

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8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	1,786,000	42,221	-	865,593
					-			2,651,593		
	01			04090920100 罰金罰鍰及息金	500,000	500,000	336,000	3,000	-	-154,200
					-			181,800		
		01		04090920101 罰金罰鍰	500,000	500,000	336,000	3,000	-	-154,200
					-			181,800		
	03			04090920300 賠償收入	1,798,000	1,798,000	1,450,000	39,221	-	1,019,793
					-			2,469,793		
		01		04090920301 一般賠償收入	1,798,000	1,798,000	1,450,000	39,221	-	1,019,793
					-			2,469,793		
05				0509000000 規費收入	748,000	748,000	748,000	-	-	118,660
					-			866,660		
	03			05090920300 使用規費收入	748,000	748,000	748,000	-	-	118,660
					-			866,660		
		06		05090920306 場地設施使用費	748,000	748,000	748,000	-	-	118,660
					-			866,660		
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	108,418	-	146,809
					-			176,809		
	02			12090920200 雜項收入	30,000	30,000	30,000	108,418	-	146,809
					-			176,809		

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8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	-	-	102,418	-	146,803	
					-		146,803			
		10		12090920210 其他雜項收入	30,000	30,000	30,000	6,000	-	6
					-			30,006		
				經常門合計	3,076,000	3,076,000	2,564,000	150,639	-	1,131,819
					-			3,695,819		
				總計	3,076,000	3,076,000	2,564,000	150,639	-	1,131,819
					-			3,695,819		

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8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			備註(預付款)	
01				5609092010000 一般行政	28,572,000	-	28,572,000	21,204,000	1,413,748	4,031,743
					-	-		17,172,257		
					-	-		-		548,241
					-	-		-		-
	01			5609092010100 一般行政	28,572,000	-	28,572,000	21,204,000	1,413,748	4,031,743
					-	-		17,172,257		
					-	-		-		548,241
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	24,336,000	-	24,336,000	18,600,000	1,246,182	3,031,075
					-	-		15,568,925		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	4,230,000	-	4,230,000	2,598,000	167,566	998,668
					-	-		1,599,332		
					-	-		-		548,241
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	2,000
					-	-		4,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				5609092040000 綠美化管理業務	43,391,000	-	43,391,000	17,950,000	5,920,690	3,112,918
					-	-		14,837,082		
					-	-		-		364,651
					-	-		-		-

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8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	17,950,000	5,920,690	3,112,918
					-	-		14,837,082		364,651
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	34,591,000	-	34,591,000	17,150,000	5,920,690	2,312,918
					-	-		14,837,082		-
					-	-		-		86,111
					-	-		-		-
		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	39,154,000	7,334,438	7,144,661
					-	-		32,009,339		-
					-	-		-		912,892
					-	-		-		-
04				5609092040000 綠美化管理業務	356,000,000	-	356,000,000	125,725,000	24,789,053	20,413,371
					-	-		105,311,629		-
					-	-		-		6,070,751
					-	-		-		-
01				5609092040100 綠美化管理業務*	356,000,000	-	356,000,000	125,725,000	24,789,053	20,413,371
					-	-		105,311,629		-
					-	-		-		6,070,751
					-	-		-		-

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8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	備註(預付款)			
			30	300000 設備及投資*	356,000,000	-	356,000,000	125,725,000	24,789,053	20,413,371
					-	-		105,311,629		6,070,751
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	356,000,000	-	356,000,000	125,725,000	24,789,053	20,413,371
					-	-		105,311,629		6,070,751
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	427,963,000	-	427,963,000	164,879,000	32,123,491	27,558,032
					-	-		137,320,968		6,983,643
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				7609092010000 公務人員退休及撫卹給付	1,583,191	-	1,583,191	1,583,191	168,076	-
					-	-		1,583,191		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7609092010100 公務人員退休及撫卹給付	1,583,191	-	1,583,191	1,583,191	168,076	-
					-	-		1,583,191		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	1,583,191	-	1,583,191	1,583,191	168,076	-
					-	-		1,583,191		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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8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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	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	1,597,291	-	1,597,291	168,076	-	
					-	-		1,597,291	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	429,560,291	-	429,560,291	166,476,291	32,291,567	
					-	-		138,918,259	27,558,032	
					-	-		-	6,983,643	
					-	-		-	-	

新北市政府綠美化環境景觀處

平衡表

中華民國113年8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	447,516,643,456	負債	43,857,899
流動資產	153,642,219	流動負債	1,848,055
專戶存款	43,857,899	應付代收款	1,848,055
零用金	200,000	其他負債	42,009,844
應收帳款	30,760	存入保證金	42,009,844
預付款	109,553,560	淨資產	447,472,785,557
固定資產	447,354,964,397	資產負債淨額	447,472,785,557
土地	437,055,358,026	資產負債淨額	447,472,785,557
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	447,516,643,456	合 計	447,516,643,456
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