

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6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 | | | 本月實現數 | 應收數 (3) | | | |
| | | | | 原預算數 | 合計 | | 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 | 1,552,000 | 412,584 | - | 996,446 |
| | | | | | | - | | | 2,548,446 | | |
| | 01 | | | 04090920100 | 罰金罰鍰及息金 | 500,000 | 500,000 | 276,000 | 6,000 | - | -100,200 |
| | | | | | | - | | | 175,800 | | |
| | | 01 | | 04090920101 | 罰金罰鍰 | 500,000 | 500,000 | 276,000 | 6,000 | - | -100,200 |
| | | | | | | - | | | 175,800 | | |
| | 03 | | | 04090920300 | 賠償收入 | 1,798,000 | 1,798,000 | 1,276,000 | 406,584 | - | 1,096,646 |
| | | | | | | - | | | 2,372,646 | | |
| | | 01 | | 04090920301 | 一般賠償收入 | 1,798,000 | 1,798,000 | 1,276,000 | 406,584 | - | 1,096,646 |
| | | | | | | - | | | 2,372,646 | | |
| 05 | | | | 0509000000 | 規費收入 | 748,000 | 748,000 | 748,000 | 3,979 | - | 71,290 |
| | | | | | | - | | | 819,290 | | |
| | 03 | | | 05090920300 | 使用規費收入 | 748,000 | 748,000 | 748,000 | 3,979 | - | 71,290 |
| | | | | | | - | | | 819,290 | | |
| | | 06 | | 05090920306 | 場地設施使用費 | 748,000 | 748,000 | 748,000 | 3,979 | - | 71,290 |
| | | | | | | - | | | 819,290 | | |
| 07 | | | | 0709000000 | 財產收入 | - | - | - | 133 | - | 757 |
| | | | | | | - | | | 757 | | |
| | 01 | | | 07090920100 | 財產孳息 | - | - | - | 133 | - | 757 |
| | | | | | | - | | | 757 | | |
| | | 01 | | 07090920101 | 利息收入 | - | - | - | 133 | - | 133 |
| | | | | | | - | | | 133 | | |
| | | 03 | | 07090920103 | 租金收入 | - | - | - | - | - | 624 |
| | | | | | | - | | | 624 | | |
| 12 | | | | 1209000000 | 其他收入 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | - | - | 36,891 |
| | | | | | | - | | | 66,891 | | |
| | 02 | | | 12090920200 | 雜項收入 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | - | - | 36,891 |
| | | | | | | - | | | 66,891 | | |

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6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) | | |
| | | 01 | | 12090920201 收回以前年度歲出 | - | - | - | - | 44,385 | |
| | | | | | - | | 44,385 | | | |
| | | 10 | | 12090920210 其他雜項收入 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | - | -7,494 | |
| | | | | | - | | 22,506 | | | |
| | | | | 經常門合計 | 3,076,000 | 3,076,000 | 2,330,000 | 416,696 | 1,105,384 | |
| | | | | | - | | 3,435,384 | | | |
| | | | | 總計 | 3,076,000 | 3,076,000 | 2,330,000 | 416,696 | 1,105,384 | |
| | | | | | - | | 3,435,384 | | | |

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6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 | 17,390,000 | 1,705,753 | 3,161,885 |
| | | | | | - | - | | 14,228,115 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 561,014 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 5609092010100 一般行政 | 28,572,000 | - | 28,572,000 | 17,390,000 | 1,705,753 | 3,161,885 |
| | | | | | - | - | | 14,228,115 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 561,014 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 24,336,000 | - | 24,336,000 | 15,300,000 | 1,365,276 | 2,260,403 |
| | | | | | - | - | | 13,039,597 | | |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 4,230,000 | - | 4,230,000 | 2,086,000 | 340,477 | 901,482 |
| | | | | | - | - | | 1,184,518 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 561,014 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 6,000 | - | 6,000 | 4,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | 4,000 | | |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 04 | | | | 5609092040000 綠美化管理業務 | 43,391,000 | - | 43,391,000 | 10,858,000 | 525,602 | 4,148,569 |
| | | | | | - | - | | 6,709,431 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 1,360,214 |
| | | | | | - | - | | - | | |

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6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 | | | | 備註(預付款) |
| | 01 | | | 5609092040100 綠美化管理業務 | 43,391,000 | - | 43,391,000 | 10,858,000 | 525,602 | 4,148,569 |
| | | | | | - | - | | 6,709,431 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 1,360,214 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 34,591,000 | - | 34,591,000 | 10,058,000 | 525,602 | 3,348,569 |
| | | | | | - | - | | 6,709,431 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 1,081,674 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 8,800,000 | - | 8,800,000 | 800,000 | - | 800,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | 278,540 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | 經常門合計 | 71,963,000 | - | 71,963,000 | 28,248,000 | 2,231,355 | 7,310,454 |
| | | | | | - | - | | 20,937,546 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 1,921,228 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 04 | | | | 5609092040000 綠美化管理業務 | 356,000,000 | - | 356,000,000 | 50,025,000 | 15,183,421 | 1,579,742 |
| | | | | | - | - | | 48,445,258 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 1,000,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 01 | | | | 5609092040100 綠美化管理業務* | 356,000,000 | - | 356,000,000 | 50,025,000 | 15,183,421 | 1,579,742 |
| | | | | | - | - | | 48,445,258 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 1,000,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |

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6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 | 50,025,000 | 15,183,421 | 1,579,742 |
| | | | | | - | - | | 48,445,258 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 1,000,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | 資本門合計 | 356,000,000 | - | 356,000,000 | 50,025,000 | 15,183,421 | 1,579,742 |
| | | | | | - | - | | 48,445,258 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 1,000,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | 經資門合計 | 427,963,000 | - | 427,963,000 | 78,273,000 | 17,414,776 | 8,890,196 |
| | | | | | - | - | | 69,382,804 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 2,921,228 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 01 | | | | 7609092010000 公務人員退休及撫卹給付 | 1,247,039 | - | 1,247,039 | 1,247,039 | 222,330 | - |
| | | | | | - | - | | 1,247,039 | | |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 01 | | | 7609092010100 公務人員退休及撫卹給付 | 1,247,039 | - | 1,247,039 | 1,247,039 | 222,330 | - |
| | | | | | - | - | | 1,247,039 | | |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 1,247,039 | - | 1,247,039 | 1,247,039 | 222,330 | - |
| | | | | | - | - | | 1,247,039 | | |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |

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6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 | 備註(預付款) | | | |
| 01 | | | | 8909092010000 公務人員各項補助 | 14,100 | - | 14,100 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 14,100 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 8909092010100 公務人員各項補助 | 14,100 | - | 14,100 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 14,100 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 14,100 | - | 14,100 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 14,100 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 統籌科目合計 | 1,261,139 | - | 1,261,139 | 222,330 | - | |
| | | | | | - | - | | 1,261,139 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 總計 | 429,224,139 | - | 429,224,139 | 17,637,106 | 8,890,196 | |
| | | | | | - | - | | 70,643,943 | - | |
| | | | | | - | - | | - | 2,921,228 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

新北市政府綠美化環境景觀處

平衡表

中華民國113年6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 | 447,561,369,132 | 負債 | 54,511,152 |
| 流動資產 | 215,654,453 | 流動負債 | 1,783,232 |
| 專戶存款 | 54,511,152 | 應付代收款 | 1,783,232 |
| 零用金 | 200,000 | 其他負債 | 52,727,920 |
| 應收帳款 | 30,760 | 存入保證金 | 52,727,920 |
| 預付款 | 160,912,541 | 淨資產 | 447,506,857,980 |
| 固定資產 | 447,337,677,839 | 資產負債淨額 | 447,506,857,980 |
| 土地 | 437,038,071,468 | 資產負債淨額 | 447,506,857,980 |
| 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 | 447,561,369,132 | 合 計 | 447,561,369,132 |
| 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 |