

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保留數(4)			
04				0409000000	罰款及賠償收入	2,298,000	2,298,000	2,298,000	1,962,241	-	5,363,773
						-		7,661,773	-		
	01			04090920100	罰金罰鍰及息金	500,000	500,000	500,000	-	-	-219,200
						-		280,800	-		
		01		04090920101	罰金罰鍰	500,000	500,000	500,000	-	-	-219,200
						-		280,800	-		
				04090920300	賠償收入	1,798,000	1,798,000	1,798,000	1,962,241	-	5,582,973
						-		7,380,973	-		
		01		04090920301	一般賠償收入	1,798,000	1,798,000	1,798,000	1,962,241	-	5,582,973
						-		7,380,973	-		
05				05090000000	規費收入	748,000	748,000	748,000	-	-	157,632
						-		905,632	-		
				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	-	-	-	64	-	15,531
						-		-	15,531	-	
				07090920100	財產孳息	-	-	-	64	-	821
						-		-	821	-	
			01	07090920101	利息收入	-	-	-	64	-	197
						-		-	197	-	
				07090920103	租金收入	-	-	-	-	-	624
						-		-	624	-	
			05	07090920500	廢舊物資售價	-	-	-	-	-	14,710
						-		-	14,710	-	
			01	07090920501	廢舊物資售價	-	-	-	-	-	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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
12				12090000000 其他收入	30,000	30,000	30,000	16,637	-	194,623
					-			224,623	-	
	02			12090920200 雜項收入	30,000	30,000	30,000	16,637	-	194,623
					-			224,623	-	
		01		12090920201 收回以前年度歲出	-	-	-	9,131	-	176,611
					-			176,611	-	
		10		12090920210 其他雜項收入	30,000	30,000	30,000	7,506	-	18,012
					-			48,012	-	
				經常門合計	3,076,000	3,076,000	3,076,000	1,978,942	-	5,731,559
					-			8,807,559	-	
				總計	3,076,000	3,076,000	3,076,000	1,978,942	-	5,731,559
					-			8,807,559	-	

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12月31日

頁數：第1頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
01				5609092010000 一般行政	28,572,000	-	28,572,000	28,572,000	1,597,817	4,073,744
					-	-		23,708,256		
					-	-		-		
					-	-		790,000		
	01			5609092010100 一般行政	28,572,000	-	28,572,000	28,572,000	1,597,817	4,073,744
					-	-		23,708,256		
					-	-		-		
					-	-		790,000		
		10		100000 人事費	24,336,000	-	24,336,000	24,336,000	722,955	4,027,357
					-	-		20,308,643		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	4,230,000	-	4,230,000	4,230,000	874,862	46,387
					-	-		3,393,613		
					-	-		-		
					-	-		790,000		
		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	43,391,000	7,588,081	3,376,753
					-	-		33,149,827		
					-	-		-		
					-	-		6,864,420		

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12月31日

頁數：第2頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	01			5609092040100 綠美化管理業務	43,391,000	-	43,391,000	43,391,000	7,588,081	3,376,753
					-	-		33,149,827		
					-	-		-		
					-	-		6,864,420		
		20		200000 業務費	34,591,000	-	34,591,000	34,591,000	7,588,081	615,170
					-	-		27,111,410		
					-	-		-		
					-	-		6,864,420		
		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	71,963,000	9,185,898	7,450,497
					-	-		56,858,083		
					-	-		-		
					-	-		7,654,420		
04				5609092040000 綠美化管理業務	356,000,000	31,636,544	387,636,544	387,636,544	82,213,671	13,809,604
					-	-		224,856,129		
					-	-		-		66,094,873
					-	-		148,970,811		
01				5609092040100 綠美化管理業務*	356,000,000	31,636,544	387,636,544	387,636,544	82,213,671	13,809,604
					-	-		224,856,129		
					-	-		-		66,094,873
					-	-		148,970,811		

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12月31日

頁數：第3頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			30	300000 設備及投資*	356,000,000	31,636,544	387,636,544	387,636,544	82,213,671	13,809,604
					-	-		224,856,129		
					-	-		-	66,094,873	
					-	-		148,970,811		
				資本門合計	356,000,000	31,636,544	387,636,544	387,636,544	82,213,671	13,809,604
					-	-		224,856,129		
					-	-		-	66,094,873	
					-	-		148,970,811		
				經資門合計	427,963,000	31,636,544	459,599,544	459,599,544	91,399,569	21,260,101
					-	-		281,714,212		
					-	-		-	66,094,873	
					-	-		156,625,231		
01				7609092010000 公務人員退休及撫卹給付	2,063,070	-	2,063,070	2,063,070	-	-
					-	-		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	-	-
					-	-		2,063,070	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	2,063,070	-	2,063,070	2,063,070	-	-
					-	-		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12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
01				8909092010000 公務人員各項補助	41,800	-	41,800	41,800	-	-
					-	-		41,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8909092010100 公務人員各項補助	41,800	-	41,800	41,800	-	-
					-	-		41,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	41,800	-	41,800	41,800	-	-
					-	-		41,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				8909092020000 災害準備金	11,219,719	-	11,219,719	11,219,719	632,028	108,258
					-	-		11,056,722	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		54,739	-	-
	01			8909092020100 災害準備金*	11,219,719	-	11,219,719	11,219,719	632,028	108,258
					-	-		11,056,722	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		54,739	-	-
			10	100000 人事費	239,946	-	239,946	239,946	138,096	101,850
					-	-		138,096	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
								備註 (預付款)		
			30	300000 設備及投資*	10,979,773	-	10,979,773	10,979,773	493,932	6,408
					-	-			10,918,626	
					-	-			-	-
					-	-			54,739	-
				統籌科目合計	13,324,589	-	13,324,589	13,324,589	632,028	108,258
					-	-			13,161,592	
					-	-			-	-
					-	-			54,739	-
				總計	441,287,589	31,636,544	472,924,133	472,924,133	92,031,597	21,368,359
					-	-			294,875,804	
					-	-			-	66,094,873
					-	-			156,679,970	-

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

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	446,861,528,086	負債	40,881,749
流動資產	154,482,553	流動負債	5,976,284
專戶存款	40,806,149	應付代收款	5,976,284
零用金		其他負債	34,905,465
應收帳款	30,000	存入保證金	34,905,465
預付款	113,646,404	淨資產	446,820,646,337
固定資產	446,700,539,645	資產負債淨額	446,820,646,337
土地	436,401,040,193	資產負債淨額	446,820,646,337
房屋建築及設備	7,396,297		
累計折舊－房屋建築及設備	-4,853,561		
機械及設備	3,528,581		
累計折舊－機械及設備	-3,410,622		
交通及運輸設備	3,694,989		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,535,588		
雜項設備	995,383		
累計折舊－雜項設備	-756,705		
收藏品及傳承資產	10,295,440,678		
無形資產	6,430,288		
電腦軟體	6,430,288		
其他資產	75,600		
暫付款	75,600		
合 計	446,861,528,086	合 計	446,861,528,086
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