

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11月30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			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數		截至本月止 累計實現數(2)				
04				04090000000	罰款及賠償收入	2,298,000	2,298,000	2,171,000	1,002,944	-	3,528,532
						-			5,699,532		
	01			04090920100	罰金罰鍰及息金	500,000	500,000	460,000	-	-	-179,200
						-			280,800		
		01		04090920101	罰金罰鍰	500,000	500,000	460,000	-	-	-179,200
						-			280,800		
	03			04090920300	賠償收入	1,798,000	1,798,000	1,711,000	1,002,944	-	3,707,732
						-			5,418,732		
		01		04090920301	一般賠償收入	1,798,000	1,798,000	1,711,000	1,002,944	-	3,707,732
						-			5,418,732		
05				05090000000	規費收入	748,000	748,000	748,000	-	-	157,632
						-			905,632		
	03			05090920300	使用規費收入	748,000	748,000	748,000	-	-	157,632
						-			905,632		
		06		05090920306	場地設施使用費	748,000	748,000	748,000	-	-	157,632
						-			905,632		
07				07090000000	財產收入	-	-	-	14,710	-	15,467
						-			15,467		
	01			07090920100	財產孳息	-	-	-	-	-	757
						-			757		
		01		07090920101	利息收入	-	-	-	-	-	133
						-			133		
		03		07090920103	租金收入	-	-	-	-	-	624
						-			624		
	05			07090920500	廢舊物資售價	-	-	-	14,710	-	14,710
						-			14,710		
		01		07090920501	廢舊物資售價	-	-	-	14,710	-	14,710
						-			14,710		

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11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)		
12				12090000000 其他收入	30,000	30,000	30,000	25,177	-	177,986
					-			207,986		
	02			12090920200 雜項收入	30,000	30,000	30,000	25,177	-	177,986
					-			207,986		
		01		12090920201 收回以前年度歲出	-	-	-	20,677	-	167,480
					-			167,480		
		10		12090920210 其他雜項收入	30,000	30,000	30,000	4,500	-	10,506
					-			40,506		
				經常門合計	3,076,000	3,076,000	2,949,000	1,042,831	-	3,879,617
					-			6,828,617		
				總計	3,076,000	3,076,000	2,949,000	1,042,831	-	3,879,617
					-			6,828,617		

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11月30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	26,886,000	1,846,025	4,775,561
					-	-		22,110,439		
					-	-		-		147,045
					-	-		-		
	01			5609092010100 一般行政	28,572,000	-	28,572,000	26,886,000	1,846,025	4,775,561
					-	-		22,110,439		
					-	-		-		147,045
					-	-		-		
			10	100000 人事費	24,336,000	-	24,336,000	23,550,000	1,363,439	3,964,312
					-	-		19,585,688		
					-	-		-		-
					-	-		-		
			20	200000 業務費	4,230,000	-	4,230,000	3,330,000	482,586	811,249
					-	-		2,518,751		
					-	-		-		147,045
					-	-		-		
			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	40,501,000	2,398,974	14,939,254
					-	-		25,561,746		
					-	-		-		221,017
					-	-		-		

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11月30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				
	01			5609092040100 綠美化管理業務	43,391,000	-	43,391,000	40,501,000	2,398,974	14,939,254
					-	-		25,561,746		
					-	-		-		221,017
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	34,591,000	-	34,591,000	31,701,000	2,398,974	12,177,671
					-	-		19,523,329		
					-	-		-		221,017
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	8,800,000	-	8,800,000	8,800,000	-	2,761,583
					-	-		6,038,417		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	71,963,000	-	71,963,000	67,387,000	4,244,999	19,714,815
					-	-		47,672,185		
					-	-		-		368,062
					-	-		-		-
04				5609092040000 綠美化管理業務	356,000,000	-	356,000,000	258,975,000	14,670,018	116,332,542
					-	-		142,642,458		
					-	-		-		40,945,932
					-	-		-		-
01				5609092040100 綠美化管理業務*	356,000,000	-	356,000,000	258,975,000	14,670,018	116,332,542
					-	-		142,642,458		
					-	-		-		40,945,932
					-	-		-		-

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11月30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				備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	356,000,000	-	356,000,000	258,975,000	14,670,018	116,332,542
					-	-		142,642,458		40,945,932
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	356,000,000	-	356,000,000	258,975,000	14,670,018	116,332,542
					-	-		142,642,458		40,945,932
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	427,963,000	-	427,963,000	326,362,000	18,915,017	136,047,357
					-	-		190,314,643		41,313,994
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				7609092010000 公務人員退休及撫卹給付	2,063,070	-	2,063,070	2,063,070	147,742	-
					-	-		2,063,070		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7609092010100 公務人員退休及撫卹給付	2,063,070	-	2,063,070	2,063,070	147,742	-
					-	-		2,063,070		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	2,063,070	-	2,063,070	2,063,070	147,742	-
					-	-		2,063,070		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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11月30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)	
					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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8909092010100 公務人員各項補助	41,800	-	41,800	-	-	
					-	-		41,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	41,800	-	41,800	-	-	
					-	-		41,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				8909092020000 災害準備金	10,979,773	-	10,979,773	2,222,138	555,079	
					-	-		10,424,694	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8909092020100 災害準備金*	10,979,773	-	10,979,773	2,222,138	555,079	
					-	-		10,424,694	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	10,979,773	-	10,979,773	2,222,138	555,079	
					-	-		10,424,694	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11月30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			本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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					
				統籌科目合計	13,084,643	-	13,084,643	13,084,643	2,369,880	555,079	
					-	-		12,529,564			
					-	-		-			
					-	-		-			
				總計	441,047,643	-	441,047,643	339,446,643	21,284,897	136,602,436	
					-	-		202,844,207			
					-	-		-		41,313,994	
					-	-		-			

新北市政府綠美化環境景觀處

平衡表

中華民國113年11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	446,891,011,006	負債	45,627,530
流動資產	181,804,246	流動負債	4,669,476
專戶存款	45,627,530	應付代收款	4,669,476
零用金	200,000	其他負債	40,958,054
應收帳款	30,760	存入保證金	40,958,054
預付款	135,945,956	淨資產	446,845,383,476
固定資產	446,701,169,920	資產負債淨額	446,845,383,476
土地	436,401,040,193	資產負債淨額	446,845,383,476
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	446,891,011,006	合 計	446,891,011,006
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