	160,371,509
					-	-			107,678,491	
					-	-			-	21,911,520
					-	-				
				經資門合計	496,400,000	-	496,400,000	319,459,000	11,656,891	177,799,410
					-	-			141,659,590	
					-	-			-	23,195,519
					-	-				
01				7609092010000 公務人員退休及撫卹給付	1,849,190	-	1,849,190	1,849,190	181,881	-
					-	-			1,849,190	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7609092010100 公務人員退休及撫卹給付	1,849,190	-	1,849,190	1,849,190	181,881	-
					-	-			1,849,190	

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9月30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	1,849,190	-	1,849,190	1,849,190	181,881	-
					-	-		1,849,190	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	1,946,170	-	1,946,170	1,946,170	181,881	-
					-	-		1,946,170	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	498,346,170	-	498,346,170	321,405,170	11,838,772	177,799,410
					-	-		143,605,760	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	23,195,519	

新北市政府綠美化環境景觀處

平衡表

中華民國112年9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	427,638,061.435	負債	36,725,366
流動資產	245,246,775	流動負債	1,282,833
專戶存款	36,725,366	應付代收款	1,282,833
零用金	200,000	其他負債	35,442,533
應收帳款	93,000	存入保證金	35,442,533
預付款	208,228,409	淨資產	427,601,336.069
固定資產	427,392,755.276	資產負債淨額	427,601,336.069
土地	417,216,080.049	資產負債淨額	427,601,336.069
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	3,590,430		
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	963,332		
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	427,638,061.435	合 計	427,638,061.435
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