

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10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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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 罰款及賠償收入	2,298,000	2,298,000	2,040,000	1,956,667	-	2,656,588
					-			4,696,588		
	01			04090920100 罰金罰鍰及息金	500,000	500,000	416,000	30,000	-	-135,200
					-			280,800		
		01		04090920101 罰金罰鍰	500,000	500,000	416,000	30,000	-	-135,200
					-			280,800		
	03			04090920300 賠償收入	1,798,000	1,798,000	1,624,000	1,926,667	-	2,791,788
					-			4,415,788		
		01		04090920301 一般賠償收入	1,798,000	1,798,000	1,624,000	1,926,667	-	2,791,788
					-			4,415,788		
05				0509000000 規費收入	748,000	748,000	748,000	-245,579	-	157,632
					-			905,632		
	03			05090920300 使用規費收入	748,000	748,000	748,000	-245,579	-	157,632
					-			905,632		
		06		05090920306 場地設施使用費	748,000	748,000	748,000	-245,579	-	157,632
					-			905,632		
07				0709000000 財產收入	-	-	-	-	-	757
					-			757		
	01			07090920100 財產孳息	-	-	-	-	-	757
					-			757		
		01		07090920101 利息收入	-	-	-	-	-	133
					-			133		
		03		07090920103 租金收入	-	-	-	-	-	624
					-			624		
12				1209000000 其他收入	30,000	30,000	30,000	-	-	152,809
					-			182,809		
	02			12090920200 雜項收入	30,000	30,000	30,000	-	-	152,809
					-			182,809		

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10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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
		01		12090920201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	146,803	
					-		146,803			
		10		12090920210 其他雜項收入	30,000	30,000	30,000	-	6,006	
					-		36,006			
				經常門合計	3,076,000	3,076,000	2,818,000	1,711,088	2,967,786	
					-		5,785,786			
				總計	3,076,000	3,076,000	2,818,000	1,711,088	2,967,786	
					-		5,785,786			

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10月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(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				
01				5609092010000 一般行政	28,572,000	-	28,572,000	25,016,000	1,581,471	4,751,586
					-	-		20,264,414		
					-	-		-		535,632
					-	-		-		
	01			5609092010100 一般行政	28,572,000	-	28,572,000	25,016,000	1,581,471	4,751,586
					-	-		20,264,414		
					-	-		-		535,632
					-	-		-		
		10		100000 人事費	24,336,000	-	24,336,000	21,900,000	1,280,665	3,677,751
					-	-		18,222,249		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	4,230,000	-	4,230,000	3,110,000	300,806	1,073,835
					-	-		2,036,165		
					-	-		-		535,632
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-		6,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				5609092040000 綠美化管理業務	43,391,000	-	43,391,000	34,756,000	7,033,394	11,593,228
					-	-		23,162,772		
					-	-		-		160,879
					-	-		-		

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10月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(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			備註(預付款)	
	01			5609092040100 綠美化管理業務	43,391,000	-	43,391,000	34,756,000	7,033,394	11,593,228
					-	-		23,162,772		
					-	-		-		160,879
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	34,591,000	-	34,591,000	26,456,000	994,977	9,331,645
					-	-		17,124,355		
					-	-		-		160,879
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	8,800,000	-	8,800,000	8,300,000	6,038,417	2,261,583
					-	-		6,038,417		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	71,963,000	-	71,963,000	59,772,000	8,614,865	16,344,814
					-	-		43,427,186		
					-	-		-		696,511
					-	-		-		-
04				5609092040000 綠美化管理業務	356,000,000	-	356,000,000	204,075,000	13,414,772	76,102,560
					-	-		127,972,440		
					-	-		-		5,070,751
					-	-		-		-
01				5609092040100 綠美化管理業務*	356,000,000	-	356,000,000	204,075,000	13,414,772	76,102,560
					-	-		127,972,440		
					-	-		-		5,070,751
					-	-		-		-

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10月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(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				
			30	300000 設備及投資*	356,000,000	-	356,000,000	204,075,000	13,414,772	76,102,560
					-	-		127,972,440		
					-	-		-		5,070,751
					-	-		-		-
				資本門合計	356,000,000	-	356,000,000	204,075,000	13,414,772	76,102,560
					-	-		127,972,440		
					-	-		-		5,070,751
					-	-		-		-
				經資門合計	427,963,000	-	427,963,000	263,847,000	22,029,637	92,447,374
					-	-		171,399,626		
					-	-		-		5,767,262
					-	-		-		-
01				7609092010000 公務人員退休及撫卹給付	1,915,328	-	1,915,328	1,915,328	164,061	-
					-	-		1,915,328		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7609092010100 公務人員退休及撫卹給付	1,915,328	-	1,915,328	1,915,328	164,061	-
					-	-		1,915,328		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	1,915,328	-	1,915,328	1,915,328	164,061	-
					-	-		1,915,328		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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10月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(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					
01				8909092010000 公務人員各項補助	41,800	-	41,800	41,800	27,700	-	
					-	-		41,800	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			8909092010100 公務人員各項補助	41,800	-	41,800	41,800	27,700	-	
					-	-		41,800	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	100000 人事費	41,800	-	41,800	41,800	27,700	-	
					-	-		41,800	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
02				8909092020000 災害準備金	8,634,270	-	8,634,270	8,634,270	8,202,556	431,714	
					-	-		8,202,556	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			8909092020100 災害準備金*	8,634,270	-	8,634,270	8,634,270	8,202,556	431,714	
					-	-		8,202,556	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			30	300000 設備及投資*	8,634,270	-	8,634,270	8,634,270	8,202,556	431,714	
					-	-		8,202,556	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

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10月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	截至本月止 累計分配數 (1)
					預算追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	調整待遇準備				
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				應付數(3)	備註(預付款)					
				統籌科目合計	10,591,398	-	10,591,398	10,591,398		
					-	-		8,394,317		
					-	-		10,159,684		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	438,554,398	-	438,554,398	274,438,398		
					-	-		30,423,954		
					-	-		181,559,310		
					-	-		-		
					-	-		5,767,262		

新北市政府綠美化環境景觀處

平衡表

中華民國113年10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	446,852,770,827	負債	41,860,075
流動資產	143,564,067	流動負債	4,785,756
專戶存款	41,860,075	應付代收款	4,785,756
零用金	200,000	其他負債	37,074,319
應收帳款	30,760	存入保證金	37,074,319
預付款	101,473,232	淨資產	446,810,910,752
固定資產	446,701,169,920	資產負債淨額	446,810,910,752
土地	436,401,040,193	資產負債淨額	446,810,910,752
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	3,528,581		
累計折舊－機械及設備	-3,308,247		
交通及運輸設備	3,694,989		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,277,425		
雜項設備	995,383		
累計折舊－雜項設備	-667,650		
收藏品及傳承資產	10,295,440,678		
無形資產	8,036,840		
電腦軟體	8,036,840		
合 計	446,852,770,827	合 計	446,852,770,827
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