

新北市政府綠美化環境景觀處

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第1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)			
04				0409000000	2,298,000	2,298,000	-	128,671	-	128,671
				罰款及賠償收入	-			128,671		
	01			04090920100	500,000	500,000	-	-	-	-
				罰金罰鍰及息金	-			-		
		01		04090920101	500,000	500,000	-	-	-	-
				罰金罰鍰	-			-		
	03			04090920300	1,798,000	1,798,000	-	128,671	-	128,671
				賠償收入	-			128,671		
		01		04090920301	1,798,000	1,798,000	-	128,671	-	128,671
				一般賠償收入	-			128,671		
05				05090000000	748,000	748,000	-	-	-	-
				規費收入	-			-		
	03			05090920300	748,000	748,000	-	-	-	-
				使用規費收入	-			-		
		06		05090920306	748,000	748,000	-	-	-	-
				場地設施使用費	-			-		
12				12090000000	30,000	30,000	-	3,000	-	3,000
				其他收入	-			3,000		
	02			12090920200	30,000	30,000	-	3,000	-	3,000
				雜項收入	-			3,000		
		10		12090920210	30,000	30,000	-	3,000	-	3,000
				其他雜項收入	-			3,000		
				經常門合計	3,076,000	3,076,000	-	131,671	-	131,671
					-			131,671		
				總計	3,076,000	3,076,000	-	131,671	-	131,671
					-			131,671		

新北市政府綠美化環境景觀處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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			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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				5609092010000 一般行政	28,572,000	-	28,572,000	7,119,000	4,759,160	2,359,840
					-	-			4,759,160	
					-	-			-	383,570
					-	-			-	
	01			5609092010100 一般行政	28,572,000	-	28,572,000	7,119,000	4,759,160	2,359,840
					-	-			4,759,160	
					-	-			-	383,570
					-	-			-	
			10	100000 人事費	24,336,000	-	24,336,000	6,300,000	4,670,870	1,629,130
					-	-			4,670,870	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	4,230,000	-	4,230,000	817,000	86,290	730,710
					-	-			86,290	
					-	-			-	383,570
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	2,000	-
					-	-			2,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
04				5609092040000 綠美化管理業務	43,391,000	-	43,391,000	1,095,000	672,740	422,260
					-	-			672,740	
					-	-			-	159,197
					-	-			-	
	01			5609092040100 綠美化管理業務	43,391,000	-	43,391,000	1,095,000	672,740	422,260
					-	-			672,740	
					-	-			-	159,197
					-	-			-	
			20	200000 業務費	34,591,000	-	34,591,000	1,095,000	672,740	422,260
					-	-			672,740	
					-	-			-	159,197
					-	-			-	

新北市政府綠美化環境景觀處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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 (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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	8,800,000	-	8,800,000	-	-	
				經常門合計	71,963,000	-	71,963,000	8,214,000	5,431,900	2,782,100
04				5609092040000 綠美化管理業務	356,000,000	-	356,000,000	1,650,000	1,446,167	203,833
	01			5609092040100 綠美化管理業務*	356,000,000	-	356,000,000	1,650,000	1,446,167	203,833
			30	300000 設備及投資*	356,000,000	-	356,000,000	1,650,000	1,446,167	203,833
				資本門合計	356,000,000	-	356,000,000	1,650,000	1,446,167	203,833
				經費門合計	427,963,000	-	427,963,000	9,864,000	6,878,067	2,985,933
01				7609092010000 公務人員退休及撫卹給付	343,874	-	343,874	343,874	343,874	-

新北市政府綠美化環境景觀處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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)
	01			7609092010100 公務人員退休及撫卹給付	343,874	-	343,874	343,874	-	
					-	-		343,874	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	343,874	-	343,874	343,874	-	
					-	-		343,874	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	343,874	-	343,874	343,874	-	
					-	-		343,874	-	
					-	-		-	-	
				總計	428,306,874	-	428,306,874	10,207,874	2,985,933	
					-	-		7,221,941	-	
					-	-		7,221,941	-	
					-	-		-	542,767	

新北市政府綠美化環境景觀處

平衡表

中華民國113年1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	427,199,604,606	負債	64,184,664
流動資產	168,309,173	流動負債	1,433,929
專戶存款	64,184,664	應付代收款	1,433,929
零用金	200,000	其他負債	62,750,735
應收帳款	30,760	存入保證金	62,750,735
預付款	103,893,749	淨資產	427,135,419,942
固定資產	427,023,258,593	資產負債淨額	427,135,419,942
土地	416,847,338,869	資產負債淨額	427,135,419,942
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	0		
暫付款	0		
合 計	427,199,604,606	合 計	427,199,604,606
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		5 待抵銷債權憑證	5