

中華民國 113 年度
(113年 1 月 1 日至 113年 12 月 31 日)

新北市總決算
新北市政府綠美化環境景觀處單位決算

新北市政府綠美化環境景觀處編

新北市政府綠美化環境景觀處113年度單位決算 目次

一、總說明	第 1 頁至第 4 頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1. 歲入來源別決算表	第 6 頁至第 9 頁
2. 歲出機關別決算表	第 10 頁至第 13 頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 14 頁至第 15 頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 16 頁至第 17 頁
(二)附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第 18 頁至第 21 頁
2. 歲出用途別決算累計表	第 22 頁至第 23 頁
3. 繳付公庫數分析表	第 24 頁至第 25 頁
4. 公庫撥入數分析表	第 26 頁至第 29 頁
5. 歲入保留分析表	第 30 頁至第 30 頁
6. 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 31 頁至第 31 頁
7. 歲出保留分析表	第 32 頁至第 41 頁
8. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 42 頁至第 42 頁
9. 歲出資本支出分析表	第 44 頁至第 47 頁
10. 人事費明細表	第 48 頁至第 48 頁
11. 歲出剔除經費明細表	無
12. 統籌支撥科目支出明細表	第 49 頁至第 50 頁
13. 中央補助款代收代付明細表	無
14. 補助及捐助經費報告表	第 52 頁至第 53 頁
15. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第 54 頁至第 55 頁
16. 委託辦理計畫(事項)經費報告表	無
17. 出國計畫執行情形報告表	無
18. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	無
19. 重大計畫執行績效報告表	無
20. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	無
21. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 56 頁至第 57 頁
22. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	無
23. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	無

新北市政府綠美化環境景觀處113年度單位決算 目 次

24. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	無
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表	第 58 頁至第 58 頁
2. 收入支出表	第 59 頁至第 59 頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第 60 頁至第 60 頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 61 頁至第 61 頁
3. 長期投資明細表	無
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	無
5. 應付債券及長期借款變動表	無
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第 62 頁至第 62 頁
2. 現金出納表	第 63 頁至第 66 頁
3. 財產目錄總表	第 68 頁至第 69 頁
4. 珍貴動產、不動產目錄總表	第 70 頁至第 71 頁
5. 議會審議通過新北市（縣）政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第 72 頁至第 72 頁
五、其他附表	
1. 平衡表各科目承接情形一覽表	無
2. 歲入保留承接情形一覽表	無
3. 歲出保留承接情形一覽表	無

新北市政府綠美化環境景觀處

總 說 明

中華民國 113 年度

一、財務報告之簡述

(一) 本年度

1. 歲入部分

本年度歲入預算數 3,076,000 元，執行結果，決算數 8,807,559 元，占預算數之 286.33%，包括罰款及賠償收入 7,661,773 元、規費收入 905,632 元、財產收入 15,531 元及其他收入 224,623 元。

2. 歲出部分

本年度歲出預算數 459,599,544 元（不含統籌科目），執行結果，決算數 438,339,443 元（含實現數 281,714,212 元及保留數 156,625,231 元），占預算數 95.37%，賸餘數 21,260,101 元。依各工作計畫分述如下：

- (1) 一般行政：預算數 28,572,000 元，執行結果，決算實現數 23,708,256 元，保留數 790,000 元，占預算數 85.74%，賸餘數 4,073,744 元。上項保留數係資訊服務勞務採購尚未驗收，故予以保留。
- (2) 綠美化管理業務：預算數 431,027,544 元，執行結果，決算實現數 258,005,956 元，保留數 155,835,231 元，占預算數 96.01%，賸餘數 17,186,357 元。上項保留數主要係工程施作中尚未完工，故予以保留。

(二) 以前年度

1. 歲入部分

以前年度歲入轉入數 30,760 元，執行結果，決算實現數 760 元，未結清數 30,000 元。上項未結清數主要係違反新北市樹木保護自治條例裁罰案件，行為人尚未繳納，故予以保留。

2. 歲出部份

以前年度歲出轉入數 218,650,332 元，執行結果，決算實現數 166,695,105 元，註銷數 3,715,075 元，未結清數 48,240,152 元。上項未結清數主要係工程施作中尚未完工，故予以保留。

(三) 平衡表重要科目之金額及內容

1. 資產

- (1) 流動資產總額 154,482,553 元，包括專戶存款 40,806,149 元，係各項保證金及代收款合計之數；應收帳款 30,000 元，係違反新北市樹木保護自治條例裁罰案件，行為人尚未繳納數；預付款 113,646,404 元，係配合業務需要預先支付之款項。
- (2) 固定資產總額 446,700,539,645 元，包括土地 436,401,040,193 元，係本處管轄之公園用地及綠地等；房屋建築及設備 2,542,736 元，係本處辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備 117,959 元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備 1,159,401 元，係公務車輛及傳真機等設備；雜項設備 238,678 元，係辦公室事務設備等；收藏品及傳承資產 10,295,440,678 元，係本處管轄之公園用地，部分被列為歷史古蹟用地。

新北市政府綠美化環境景觀處

總 說 明

中華民國 113 年度

(3) 無形資產總額 6,430,288 元，係電腦軟體等。

(4) 其他資產總額 75,600 元，係暫付款 75,600 元，為辦理工程所需之暫雇人員薪資。

2. 負債

(1) 流動負債總額 5,976,284 元，係應付代收款 5,976,284 元，為代收付勞保、健保、公保、勞退提存金及本處工程獎金等。

(2) 其他負債總額 34,905,465 元，係存入保證金 34,905,465 元，為得標廠商繳納之保固金、履約保證金、保活金等。

3. 淨資產：淨資產總額 446,820,646,337 元，資產負債淨額係資產減除負債後之餘額。

二、財務狀況之分析

(一) 本年度平衡表各科目金額較上年度金額變動差異達 20% 以上之原因：

1. 資產

(1) 流動資產：專戶存款 40,806,149 元較上年度減少 19,020,916 元，約 31.79%，主要係得標廠商繳納之履約保證金減少所致，其餘科目本年度較上年度金額變動均未達 20%。

(2) 固定資產：本年度較上年度金額變動未達 20%。

(3) 無形資產：本年度較上年度金額變動未達 20%。

(4) 其他資產：本年度較上年度金額變動未達 20%。

2. 負債

(1) 流動負債：應付代收款 5,976,284 元較上年度增加 4,648,567 元，約 350.12%，主要係他機關委託代辦案件未結案付款所致。

(2) 其他負債：存入保證金 34,905,465 元較上年度減少 23,662,624 元，約 40.40%，主要係得標廠商繳納之履約保證金減少所致。

(二) 未來或有給付責任之揭露：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一) 重要施政計畫執行成果

1. 完成本市轄內 49 條主要道路、交通節點、8 處閒置空間、綠地及新北綠家園等地點之綠美學規劃、設計、施作暨維養護工程，共種植約 126 萬 8,653 株喬木及灌木。

2. 推動及宣傳本市「老舊公園更新及全齡化暨特色共融遊戲場改善計畫」，113 年本市完成 14 座特色或共融遊戲場及 10 處老舊公園設施翻新。

3. 辦理第 6 屆全國青年景觀競賽，培育國內景觀青年力；輔導及補助 99 個可食地景或社區綠美化點；辦理特色地景推廣活動（櫻花季、北海潮與火），共計超過 30 萬人次參與；配撥綠美化苗木逾 19 萬株予本市各機關、學校、社區管理委員會、里辦公處、企業及私人單位，將本市打造為乾淨、美麗、自然的低碳新都市，營造都市生態村意象。

新北市政府綠美化環境景觀處

總 說 明

中華民國 113 年度

(二) 各項工作計畫實施情形

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
一般行政	行政管理	綜合本處總務、人事、會計、出納、安全及財務管理。	完成預算數 85.74%之執行率。	持續辦理。
綠美化業務管理	綠美化業務管理	辦理綠美化管理相關業務及新北市示範道路、節點、綠地綠美化工作，打造美麗生活環境。	<p>完成預算數 96.01%之執行率。</p> <p>1. 113 年度社區綠美化苗木配撥，自 113 年 8 至 10 月受理本市各機關、學校、社區管理委員會、里辦公處、企業及私人單位等申請，至 113 年 12 月底，已配撥 401 個單位，逾 19 萬株苗木。</p> <p>2. 綠美學推廣：推廣本市特色地景。</p> <p>3. 社區綠美化：</p> <p>(1) 113 年度辦理城市綠美學輔導課程 47 場次。</p> <p>(2) 113 年度申請社區綠美學及可食地景「輔導及補助」之社區單位，計 99 單位，皆已施作完成，並於 113 年 12 月 20 日舉辦頒獎大會，表揚 20 名優選單位。</p> <p>4. 舉辦第 6 屆全國青年景觀競賽，邀請國內景觀專長學生及業界青年進行競圖及設計施作之競賽，共計有 53</p>	持續加強各項業務之推動。

新北市政府綠美化環境景觀處

總 說 明

中華民國 113 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
			<p>組參賽。</p> <p>5. 樹木保護計畫：</p> <p>(1) 景觀樹木修剪技術合格證 4 場及樹木保護觀念宣導課程 2 場。</p> <p>(2) 完成珍貴樹木維養護作業(健檢 457 株、修剪 138 株、病蟲害防治及棲地改善 7 株、應力波檢測 8 株)。</p> <p>(3) 新北市樹木保護委員會 4 次會議, 珍貴樹木列管達 1,107 株。</p> <p>6. 完成本市轄內 49 條主要道路、交通節點、8 處閒置空間、綠地及新北綠家園等地點之綠美學規劃、設計、施工暨維養護工作。</p> <p>7. 推動及宣傳本市「老舊公園更新及全齡化暨特色共融遊戲場改善計畫」, 113 年完成 14 座特色或共融遊戲場及 10 處老舊公園設施翻新。</p>	

本 頁 空 白

新北市政府綠美 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				合計	3,076,000	-	3,076,000
				經資門總計	3,076,000	-	3,076,000
				經常門合計	3,076,000	-	3,076,000
03				04090000000 罰款及賠償收入	2,298,000	-	2,298,000
	060			04090920000 新北市政府綠美化環境景觀處	2,298,000	-	2,298,000
		01		04090920100 罰金罰鍰及怠金	500,000	-	500,000
			01	04090920101 罰金罰鍰	500,000	-	500,000
			02	04090920300 賠償收入	1,798,000	-	1,798,000
			01	04090920301 一般賠償收入	1,798,000	-	1,798,000
04				05090000000 規費收入	748,000	-	748,000
	057			05090920000 新北市政府綠美化環境景觀處	748,000	-	748,000
		01		05090920300 使用規費收入	748,000	-	748,000
			01	05090920306 場地設施使用費	748,000	-	748,000
05				07090000000 財產收入	-	-	-
	063			07090920000 新北市政府綠美化環境景觀處	-	-	-
		01		07090920100 財產孳息	-	-	-

化環境景觀處

別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
8,807,559	-	-	8,807,559	5,731,559	286.33%
8,807,559	-	-	8,807,559	5,731,559	286.33%
8,807,559	-	-	8,807,559	5,731,559	286.33%
7,661,773	-	-	7,661,773	5,363,773	333.41%
7,661,773	-	-	7,661,773	5,363,773	333.41%
280,800	-	-	280,800	-219,200	56.16%
280,800	-	-	280,800	-219,200	56.16%
7,380,973	-	-	7,380,973	5,582,973	410.51%
7,380,973	-	-	7,380,973	5,582,973	410.51%
905,632	-	-	905,632	157,632	121.07%
905,632	-	-	905,632	157,632	121.07%
905,632	-	-	905,632	157,632	121.07%
905,632	-	-	905,632	157,632	121.07%
15,531	-	-	15,531	15,531	-
15,531	-	-	15,531	15,531	-
821	-	-	821	821	-

新北市政府綠美
歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
			01	07090920103 租金收入	-	-	-
			02	07090920101 利息收入	-	-	-
		02		07090920500 廢舊物資售價	-	-	-
			01	07090920501 廢舊物資售價	-	-	-
09				12090000000 其他收入	30,000	-	30,000
	062			12090920000 新北市政府綠美化環境景觀處	30,000	-	30,000
		01		12090920200 雜項收入	30,000	-	30,000
			01	12090920201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12090920210 其他雜項收入	30,000	-	30,000

化環境景觀處 別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)%
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計 (2)		
624	-	-	624	624	-
197	-	-	197	197	-
14,710	-	-	14,710	14,710	-
14,710	-	-	14,710	14,710	-
224,623	-	-	224,623	194,623	748.74%
224,623	-	-	224,623	194,623	748.74%
224,623	-	-	224,623	194,623	748.74%
176,611	-	-	176,611	176,611	-
48,012	-	-	48,012	18,012	160.04%

新北市政府綠美
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				合計	441,287,589	31,636,544	472,924,133
09				00090000000 新北市政府農業局主管	427,963,000	31,636,544	459,599,544
	003			00090920000 新北市政府綠美化環境景觀處	427,963,000	31,636,544	459,599,544
				經常門合計	71,963,000	-	71,963,000
				資本門合計	356,000,000	31,636,544	387,636,544
		01		56090920100 一般行政	28,572,000	-	28,572,000
			01	56090920101 一般行政	28,572,000	-	28,572,000
				100000人事費	24,336,000	-	24,336,000
				200000業務費	4,230,000	-	4,230,000
				400000獎補助費	6,000	-	6,000
		02		56090920400 綠美化管理業務	399,391,000	31,636,544	431,027,544
			01	56090920401 綠美化管理業務*	399,391,000	31,636,544	431,027,544
				200000業務費	34,591,000	-	34,591,000
				300000設備及投資*	356,000,000	31,636,544	387,636,544
				400000獎補助費	8,800,000	-	8,800,000
26				00700000000 統籌支撥科目	13,324,589	-	13,324,589

化環境景觀處 別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
294,875,804	-	156,679,970	451,555,774	-21,368,359	95.48%	
281,714,212	-	156,625,231	438,339,443	-21,260,101	95.37%	
281,714,212	-	156,625,231	438,339,443	-21,260,101	95.37%	
56,858,083	-	7,654,420	64,512,503	-7,450,497	89.65%	
224,856,129	-	148,970,811	373,826,940	-13,809,604	96.44%	
23,708,256	-	790,000	24,498,256	-4,073,744	85.74%	
23,708,256	-	790,000	24,498,256	-4,073,744	85.74%	
20,308,643	-	-	20,308,643	-4,027,357	83.45%	
3,393,613	-	790,000	4,183,613	-46,387	98.9%	
6,000	-	-	6,000	-	100%	
258,005,956	-	155,835,231	413,841,187	-17,186,357	96.01%	
258,005,956	-	155,835,231	413,841,187	-17,186,357	96.01%	
27,111,410	-	6,864,420	33,975,830	-615,170	98.22%	
224,856,129	-	148,970,811	373,826,940	-13,809,604	96.44%	預算增減數 31,636,544元=第二 預備金31,636,544 元
6,038,417	-	-	6,038,417	-2,761,583	68.62%	
13,161,592	-	54,739	13,216,331	-108,258	99.19%	

新北市政府綠美
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
	002			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	2,063,070	-	2,063,070
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	2,063,070	-	2,063,070
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	2,063,070	-	2,063,070
				100000人事費	2,063,070	-	2,063,070
	003			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	41,800	-	41,800
		02		8970a030100 公務人員各項補助	41,800	-	41,800
			01	8970a030101 公務人員各項補助	41,800	-	41,800
				100000人事費	41,800	-	41,800
	004			0070a040000 災害準備金	11,219,719	-	11,219,719
		01		8970a040200 災害準備金	11,219,719	-	11,219,719
			01	8970a040201 災害準備金*	11,219,719	-	11,219,719
				100000人事費	239,946	-	239,946
				300000設備及投資*	10,979,773	-	10,979,773

化環境景觀處 別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
2,063,070	-	-	2,063,070	-	100%	
2,063,070	-	-	2,063,070	-	100%	
2,063,070	-	-	2,063,070	-	100%	
2,063,070	-	-	2,063,070	-	100%	
41,800	-	-	41,800	-	100%	
41,800	-	-	41,800	-	100%	
41,800	-	-	41,800	-	100%	
41,800	-	-	41,800	-	100%	
11,056,722	-	54,739	11,111,461	-108,258	99.04%	
11,056,722	-	54,739	11,111,461	-108,258	99.04%	
11,056,722	-	54,739	11,111,461	-108,258	99.04%	
138,096	-	-	138,096	-101,850	57.55%	
10,918,626	-	54,739	10,973,365	-6,408	99.94%	

新北市政府綠美
以前年度歲入來

中華民國

經常門

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
108	03	062	01	01	經資門總計	30,760	-	-	-
					經常門合計	30,760	-	-	-
					108年度小計	30,000	-	-	-
					罰款及賠償收入	30,000	-	-	-
					新北市政府綠美化環境景觀處	30,000	-	-	-
112	03	060	01	01	罰金罰鍰及怠金	30,000	-	-	-
					罰金罰鍰	30,000	-	-	-
					112年度小計	760	-	-	-
					罰款及賠償收入	760	-	-	-
					新北市政府綠美化環境景觀處	760	-	-	-
					罰金罰鍰及怠金	760	-	-	-
					罰金罰鍰	760	-	-	-

化環境景觀處

源別轉入數決算表

113年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
760	-	-	-	30,000	-
760	-	-	-	30,000	-
-	-	-	-	30,000	-
-	-	-	-	30,000	-
-	-	-	-	30,000	-
-	-	-	-	30,000	-
-	-	-	-	30,000	-
-	-	-	-	30,000	-
760	-	-	-	-	-
760	-	-	-	-	-
760	-	-	-	-	-
760	-	-	-	-	-
760	-	-	-	-	-

新北市政府綠美 以前年度歲出機關

中華民國

經資門併計

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
					合 計	-	218,650,332	-	3,715,075
					經資門總計	-	218,650,332	-	3,715,075
					經常門合計	-	4,722,000	-	56,654
					資本門合計	-	213,928,332	-	3,658,421
110	09	003			110年度小計	-	31,852,692	-	-
					新北市政府農業局主管	-	31,852,692	-	-
					新北市政府綠美化環境景觀處	-	31,852,692	-	-
					綠美化管理業務	-	31,852,692	-	-
			01		綠美化管理業務*	-	31,852,692	-	-
					設備及投資*	-	31,852,692	-	-
111	09	003			111年度小計	-	11,610,128	-	76,684
					新北市政府農業局主管	-	11,610,128	-	76,684
					新北市政府綠美化環境景觀處	-	11,610,128	-	76,684
					綠美化管理業務	-	11,610,128	-	76,684
			01		綠美化管理業務*	-	11,610,128	-	76,684
					設備及投資*	-	11,610,128	-	76,684
112	09	003			112年度小計	-	175,187,512	-	3,638,391
					新北市政府農業局主管	-	175,187,512	-	3,638,391
					新北市政府綠美化環境景觀處	-	175,187,512	-	3,638,391
					一般行政	-	490,000	-	-
			01		一般行政	-	490,000	-	-
					業務費	-	490,000	-	-
					綠美化管理業務	-	174,627,174	-	3,638,391
			01		綠美化管理業務*	-	174,627,174	-	3,638,391
					業務費	-	4,232,000	-	56,654
					設備及投資*	-	170,395,174	-	3,581,737
		004			災害準備金	-	70,338	-	-
			01		災害準備金	-	70,338	-	-
					災害準備金*	-	70,338	-	-
					設備及投資*	-	70,338	-	-

化環境景觀處

別轉入數決算表

113年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
-	166,695,105	-	-	-	48,240,152
-	166,695,105	-	-	-	48,240,152
-	3,665,346	-	-	-	1,000,000
-	163,029,759	-	-	-	47,240,152
-	31,852,692	-	-	-	-
-	31,852,692	-	-	-	-
-	31,852,692	-	-	-	-
-	31,852,692	-	-	-	-
-	31,852,692	-	-	-	-
-	31,852,692	-	-	-	-
-	1,203,431	-	-	-	10,330,013
-	1,203,431	-	-	-	10,330,013
-	1,203,431	-	-	-	10,330,013
-	1,203,431	-	-	-	10,330,013
-	1,203,431	-	-	-	10,330,013
-	1,203,431	-	-	-	10,330,013
-	133,638,982	-	-	-	37,910,139
-	133,638,982	-	-	-	37,910,139
-	133,638,982	-	-	-	37,910,139
-	490,000	-	-	-	-
-	490,000	-	-	-	-
-	490,000	-	-	-	-
-	133,078,644	-	-	-	37,910,139
-	133,078,644	-	-	-	37,910,139
-	3,175,346	-	-	-	1,000,000
-	129,903,298	-	-	-	36,910,139
-	70,338	-	-	-	-
-	70,338	-	-	-	-
-	70,338	-	-	-	-
-	70,338	-	-	-	-

新北市政府綠美 歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				00090000000 新北市政府農業局主管	20,308,643	38,159,443	6,044,417	-	64,512,503
	001			00090920000 新北市政府綠美化環境 景觀處	20,308,643	38,159,443	6,044,417	-	64,512,503
		01		560909203560100 一般行政	20,308,643	3,393,613	6,000	-	23,708,256
		01		560909203560101 一般行政	20,308,643	3,393,613	6,000	-	23,708,256
		02		560909203560400 綠美化管理業務	-	27,111,410	6,038,417	-	33,149,827
		01		560909203560401 綠美化管理業務	-	27,111,410	6,038,417	-	33,149,827
				小計	20,308,643	30,505,023	6,044,417	-	56,858,083
				保留數					
		01		560909203560100 一般行政	-	790,000	-	-	790,000
		01		560909203560101 一般行政	-	790,000	-	-	790,000
		02		560909203560400 綠美化管理業務	-	6,864,420	-	-	6,864,420
		01		560909203560401 綠美化管理業務	-	6,864,420	-	-	6,864,420
				保留小計	-	7,654,420	-	-	7,654,420
02				00700000000 統籌支撥科目	2,242,966	-	-	-	2,242,966
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給 付	2,063,070	-	-	-	2,063,070
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹 給付	2,063,070	-	-	-	2,063,070
		01		7670a0206760101 公務人員退休及撫 卹給付	2,063,070	-	-	-	2,063,070
				小計	2,063,070	-	-	-	2,063,070
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰 問金	41,800	-	-	-	41,800
		01		8970a0309890100 公務人員各項補助	41,800	-	-	-	41,800
		01		8970a0309890101 公務人員各項補助	41,800	-	-	-	41,800
				小計	41,800	-	-	-	41,800
	003			0070a040000 災害準備金	138,096	-	-	-	138,096
		01		8970a0409890200 災害準備金	138,096	-	-	-	138,096

化環境景觀處 科目分析表

113 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	373,826,940	-	373,826,940	438,339,443
-	-	373,826,940	-	373,826,940	438,339,443
-	-	-	-	-	23,708,256
-	-	-	-	-	23,708,256
-	-	224,856,129	-	224,856,129	258,005,956
-	-	224,856,129	-	224,856,129	258,005,956
-	-	224,856,129	-	224,856,129	281,714,212
-	-	-	-	-	790,000
-	-	-	-	-	790,000
-	-	148,970,811	-	148,970,811	155,835,231
-	-	148,970,811	-	148,970,811	155,835,231
-	-	148,970,811	-	148,970,811	156,625,231
-	-	10,973,365	-	10,973,365	13,216,331
-	-	-	-	-	2,063,070
-	-	-	-	-	2,063,070
-	-	-	-	-	2,063,070
-	-	-	-	-	2,063,070
-	-	-	-	-	41,800
-	-	-	-	-	41,800
-	-	-	-	-	41,800
-	-	-	-	-	41,800
-	-	10,973,365	-	10,973,365	11,111,461
-	-	10,918,626	-	10,918,626	11,056,722

新北市政府綠美
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
			01	8970a0409890201 災害準備金	138,096	-	-	-	138,096
				小計	138,096	-	-	-	138,096
			01	保留數					
				8970a0409890200 災害準備金	-	-	-	-	-
			01	8970a0409890201 災害準備金	-	-	-	-	-
				保留小計	-	-	-	-	-
				合 計	22,551,609	38,159,443	6,044,417	-	66,755,469

化環境景觀處 科目分析表

113 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	10,918,626	-	10,918,626	11,056,722
-	-	10,918,626	-	10,918,626	11,056,722
-	-	54,739	-	54,739	54,739
-	-	54,739	-	54,739	54,739
-	-	54,739	-	54,739	54,739
-	-	384,800,305	-	384,800,305	451,555,774

新北市政府綠美化環境景觀處

歲出用途別決算累計表

中華民國113年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	一般行政	綠美化管理業務	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員各項補助
1000 人事費	20,308,643		2,063,070	41,800
1015 法定編制人員待遇	14,968,936			
1030 獎金	3,234,302			
1035 其他給與	338,841			41,800
1040 加班費	360,040			
1045 退休退職給付			590,820	
1050 退休離職儲金	27,810		1,472,250	
1055 保險	1,378,714			
2000 業務費	3,393,613	27,111,410		
2006 水電費	543,745	113,777		
2009 通訊費	98,241	25,351		
2012 土地租金		45,921		
2018 資訊服務費	1,097,720			
2021 其他業務租金	278,254			
2024 稅捐及規費	85,764			
2027 保險費	57,539			
2036 按日按件計資酬金		486,968		
2051 物品	88,439	4,112,583		
2054 一般事務費	844,891	21,795,851		
2066 車輛及辦公器具養護費	120,495			
2069 設施及機械設備養護費		332,984		
2072 國內旅費	27,020	197,975		
2093 特別費	151,505			
3000 設備及投資		224,856,129		
3015 公共建設及設施費		224,267,602		
3025 運輸設備費		528,733		
3035 雜項設備費		59,794		
4000 獎補助費	6,000	6,038,417		
4040 對國內團體之捐助		6,038,417		
4085 獎勵及慰問	6,000			
小計	23,708,256	258,005,956	2,063,070	41,800
保留數				
2000 業務費	790,000	6,864,420		
2018 資訊服務費	790,000			
2054 一般事務費		6,864,420		
3000 設備及投資		148,970,811		
3015 公共建設及設施費		148,970,811		
保留小計	790,000	155,835,231		
合計	24,498,256	413,841,187	2,063,070	41,800

新北市政府綠美化環境景觀處

歲出用途別決算累計表

中華民國113年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱		
	災害準備金	合計	
1000 人事費	138,096	22,551,609	
1015 法定編制人員待遇		14,968,936	
1030 獎金		3,234,302	
1035 其他給與		380,641	
1040 加班費	138,096	498,136	
1045 退休退職給付		590,820	
1050 退休離職儲金		1,500,060	
1055 保險		1,378,714	
2000 業務費		30,505,023	
2006 水電費		657,522	
2009 通訊費		123,592	
2012 土地租金		45,921	
2018 資訊服務費		1,097,720	
2021 其他業務租金		278,254	
2024 稅捐及規費		85,764	
2027 保險費		57,539	
2036 按日按件計資酬金		486,968	
2051 物品		4,201,022	
2054 一般事務費		22,640,742	
2066 車輛及辦公器具養護費		120,495	
2069 設施及機械設備養護費		332,984	
2072 國內旅費		224,995	
2093 特別費		151,505	
3000 設備及投資	10,918,626	235,774,755	
3015 公共建設及設施費	10,918,626	235,186,228	
3025 運輸設備費		528,733	
3035 雜項設備費		59,794	
4000 獎補助費		6,044,417	
4040 對國內團體之捐助		6,038,417	
4085 獎勵及慰問		6,000	
小計	11,056,722	294,875,804	
保留數			
2000 業務費		7,654,420	
2018 資訊服務費		790,000	
2054 一般事務費		6,864,420	
3000 設備及投資	54,739	149,025,550	
3015 公共建設及設施費	54,739	149,025,550	
保留小計	54,739	156,679,970	
合計	11,111,461	451,555,774	

新北市政府綠美 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
合計	8,808,319	0	0	0
本年度	8,807,559	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	7,661,773	0	0	0
05000000 規費收入	905,632	0	0	0
07000000 財產收入	15,531	0	0	0
12000000 其他收入	224,623	0	0	0
以前年度	760	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	760	0	0	0
112年度 04000000 罰款及賠償收入	760	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用 收回	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再 繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0

化環境景觀處 數分析表

113年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
0	1,216,899	0	0	10,025,218
0	0	0	0	8,807,559
0	0	0	0	7,661,773
0	0	0	0	905,632
0	0	0	0	15,531
0	0	0	0	224,623
0	1,216,899	0	0	1,217,659
0	0	0	0	760
0	0	0	0	760
0	0	0	0	0
0	1,216,899	0	0	1,216,899
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	1,216,899	0	0	1,216,899
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

新北市政府綠美 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	461,570,909	88,154,239	0	0
本年度	294,875,804	66,094,873	0	0
一、本年度經費	281,714,212	66,094,873	0	0
0356010100 一般行政	23,708,256	0	0	0
0356040100 綠美化管理業務	33,149,827	0	0	0
0356040100* 綠美化管理業務	224,856,129	66,094,873	0	0
二、統籌科目	13,161,592	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,063,070	0	0	0
0989010100 公務人員各項補助	41,800	0	0	0
0989020100 災害準備金	138,096	0	0	0
0989020100* 災害準備金	10,918,626	0	0	0
以前年度	166,695,105	22,059,366	0	0
一、以前年度應付(保留)數	166,695,105	22,059,366	0	0
110年度 0356040100* 綠美化管理業務	31,852,692	0	0	0
111年度 0356040100* 綠美化管理業務	1,203,431	0	0	0
112年度 0356010100 一般行政	490,000	0	0	0
112年度 0356040100 綠美化管理業務	3,175,346	1,000,000	0	0

化環境景觀處 數分析表

113年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+ (7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	76,641,918	0	473,083,230	91,273,718
0	0	0	0	0	360,970,677	90,585,097
0	0	0	0	0	347,809,085	90,530,358
0	0	0	0	0	23,708,256	790,000
0	0	0	0	0	33,149,827	6,864,420
0	0	0	0	0	290,951,002	82,875,938
0	0	0	0	0	13,161,592	54,739
0	0	0	0	0	2,063,070	0
0	0	0	0	0	41,800	0
0	0	0	0	0	138,096	0
0	0	0	0	0	10,918,626	54,739
0	0	0	76,641,918	0	112,112,553	688,621
0	0	0	76,641,918	0	112,112,553	688,621
0	0	0	31,852,692	0	0	0
0	0	0	0	0	1,203,431	688,621
0	0	0	0	0	490,000	0
0	0	0	0	0	4,175,346	0

新北市政府綠美
公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
112年度 0356040100* 綠美化管理業務	129,903,298	21,059,366	0	0
112年度 0989020100* 災害準備金	70,338	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

化環境景觀處 數分析表

113年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+ (7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	44,789,226	0	106,173,438	0
0	0	0	0	0	70,338	0
0	0	0	0	0	0	0

新北市政府綠美化環境景觀處

歲入保留分析表

中華民國113年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
108	合計	30,000	-	30,000	100.00%	違反新北市樹木保護自治條例，因行為人未繳納，故予以保留，並加強稽催。
	108年度小計	30,000	-	30,000		
	罰款及賠償收入	30,000	-	30,000		
	罰金罰鍰及息金	30,000	-	30,000		
	罰金罰鍰	30,000	-	30,000		

新北市政府綠美化環境景觀處
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國113年度

單位:新臺幣元

年度	科 目 名 稱	餘 絀 數 (或 減 免 、 註 銷 數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金 額	%	
113	合計	5,731,559		
	113年度經常門小計	5,731,559		
	罰款及賠償收入	5,363,773		
	罰金罰鍰及息金	-219,200		
	罰金罰鍰	-219,200	-43.84%	違反新北市樹木保護自治條例裁罰收入，依實際發生數繳庫。
	賠償收入	5,582,973		
	一般賠償收入	5,582,973	310.51%	係本處所管土地被占用所收取之補償金及採購合約違約金罰款，依實際發生數繳庫。
	規費收入	157,632		
	使用規費收入	157,632		
	場地設施使用費	157,632	21.07%	係公共事業使用市有土地收取使用費，依實際發生數繳庫。
	財產收入	15,531		
	財產孳息	821		
	利息收入	197		本處零用金專戶孳生之利息收入，依實際發生數繳庫。
	租金收入	624		係公有土地之租金收入，依實際發生數繳庫。
	廢舊物資售價	14,710		
	廢舊物資售價	14,710		係報廢財產拍賣收入，依實際發生數繳庫。
	其他收入	194,623		
雜項收入	194,623			
收回以前年度歲出	176,611		係收回以前年度綠美學競賽補助款及委託公所辦理老舊公園更新及公園遊具改善工程之賸餘款，依實際發生數繳庫。	
其他雜項收入	18,012	60.04%	係租借本市公園綠地兒童遊戲場收取水電使用費，依實際發生數繳庫。	

新北市政府綠美 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
111	合計		204,920,122	204,920,122	31.16%
	111年度資本門小計		10,330,013	10,330,013	88.97%
	農業支出		10,330,013	10,330,013	88.97%
	綠美化管理業務		10,330,013	10,330,013	88.97%
	綠美化管理業務		10,330,013	10,330,013	88.97%
112	112年度經常門小計		1,000,000	1,000,000	21.18%
	農業支出		1,000,000	1,000,000	21.18%
	綠美化管理業務		1,000,000	1,000,000	23.63%
	綠美化管理業務		1,000,000	1,000,000	23.63%
	112年度資本門小計		36,910,139	36,910,139	21.65%
112	農業支出		36,910,139	36,910,139	21.66%
	綠美化管理業務		36,910,139	36,910,139	21.66%
	綠美化管理業務		36,910,139	36,910,139	21.66%
	113年度經常門小計		7,654,420	7,654,420	10.60%
	農業支出		7,654,420	7,654,420	10.64%
113	一般行政		790,000	790,000	2.76%
	一般行政		790,000	790,000	2.76%

化環境景觀處 分析表

113年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	A01	204,920,122	中和區嘉德公園設施改善工程委託設計監造技術服務案 688,621元; 保留原因: 履約期限未至, 爰予以保留相關經費, 後續依契約書規定辦理驗收核銷。	
		10,330,013		
		10,330,013		
		10,330,013		
		10,330,013		
經常門	C01	688,621	老舊公園更新及公園全齡化暨特色共融遊戲場改善計畫-三重區同安36公園特色遊具新設工程9,641,392元; 保留原因: 已完工驗收, 惟未完成結報手續, 委託三重區公所代辦, 爾後將加強控管代辦機關執行進度。	
		9,641,392		
		1,000,000		
		1,000,000		
		1,000,000		
資本門	A01	1,000,000	林口區立游泳池活化及樂活公園周邊停車空間先期規劃案 1,000,000元; 保留原因: 基本設計中, 委託林口區公所代辦, 爾後將加強控管公所執行進度。	
		36,910,139		
		36,910,139		
		36,910,139		
		36,910,139		
		1,053,122		
		929,343		
		1,000,000		
		12,868,308		
		9,021,923		
經常門	C14	12,037,443	老舊公園更新及全齡化暨特色共融遊戲場改善計畫-新北市泰山區和平公園整體改善工程設計監造費1,053,122元; 保留原因: 施工中尚未完工, 委託泰山區公所代辦, 爾後將加強控管公所執行進度。	
		7,654,420		
		7,654,420		
		790,000		
		790,000		
790,000	113年度新北市公園設施暨景觀燈維護管理系統 維護服務採購案790,000元; 保留原因: 已履約完成未辦理驗收, 爾後將提早辦理。			

新北市政府綠美 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	綠美化管理業務		6,864,420	6,864,420	15.82%
	綠美化管理業務		6,864,420	6,864,420	15.82%
113	113年度資本門小計		149,025,550	149,025,550	37.39%
	農業支出		148,970,811	148,970,811	38.43%
	綠美化管理業務		148,970,811	148,970,811	38.43%
	綠美化管理業務		148,970,811	148,970,811	38.43%

化環境景觀處 分析表

113年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
經常門		6,864,420		
		6,864,420		
	C14	381,920	113 年度新北市城市綠美學輔導團委託專業服務採購案 381,920元; 保留原因: 已履約完成未辦理驗收, 爾後將提早辦理。	
	C14	1,642,500	113年全國青年景觀競賽委託專業服務案1,642,500元; 保留原因: 履約期限未至, 爰予以保留相關經費, 後續依契約書規定辦理驗收核銷。	
	C14	1,000,000	健康美學推廣計畫委託專業服務案1,000,000元; 保留原因: 履約期限未至, 爰予以保留相關經費, 後續依契約書規定辦理驗收核銷。	
	C14	1,440,000	新北市苗圃活化計畫委託專業服務採購案1,440,000元; 保留原因: 履約期限未至, 爰予以保留相關經費, 後續依契約書規定辦理驗收核銷。	
	C14	1,650,000	113年度新北市公園改善計畫委託專業服務1,650,000元; 保留原因: 履約期限未至, 爰予以保留相關經費, 後續依契約書規定辦理驗收核銷。	
資本門	C14	750,000	113年度新北市公園兒童遊戲場稽查委託專業服務案750,000元; 保留原因: 履約期限未至, 爰予以保留相關經費, 後續依契約書規定辦理驗收核銷。	
		149,025,550		
		148,970,811		
		148,970,811		
		148,970,811		
	A01	3,300,769	新北市深坑區埔新里草地頭綠地改善工程3,300,769元; 保留原因: 施工中尚未完工, 委託深坑區公所代辦, 爾後將加強控管公所執行進度。	
	A01	8,155,371	113年度新北市全區綠美學及樹木傾倒復舊工程(第二區-三蘆八區)8,155,371元; 保留原因: 施工中尚未完工, 爾後將加強控管執行進度。	
	A01	593,876	113年度新北市全區綠美學及樹木傾倒復舊工程(第二區-三蘆八區)委託監造技術服務案593,876元; 保留原因: 施工中尚未完工, 爾後將加強控管執行進度。	
	A01	753,244	板橋區雅匯公園環境綠美化改善工程(第2次撥款)753,244元; 保留原因: 施工中尚未完工, 委託板橋區公所代辦, 爾後將加強控管代辦機關執行進度。	
	A01	1,199,954	貴和兒童公園環境暨綠美化改善工程1,199,954元; 保留原因: 已完工未驗收, 委託泰山區公所代辦, 爾後將加強控管代辦機關執行進度。	
	A01	899,836	楓樹河濱公園蒜香藤增設自動澆灌系統工程899,836元; 保留原因: 已完工未驗收, 委託泰山區公所代辦, 爾後將加強控管代辦機關執行進度。	
A01	936,213	新北市鶯歌區永昌公園遊戲場暨周邊綠美化改善工程936,213元; 保留原因: 施工中尚未完工, 委託鶯歌區公所代辦, 爾後將加強控管公所執行進度。		
A01	800,000	新北市三峽區公所大同公園環境及綠美化改善工程800,000元; 保留原因: 施工中尚未完工, 委託三峽區公所代辦, 爾後將加強控管公所執行進度。		
A01	1,854,383	老舊公園更新及全齡化暨特色共融遊戲場改善計畫-113年八里區商港公園兒童遊戲場環境設施改善工程1,854,383元; 保留原因: 已完工未驗收, 委託八里區公所代辦, 爾後將加強控管公所執行進度。		

新北市政府綠美

歲出保留

中華民國

年度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

化環境景觀處 分析表

113年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	A01	1,764,569	老舊公園更新及全齡化暨特色共融遊戲場改善計畫-113年新北市三重區慈祐公園兒童遊戲場環境設施改善工程1,764,569元;保留原因:施工中尚未完工,委託三重區公所代辦,爾後將加強控管公所執行進度。	
	A01	6,828,598	老舊公園更新及全齡化暨特色共融遊戲場改善計畫-113年新北市土城區永寧廣場兒童遊戲場環境設施改善工程6,828,598元;保留原因:施工中尚未完工,委託土城區公所代辦,爾後將加強控管公所執行進度。	
	A01	4,793,437	老舊公園更新及全齡化暨特色共融遊戲場改善計畫-113年新北市土城區清水社區公園兒童遊戲場環境設施改善工程4,793,437元;保留原因:施工中尚未完工,委託土城區公所代辦,爾後將加強控管公所執行進度。	
	A01	1,577,399	老舊公園更新及全齡化暨特色共融遊戲場改善計畫-113年新北市板橋區板橋435藝文特區兒童遊戲場環境設施改善工程1,577,399元;保留原因:施工中尚未完工,委託文化局代辦,爾後將加強控管機關執行進度。	
	A01	10,500,000	老舊公園更新及全齡化暨特色共融遊戲場改善計畫-113年新北市板橋區重慶公園兒童遊戲場環境設施改善工程10,500,000元;保留原因:施工中尚未完工,委託板橋區公所代辦,爾後將加強控管公所執行進度。	
	A01	10,000,000	老舊公園更新及全齡化暨特色共融遊戲場改善計畫-113年新北市林口區文林公園兒童遊戲場環境設施改善工程10,000,000元;保留原因:施工中尚未完工,委託林口區公所代辦,爾後將加強控管公所執行進度。	
	A01	1,662,118	老舊公園更新及全齡化暨特色共融遊戲場改善計畫-113年新北市林口區隆林公園兒童遊戲場環境設施改善工程1,662,118元;保留原因:施工中尚未完工,委託林口區公所代辦,爾後將加強控管公所執行進度。	
	A01	10,066,583	老舊公園更新及全齡化暨特色共融遊戲場改善計畫-113年新北市泰山區和平公園兒童遊戲場環境設施改善工程10,066,583元;保留原因:施工中尚未完工,委託泰山區公所代辦,爾後將加強控管公所執行進度。	
	A01	1,870,243	老舊公園更新及全齡化暨特色共融遊戲場改善計畫-113年新店區寶徠公園兒童遊戲場環境設施改善工程1,870,243元;保留原因:施工中尚未完工,委託新店區公所代辦,爾後將加強控管公所執行進度。	
	A01	9,990,535	老舊公園更新及全齡化暨特色共融遊戲場改善計畫-113年新店區交通公園兒童遊戲場環境設施改善工程9,990,535元;保留原因:施工中尚未完工,委託新店區公所代辦,爾後將加強控管公所執行進度。	
	A01	9,222,454	老舊公園更新及全齡化暨特色共融遊戲場改善計畫-113年新北市樹林區鎮前親子公園兒童遊戲場環境設施改善工程9,222,454元;保留原因:施工中尚未完工,委託樹林區公所代辦,爾後將加強控管公所執行進度。	
	A01	2,700,000	老舊公園更新及全齡化暨特色共融遊戲場改善計畫-林口區婦幼公園監造設計服務案2,700,000元;保留原因:施工中尚未完工,委託林口區公所代辦,爾後將加強控管公所執行進度。	
	A01	3,768,664	老舊公園更新及全齡化暨特色共融遊戲場改善計畫-淡水區福德公園新設溜滑梯及設施改善工程3,768,664元;保留原因:已完工未驗收,委託淡水區公所代辦,爾後將加強控管公所執行進度。	
	A01	12,695,982	老舊公園更新及全齡化暨特色共融遊戲場改善計畫-113年新店區原民局公園遊戲場改善工程12,695,982元;保留原因:施工中尚未完工,委託新店區公所代辦,爾後將加強控管公所執行進度。	

新北市政府綠美

歲出保留

中華民國

年度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

化環境景觀處 分析表

113年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	A01	4,262,892	老舊公園更新及全齡化暨特色共融遊戲場改善計畫-石門區草里海濱景觀公園改善工程4,262,892元; 保留原因: 施工中尚未完工, 委託石門區公所代辦, 爾後將加強控管公所執行進度。	
	A01	2,747,424	老舊公園更新及全齡化暨特色共融遊戲場改善計畫-113年新店區公14公園遊戲場改善工程2,747,424元; 保留原因: 施工中尚未完工, 委託新店區公所代辦, 爾後將加強控管公所執行進度。	
	A01	3,743,438	老舊公園更新及全齡化暨特色共融遊戲場改善計畫-新北市土城區學成公園改善工程3,743,438元; 保留原因: 施工中尚未完工, 委託土城區公所代辦, 爾後將加強控管公所執行進度。	
	A01	5,200,000	老舊公園更新及全齡化暨特色共融遊戲場改善計畫-淡水區淡海路182巷路口土木設施新設工程5,200,000元; 保留原因: 施工中尚未完工, 委託淡水區公所代辦, 爾後將加強控管公所執行進度。	
	A01	1,486,926	老舊公園更新及全齡化暨特色共融遊戲場改善計畫-三重區龍門公園環境改善工程1,486,926元; 保留原因: 施工中尚未完工, 委託三重區公所代辦, 爾後將加強控管公所執行進度。	
	A01	1,206,571	老舊公園更新及全齡化暨特色共融遊戲場改善計畫-三峽區龍學公園環境改善工程1,206,571元; 保留原因: 施工中尚未完工, 委託三峽區公所代辦, 爾後將加強控管公所執行進度。	
	A01	2,877,935	老舊公園更新及全齡化暨特色共融遊戲場改善計畫-板橋區望月公園環境改善工程2,877,935元; 保留原因: 施工中尚未完工, 委託板橋區公所代辦, 爾後將加強控管公所執行進度。	
	A01	1,760,000	老舊公園更新及全齡化暨特色共融遊戲場改善計畫-113年新北市新店區廣興河濱公園遊戲場改善工程1,760,000元; 保留原因: 施工中尚未完工, 委託新店區公所代辦, 爾後將加強控管公所執行進度。	
	A03	1,970,961	板橋區雅匯公園環境綠美化改善工程(第1次撥款)1,970,961元; 保留原因: 已完工驗收, 惟未完成結報手續, 委託板橋區公所代辦, 爾後將加強控管代辦機關執行進度。	
	A03	2,000,000	老舊公園更新及全齡化暨特色共融遊戲場改善計畫-113年新北市中和區民樂人行廣場兒童遊戲場環境設施改善工程2,000,000元; 保留原因: 已完工驗收, 惟未完成結報手續, 委託中和區公所代辦, 爾後將加強控管公所執行進度。	
	A03	4,859,389	老舊公園更新及全齡化暨特色共融遊戲場改善計畫-113年新北市中和區華福公園兒童遊戲場環境設施改善工程4,859,389元; 保留原因: 已完工驗收, 惟未完成結報手續, 委託中和區公所代辦, 爾後將加強控管公所執行進度。	
	A03	6,500,000	老舊公園更新及全齡化暨特色共融遊戲場改善計畫-113年新北市汐止區林森橋下兒童遊戲場環境設施改善工程6,500,000元; 保留原因: 已完工驗收, 惟未完成結報手續, 委託汐止區公所代辦, 爾後將加強控管公所執行進度。	
	A03	1,982,180	老舊公園更新及全齡化暨特色共融遊戲場改善計畫-淡水區新民公園新設兒童遊具、體健設施與土木工程1,982,180元; 保留原因: 已完工驗收, 惟未完成結報手續, 委託淡水區公所代辦, 爾後將加強控管公所執行進度。	
	A03	2,438,867	老舊公園更新及全齡化暨特色共融遊戲場改善計畫-新北市中和區嘉穗公園設施改善工程2,438,867元; 保留原因: 已完工尚未驗收, 爾後將加強控管執行進度。	

新北市政府綠美

歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	其他支出		54,739	54,739	0.50%
	災害準備金		54,739	54,739	0.50%
	災害準備金		54,739	54,739	0.50%

化環境景觀處 分析表

113年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	A01	54,739 54,739 54,739 54,739	113年度新北市全區綠美學及樹木傾倒復舊工程(第二區-三蘆八區)54,739元; 保留原因: 施工中尚未完工, 爾後將加強控管工程執行進度。	

新北市政府綠美化環境景觀處
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
111	合計	25,083,434	3.63%		7,609,001			17,474,433		
	111年度合計	76,684	0.66%		-			76,684		
	111年度資本門小計	76,684	0.66%		-			76,684		
	農業支出	76,684	0.66%		-			76,684		
	綠美化管理業務	76,684	0.66%		-			76,684		
	綠美化管理業務	76,684	0.66%		-		07	76,684	營繕工程結餘，覈實辦理。	
112	112年度合計	3,638,391	2.08%		56,654			3,581,737		
	112年度經常門小計	56,654	1.20%		56,654			-		
	農業支出	56,654	1.20%		56,654			-		
	綠美化管理業務	56,654	1.34%		56,654			-		
	綠美化管理業務	56,654	1.34%	01	56,654	按業務需要而減少支付。		-		
	112年度資本門小計	3,581,737	2.10%		-			3,581,737		
	農業支出	3,581,737	2.10%		-			3,581,737		
	綠美化管理業務	3,581,737	2.10%		-			3,581,737		
	綠美化管理業務	3,581,737	2.10%		-		01	3,581,737	按業務需要而減少支付。	
113	113年度合計	21,368,359	4.52%		7,552,347			13,816,012		
	113年度經常門小計	7,552,347	10.16%		7,552,347			-		
	農業支出	7,450,497	10.35%		7,450,497			-		
	一般行政	4,073,744	14.26%		4,073,744			-		
	一般行政	4,073,744	14.26%	10	4,073,744	擲節支出。		-		
	綠美化管理業務	3,376,753	7.78%		3,376,753			-		
	綠美化管理業務	3,376,753	7.78%	01	3,376,753	按業務需要而減少支付。		-		
	其他支出	101,850	36.15%		101,850			-		
	災害準備金	101,850	42.45%		101,850			-		
	災害準備金	101,850	42.45%	10	101,850	擲節支出。		-		
	113年度資本門小計	13,816,012	3.47%		-			13,816,012		
	農業支出	13,809,604	3.56%		-			13,809,604		
	綠美化管理業務	13,809,604	3.56%		-			13,809,604		
	綠美化管理業務	13,809,604	3.56%		-		07	13,809,604	營繕工程結餘，覈實辦理。	
	其他支出	6,408	0.06%		-			6,408		
	災害準備金	6,408	0.06%		-			6,408		
	災害準備金	6,408	0.06%		-		07	6,408	營繕工程結餘，覈實辦理。	

本 頁 空 白

新北市政府綠美

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	373,826,940	-	-	373,238,413	-
綠美化管理業務	224,856,129	-	-	224,267,602	-
綠美化管理業務	224,856,129	-	-	224,267,602	-
小計	224,856,129	-	-	224,267,602	-
保留數					
綠美化管理業務	148,970,811	-	-	148,970,811	-
綠美化管理業務	148,970,811	-	-	148,970,811	-
保留小計	148,970,811	-	-	148,970,811	-

化環境景觀處

出分析表

113年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
528,733	-	59,794	-	-	-
528,733	-	59,794	-	-	-
528,733	-	59,794	-	-	-
528,733	-	59,794	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

新北市政府綠美

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	10,973,365	-	-	10,973,365	-
災害準備金	10,918,626	-	-	10,918,626	-
災害準備金	10,918,626	-	-	10,918,626	-
小計	10,918,626	-	-	10,918,626	-
保留數					
災害準備金	54,739	-	-	54,739	-
災害準備金	54,739	-	-	54,739	-
保留小計	54,739	-	-	54,739	-

新北市政府綠美化環境景觀處

人事費明細表

中華民國113年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	17,457,917	-	17,457,917	14,968,936	-2,488,981	-14.26%	26	21	法定 編制 人員 實有 數含 職務 代理 人3 人。
二、技工及工友待遇	429,240	-	429,240		-429,240	-100%	1	0	
三、獎金	3,751,395	-	3,751,395	3,234,302	-517,093	-13.78%			
四、其他給與	432,000	-	432,000	338,841	-93,159	-21.56%			
五、加班費	500,496	-	500,496	360,040	-140,456	-28.06%			
六、退休離職儲金	174,580	-	174,580	27,810	-146,770	-84.07%			
七、保險	1,590,372	-	1,590,372	1,378,714	-211,658	-13.31%			
合 計	24,336,000	-	24,336,000	20,308,643	-4,027,357	-16.55%	27	21	

新北市政府綠美化環境景觀處
統籌支撥科目支出明細表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					2,063,070			2,063,070
公務人員退休及撫卹 給付					2,063,070			2,063,070
公務人員各項補助及 慰問金								
災害準備金								

新北市政府綠美化環境景觀處
統籌支撥科目支出明細表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	41,800			41,800	11,056,722		54,739	11,111,461
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	41,800			41,800				
災害準備金					11,056,722		54,739	11,111,461

本 頁 空 白

新北市政府綠美

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	
合計	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-
綠美化管理業務	-	-	-	-
綠美化管理業務	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

化環境景觀處

經費報告表

113年度

單位:新臺幣元

捐		助			合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計			
6,038,417	6,000	-	6,044,417	6,044,417		
-	6,000	-	6,000	6,000		
-	6,000	-	6,000	6,000		
6,038,417	-	-	6,038,417	6,038,417		
6,038,417	-	-	6,038,417	6,038,417		
6,038,417	6,000	-	6,044,417	6,044,417		

新北市政府綠美
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額				
			預算數 (1)	決算數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一. 補助其他政府機關 1. 政府機關間 2. 地方政府 二. 對特種基金之補助 三. 社會保險負擔 四. 對公保軍保退撫基金之補助及挹注 五. 公費就養及醫療補助 六. 對國內團體之捐助 1. 財團法人 (1)基金捐助 (2)計畫捐助 2. 其他團體 新北市公寓大廈管理委員會、社區發展協會及里辦公室等99個團體	辦理社區綠美化及可食地景補助材料費用	綠美化管理業務	8,800,000	6,038,417	0	6,038,417	2,761,583
小計			8,800,000	6,038,417	0	6,038,417	2,761,583
七. 對外之捐助 八. 獎助 1. 對私校之獎助 2. 對學生之獎助 3. 社會福利津貼及濟 4. 差額補貼 5. 損失及賠償 6. 獎勵及慰問			退休人員三節慰問金	一般行政	6,000	6,000	0
小計	6,000	6,000			0	6,000	0
合計	8,806,000	6,044,417			0	6,044,417	2,761,583

化環境景觀處 關或團體個人經費報告表

113年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 預	入 助 算	計畫 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成						金額	收回 繳 庫 日期	
V									1. 本處自行訂定初複審及 評選規則。 2. 依實際申請件數辦理， 摺節開支。
V									

新北市政府綠美
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出											投資及增資
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
對企業					對非家庭及民間機構	對政府	對國外					
總計	23,039	37,627		46		6,044			66,755			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育												
05保健												
06社會安全與福利	2,063					6			2,069			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業	20,934	37,627		46		6,038			64,645			
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出	42								42			

化環境景觀處

濟性綜合分類表

113年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總	
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成						資 本 支 出 合 計	總 計	
對 企 業	對 非 家 庭 利 益 及 民 間 構 成	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備			土 地 改 良
								384,212	529		60		384,800	451,556
								384,212	529		60		384,800	449,445
														42

新北市政府綠美化環境景觀處

平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
資產	446,861,528,086	427,194,572,981	負債	40,881,749	59,895,806
流動資產	154,482,553	163,208,807	流動負債	5,976,284	1,327,717
專戶存款	40,806,149	59,827,065	應付代收款	5,976,284	1,327,717
應收帳款	30,000	30,760	其他負債	34,905,465	58,568,089
預付款	113,646,404	103,350,982	存入保證金	34,905,465	58,568,089
固定資產	446,700,539,645	427,023,258,593	淨資產	446,820,646,337	427,134,677,175
土地	436,401,040,193	416,847,338,869	資產負債淨額	446,820,646,337	427,134,677,175
房屋建築及設備	7,396,297	7,396,297	資產負債淨額	446,820,646,337	427,134,677,175
累計折舊－房屋建築及設備	-4,853,561	-4,672,879			
機械及設備	3,528,581	3,564,430			
累計折舊－機械及設備	-3,410,622	-3,343,738			
交通及運輸設備	3,694,989	3,572,347			
累計折舊－交通及運輸設備	-2,535,588	-2,679,455			
雜項設備	995,383	989,332			
累計折舊－雜項設備	-756,705	-689,884			
收藏品及傳承資產	10,295,440,678	10,171,783,274			
無形資產	6,430,288	8,036,840			
電腦軟體	6,430,288	8,036,840			
其他資產	75,600	68,741			
暫付款	75,600	68,741			
合 計	446,861,528,086	427,194,572,981	合 計	446,861,528,086	427,194,572,981
附 註			附 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	5	4			
待抵銷債權憑證	-5	-4			
備註：	長期投資、固定資產及無形資產總額較「財產目錄總表」中「一、公用財產(一)公務用財產+(二)、公共用財產」+「二、非公共用財產」總值多10,301,870,966元，係非屬「財產目錄總表」登載之財產範圍，為無形資產-電腦軟體6,430,288元及珍貴財產10,295,440,678元。				

新北市政府綠美化環境景觀處

收入支出表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	481,890,789	496,049,379	-14,158,590
公庫撥入數	473,083,230	486,241,025	-13,157,795
罰款及賠償收入	7,661,773	7,595,772	66,001
規費收入	905,632	770,064	135,568
財產收益	15,531	21,761	-6,230
其他收入	224,623	1,420,757	-1,196,134
支出	473,280,355	572,903,127	-99,622,772
繳付公庫數	10,025,218	10,755,736	-730,518
人事支出	22,551,609	22,575,705	-24,096
業務支出	432,386,356	532,645,425	-100,259,069
獎補助支出	6,044,417	6,146,538	-102,121
財產損失	31,494	1,676	29,818
折舊、折耗及攤銷	2,241,261	778,047	1,463,214
收支餘絀	8,610,434	-76,853,748	85,464,182

新北市政府綠美化環境景觀處

平衡表科目明細表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	40,806,149	
			110303應收帳款	-	30,000	
			110901預付款	-	113,646,404	
			110901001歲出(保留)計畫	113,646,404	-	
			140101土地	-	436,401,040,193	
			140401房屋建築及設備	-	7,396,297	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-4,853,561	
			140501機械及設備	-	3,528,581	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-3,410,622	
			140601交通及運輸設備	-	3,694,989	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-2,535,588	
			140701雜項設備	-	995,383	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-756,705	
			141001收藏品及傳承資產	-	10,295,440,678	
			160102電腦軟體	-	6,430,288	
			180101暫付款	-	75,600	
			180101003其他	75,600	-	
			190401債權憑證	-	5	
			190501待抵銷債權憑證	-	-5	
			210302應付代收款	-	5,976,284	
			210302001健保費代扣繳	36,401	-	
			210302002勞保費代扣繳	141,866	-	
			210302003公保費代扣繳	65,486	-	
			210302004勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	149,635	-	
			210302005公務人員退撫基金代扣繳	164,343	-	
			210302014工程管理費	890,919	-	
			210302015其他代收款	402,634	-	
			210302099代辦經費	4,125,000	-	
			280301存入保證金	-	34,905,465	
			280301002履約保證金	21,805,000	-	
			280301003保固保證金	405,384	-	
			280301007保證金	12,695,081	-	
			310101資產負債淨額	-	446,820,646,337	

新北市政府綠美化環境景觀處
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	416,847,338,869	0	20,709,648,088	1,155,946,764	0	436,401,040,193
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	7,396,297	-4,672,879	0	0	-180,682	2,542,736
機械及設備	3,564,430	-3,343,738	0	35,849	-66,884	117,959
交通及運輸設備	3,572,347	-2,679,455	528,733	406,091	143,867	1,159,401
雜項設備	989,332	-689,884	59,794	53,743	-66,821	238,678
收藏品及傳承資產	10,171,783,274	0	123,710,460	53,056	0	10,295,440,678
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	427,034,644,549	-11,385,956	20,833,947,075	1,156,495,503	-170,520	446,700,539,645
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	8,036,840	0	0	1,606,552	0	6,430,288
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	8,036,840	0	0	1,606,552	0	6,430,288
合 計	427,042,681,389	-11,385,956	20,833,947,075	1,158,102,055	-170,520	446,706,969,933

備註：1. 本年度成本變動增加數20,833,947,075元=預算採購增加金額588,527元+其他依規制移入、受贈等增加金額20,833,358,548元。

2. 設備及投資預算執行增加金額398,804,514元=本年度預算執行金額224,856,129元+災害準備金10,918,626元+以前年度歲出執行數163,029,759元。

3. 預算採購增加金額588,527元，與設備及投資預算執行增加金額398,804,514元，減少398,215,987元，主要係辦理道路、公園、綠地、重點地區綠美化規劃、設計、施作、綠美化維養管理不登財產帳398,215,987元。

新北市政府綠美化環境景觀處

決算與會計收支對照表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	8,807,559	473,083,230	481,890,789	收入
		473,083,230	473,083,230	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	7,661,773		7,661,773	罰款及賠償收入
規費收入	905,632		905,632	規費收入
信託管理收入				
財產收入	15,531		15,531	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	224,623		224,623	其他收入
歲出	451,555,774	21,724,581	473,280,355	支出
		10,025,218	10,025,218	繳付公庫數
人事費	22,551,609		22,551,609	人事支出
業務費	38,159,443	394,226,913	432,386,356	業務支出
獎補助費	6,044,417		6,044,417	獎補助支出
設備及投資	384,800,305	-384,800,305		
		31,494	31,494	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,241,261	2,241,261	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-442,748,215	451,358,649	8,610,434	收支餘絀

備註：

1. 「業務費」：調整數394,226,913元=(1)+(2)

(1)本年度：未達財產認列標準(本年度預算)224,267,602元+災害準備金10,918,626元+扣除本年度保留數-7,654,420元。

(2)以前年度：以前年度歲出轉入數保留款於本實現(預算科目為業務費)3,665,346元+未達財產認列標準(以前年度保留款)163,029,759元。

2. 「設備及投資」：調整數-384,800,305元=認列固定資產-588,527元+未達財產認列標準(本年度預算)-224,267,602元+災害準備金-10,918,626元+扣除本年度保留數-149,025,550元。

3. 「財產損失」：調整數31,494元=固定資產報廢31,494元。

4. 「折舊、折耗及攤銷」：調整數2,241,261元=固定資產提列折舊634,709元+電腦軟體攤銷1,606,552元。

新北市政府綠美化環境景觀處

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	59,827,065
(一) 專戶存款	59,827,065
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	20,137,963,465
(一) 本年度歲入	8,807,559
1. 實現數	8,807,559
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	8,807,559
2. 應收數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	760
1. 以前年度轉入實現數	760
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(-)	
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	-1,216,899
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	1,216,899
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	4,648,567
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	
(十) 預收款淨增(減)數	

新北市政府綠美化環境景觀處

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	-23,662,624
(十七) 應付保管款淨增(減)數	
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	473,083,230
1. 本年度歲出撥款	360,970,677
2. 以前年度歲出撥款	112,112,553
3. 退還以前年度歲入繳庫款	
4. 退還以前年度預收繳庫款	
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	
6. 墊付款	
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	19,675,085,973
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
7. 審修增列應收剔除經費	
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(—)	
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(—)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(—)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(—)	
17. 註銷應收剔除經費(—)	
18. 註銷材料(—)	
19. 註銷存出保證金(—)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	19,675,085,973
(1) 財產交易利益(損失)	-31,494

新北市政府綠美化環境景觀處

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-2,241,261
(6) 其他影響非流動資產之項目	19,677,358,728
收項總計	20,197,790,530
付項	
一、本期支出	20,156,984,381
(一) 本年度歲出	451,555,774
1. 實現數	294,875,804
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	588,527
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	294,287,277
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	156,679,970
(二) 歲出應付數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	
(三) 歲出保留數	10,015,135
1. 以前年度轉入實現數	166,695,105
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	166,695,105
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	-156,679,970
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	10,295,422
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	

新北市政府綠美化環境景觀處

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	19,676,692,525
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-1,606,552
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數(-)	
(十八) 暫付款淨增(減)數	6,859
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(二十一) 繳付公庫數	10,025,218
1. 本年度歲入繳庫	8,807,559
2. 以前年度歲入繳庫	760
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	
5. 應收剔除經費繳庫	
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	1,216,899
二、本期結存	40,806,149
(一) 專戶存款	40,806,149
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	20,197,790,530

本 頁 空 白

新北市政府綠

財產

中華民國

分類項目數量 及價值	土 地			土地改良物		房屋建築及設備		
	筆數	公頃	價值	個數	價值	棟數	平方公尺	價值
一、公用財產	2,444	355.293311	436,401,040,193	0	0	7	1,581.27	2,542,736
(一)公務用財產	22	8.239715	141,526,040	0	0	7	1,581.27	2,542,736
新北市政府農業局主管	22	8.239715	141,526,040	0	0	7	1,581.27	2,542,736
新北市政府綠美化環境景觀處	22	8.239715	141,526,040	0	0	7	1,581.27	2,542,736
(二)公共用財產	2,422	347.053596	436,259,514,153	0	0	0	0	0
新北市政府農業局主管	2,422	347.053596	436,259,514,153	0	0	0	0	0
新北市政府綠美化環境景觀處	2,422	347.053596	436,259,514,153	0	0	0	0	0
(三)事業用財產	0	0	0	0	0	0	0	0
二、非公用財產	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	2,444	355.293311	436,401,040,193	0	0	7	1,581.27	2,542,736

美化環境景觀處

目錄總表

113年12月31日

單位：新臺幣元

機械及設備		交通及運輸設備		雜項設備		有價證券		權利	總值
數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值	價值	
42	117,959	9	1,159,401	38	238,678	0	0	0	436,405,098,967
42	117,959	9	1,159,401	38	238,678	0	0	0	145,584,814
42	117,959	9	1,159,401	38	238,678	0	0	0	145,584,814
42	117,959	9	1,159,401	38	238,678	0	0	0	145,584,814
0	0	0	0	0	0	0	0	0	436,259,514,153
0	0	0	0	0	0	0	0	0	436,259,514,153
0	0	0	0	0	0	0	0	0	436,259,514,153
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	117,959	9	1,159,401	38	238,678	0	0	0	436,405,098,967

新北市政府綠
珍貴動產、不

中華民國

分類項目數量 及價值	土 地			土地改良物		房屋建築及設備		
	筆數	公頃	價值	個數	價值	棟數	平方公尺	價值
用途別								
一、公用財產	16	4.392354	10,295,440,678	0	0	0	0	0
(一)公務用財產	0	0	0	0	0	0	0	0
(二)公共用財產	16	4.392354	10,295,440,678	0	0	0	0	0
新北市政府農業局主管	16	4.392354	10,295,440,678	0	0	0	0	0
新北市政府綠美化環 境景觀處	16	4.392354	10,295,440,678	0	0	0	0	0
(三)事業用財產	0	0	0	0	0	0	0	0
二、非公用財產	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	16	4.392354	10,295,440,678	0	0	0	0	0

美化環境景觀處

動產目錄總表

113年12月31日

單位：新臺幣元

機械及設備		交通及運輸設備		雜項設備		有價證券		權利	總值
數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值	價值	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,295,440,678
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,295,440,678
0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,295,440,678
0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,295,440,678
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,295,440,678

新北市政府綠美化環境景觀處
 議會審議通過新北市政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報
 告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
 中華民國 113 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	<p>113年度總預算案（含追加、減預算案）</p> <p>一、通案決議部份</p> <p>（一）歲出統刪6億2,500萬元，除指定刪減新聞局運用各式媒體辦理本市政策宣導相關費用100萬元外，餘由市府自行調整。</p> <p>（二）預算不平衡數6億2,880萬4,300元，由市府自行調整。</p> <p>（三）審議刪除或刪減之預算項目及金額，於113年度預算執行期間，不得編列追加（減）預算、不得提墊付（上級補助款及回饋金除外）。</p> <p>（四）各機關於預算執行期間，不應變更原訂實施計畫，並應於每年度預算審議前，提供議員各單位實施計畫明細。</p> <p>（五）動支第二預備金，其經常門每筆數額超過400萬元者，應先送議會備查，但遇緊急災害動支者，不在此限。</p> <p>（六）預算科目分支計畫及用途別科目、說明欄各計畫內容依說明內容辦理，並依法不得變更，不得勻支及流用。</p> <p>（七）市府年度預算不足應辦理追加（減）預算，除具急迫性外不得提墊付。墊付轉正之預算數應於分組審查前以項目、清單的方式提供給各審查會的委員，俾利預算審查。</p> <p>（八）市府各機關經常門業務費1千萬元以上之預算科目，應於預算執行完畢後四個月內，提送成果報告於議會。</p> <p>（九）請於編列114年度預算前針對本市為民服務的志（義）工相關活動預算經費得否調整提出檢討說明。</p> <p>二、分組審查決議部分</p> <p>（一）市府不可藉口經費編列不足而造成綠美化工作不夠確實。</p> <p>（二）請積極協同區公所等相關單位推動稚匯公園及親民公園設施改善。</p> <p>（三）請市府各機關應加強橫向聯繫，如：新店廣興、廣興農民公園僅一路之隔，應積極協調管養單位，勿互踢皮球。</p>	<p>無此情形。</p> <p>無此情形。</p> <p>依決議事項辦理。</p> <p>依決議事項辦理。</p> <p>依決議事項辦理。</p> <p>依預算法及相關法規辦理。</p> <p>依決議事項辦理。</p> <p>無此情形。</p> <p>因應物價指數波動，為維持各項志工聯誼活動品質，本府自114年度起，已調升相關費用編列基準。</p> <p>依決議事項辦理。</p> <p>依決議事項辦理。</p> <p>依決議事項辦理。</p>
貳	<p>112年度總決算審核報告</p> <p>112年度新北市總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告，經新北市議會第4屆第4次定期會審議，惟尚未完成審議。</p>	

主辦會計人員：

機關長官：