

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3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			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	798,000	1,477,272	-	858,908
						-			1,656,908		
	01			04090920100	罰金罰鍰及息金	500,000	500,000	160,000	50,000	-	-62,200
						-			97,800		
		01		04090920101	罰金罰鍰	500,000	500,000	160,000	50,000	-	-62,200
						-			97,800		
	03			04090920300	賠償收入	1,798,000	1,798,000	638,000	1,427,272	-	921,108
						-			1,559,108		
		01		04090920301	一般賠償收入	1,798,000	1,798,000	638,000	1,427,272	-	921,108
						-			1,559,108		
05				05090000000	規費收入	748,000	748,000	600,000	263,899	-	215,311
						-			815,311		
	03			05090920300	使用規費收入	748,000	748,000	600,000	263,899	-	215,311
						-			815,311		
		06		05090920306	場地設施使用費	748,000	748,000	600,000	263,899	-	215,311
						-			815,311		
07				07090000000	財產收入	-	-	-	-	-	624
						-			624		
	01			07090920100	財產孳息	-	-	-	-	-	624
						-			624		
		03		07090920103	租金收入	-	-	-	-	-	624
						-			624		
12				12090000000	其他收入	30,000	30,000	10,000	21,334	-	14,334
						-			24,334		
	02			12090920200	雜項收入	30,000	30,000	10,000	21,334	-	14,334
						-			24,334		
		01		12090920201	收回以前年度歲出	-	-	-	16,828	-	16,828
						-			16,828		

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3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)		
		10		12090920210 其他雜項收入	30,000	30,000	10,000	4,506	-	-2,494
					-			7,506		
				經常門合計	3,076,000	3,076,000	1,408,000	1,762,505	-	1,089,177
					-			2,497,177		
				總計	3,076,000	3,076,000	1,408,000	1,762,505	-	1,089,177
					-			2,497,177		

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3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	11,706,000	1,532,976	3,836,845
					-	-			7,869,155	
					-	-			-	1,292,910
					-	-			-	-
	01			5609092010100 一般行政	28,572,000	-	28,572,000	11,706,000	1,532,976	3,836,845
					-	-			7,869,155	
					-	-			-	1,292,910
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	24,336,000	-	24,336,000	10,350,000	1,412,472	2,774,704
					-	-			7,575,296	
					-	-			-	872,769
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	4,230,000	-	4,230,000	1,354,000	120,504	1,062,141
					-	-			291,859	
					-	-			-	420,141
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	-	-
					-	-			2,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				5609092040000 綠美化管理業務	43,391,000	-	43,391,000	4,464,000	907,185	1,467,877
					-	-			2,996,123	
					-	-			-	297,878
					-	-			-	-

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3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				
	01			5609092040100 綠美化管理業務	43,391,000	-	43,391,000	4,464,000	907,185	1,467,877
					-	-		2,996,123		
					-	-		-		297,878
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	34,591,000	-	34,591,000	4,464,000	907,185	1,467,877
					-	-		2,996,123		
					-	-		-		297,878
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	8,800,000	-	8,800,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	71,963,000	-	71,963,000	16,170,000	2,440,161	5,304,722
					-	-		10,865,278		
					-	-		-		1,590,788
					-	-		-		-
04				5609092040000 綠美化管理業務	356,000,000	-	356,000,000	7,150,000	4,499,343	650,624
					-	-		6,499,376		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5609092040100 綠美化管理業務*	356,000,000	-	356,000,000	7,150,000	4,499,343	650,624
					-	-		6,499,376		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3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	7,150,000	4,499,343	650,624
					-	-		6,499,376		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	356,000,000	-	356,000,000	7,150,000	4,499,343	650,624
					-	-		6,499,376		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	427,963,000	-	427,963,000	23,320,000	6,939,504	5,955,346
					-	-		17,364,654		-
					-	-		-		1,590,788
					-	-		-		-
01				7609092010000 公務人員退休及撫卹給付	669,403	-	669,403	669,403	159,779	-
					-	-		669,403		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7609092010100 公務人員退休及撫卹給付	669,403	-	669,403	669,403	159,779	-
					-	-		669,403		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	669,403	-	669,403	669,403	159,779	-
					-	-		669,403		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
01				8909092010000 公務人員各項補助	14,100	-	14,100	14,100	-	
					-	-		14,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8909092010100 公務人員各項補助	14,100	-	14,100	14,100	-	
					-	-		14,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	14,100	-	14,100	14,100	-	
					-	-		14,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	683,503	-	683,503	173,879	-	
					-	-		683,503	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	428,646,503	-	428,646,503	7,113,383	5,955,346	
					-	-		18,048,157	-	
					-	-		-	1,590,788	
					-	-		-	-	

新北市政府綠美化環境景觀處

平衡表

中華民國113年3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	445,971,048,886	負債	59,656,299
流動資產	226,217,767	流動負債	1,981,353
專戶存款	59,656,299	應付代收款	1,981,353
零用金	200,000	其他負債	57,674,946
應收帳款	30,760	存入保證金	57,674,946
預付款	166,330,708	淨資產	445,911,392,587
固定資產	445,736,794,279	資產負債淨額	445,911,392,587
土地	435,437,187,908	資產負債淨額	445,911,392,587
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	1,018,575		
累計折舊－雜項設備	-689,884		
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	445,971,048,886	合 計	445,971,048,886
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