

# 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9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		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				0409000000	罰款及賠償收入	2,298,000	2,298,000	1,913,000	88,328	-	826,921
						-			2,739,921		
	01			04090920100	罰金罰鍰及息金	500,000	500,000	376,000	69,000	-	-125,200
						-			250,800		
		01		04090920101	罰金罰鍰	500,000	500,000	376,000	69,000	-	-125,200
						-			250,800		
		03		04090920300	賠償收入	1,798,000	1,798,000	1,537,000	19,328	-	952,121
						-			2,489,121		
		01		04090920301	一般賠償收入	1,798,000	1,798,000	1,537,000	19,328	-	952,121
						-			2,489,121		
05				0509000000	規費收入	748,000	748,000	748,000	284,551	-	403,211
						-			1,151,211		
	03			05090920300	使用規費收入	748,000	748,000	748,000	284,551	-	403,211
						-			1,151,211		
		06		05090920306	場地設施使用費	748,000	748,000	748,000	284,551	-	403,211
						-			1,151,211		
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	6,000	-	152,809
						-			182,809		
	02			12090920200	雜項收入	30,000	30,000	30,000	6,000	-	152,809
						-			182,809		

# 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9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	-	-	-	-	146,803	
					-		146,803			
		10		12090920210 其他雜項收入	30,000	30,000	30,000	6,000	-	6,006
					-			36,006		
				經常門合計	3,076,000	3,076,000	2,691,000	378,879	-	1,383,698
					-			4,074,698		
				總計	3,076,000	3,076,000	2,691,000	378,879	-	1,383,698
					-			4,074,698		

# 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9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			備註(預付款)	
01				5609092010000 一般行政	28,572,000	-	28,572,000	23,148,000	1,510,686	4,465,057
					-	-		18,682,943		
					-	-		-		541,862
					-	-		-		-
	01			5609092010100 一般行政	28,572,000	-	28,572,000	23,148,000	1,510,686	4,465,057
					-	-		18,682,943		
					-	-		-		541,862
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	24,336,000	-	24,336,000	20,250,000	1,372,659	3,308,416
					-	-		16,941,584		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	4,230,000	-	4,230,000	2,892,000	136,027	1,156,641
					-	-		1,735,359		
					-	-		-		541,862
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	2,000	-
					-	-		6,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				5609092040000 綠美化管理業務	43,391,000	-	43,391,000	28,869,000	1,292,296	12,739,622
					-	-		16,129,378		
					-	-		-		350,116
					-	-		-		-

# 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9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	28,869,000	1,292,296	12,739,622
					-	-		16,129,378		
					-	-		-		350,116
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	34,591,000	-	34,591,000	22,069,000	1,292,296	5,939,622
					-	-		16,129,378		
					-	-		-		71,576
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	8,800,000	-	8,800,000	6,800,000	-	6,800,000
					-	-		-		-
					-	-		-		278,540
					-	-		-		-
				經常門合計	71,963,000	-	71,963,000	52,017,000	2,802,982	17,204,679
					-	-		34,812,321		
					-	-		-		891,978
					-	-		-		-
04				5609092040000 綠美化管理業務	356,000,000	-	356,000,000	153,175,000	9,246,039	38,617,332
					-	-		114,557,668		
					-	-		-		5,070,751
					-	-		-		-
01				5609092040100 綠美化管理業務*	356,000,000	-	356,000,000	153,175,000	9,246,039	38,617,332
					-	-		114,557,668		
					-	-		-		5,070,751
					-	-		-		-

# 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9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				
			30	300000 設備及投資*	356,000,000	-	356,000,000	153,175,000	9,246,039	38,617,332
					-	-		114,557,668		
					-	-		-		5,070,751
					-	-		-		-
				資本門合計	356,000,000	-	356,000,000	153,175,000	9,246,039	38,617,332
					-	-		114,557,668		
					-	-		-		5,070,751
					-	-		-		-
				經資門合計	427,963,000	-	427,963,000	205,192,000	12,049,021	55,822,011
					-	-		149,369,989		
					-	-		-		5,962,729
					-	-		-		-
01				7609092010000 公務人員退休及撫卹給付	1,751,267	-	1,751,267	1,751,267	168,076	-
					-	-		1,751,267		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7609092010100 公務人員退休及撫卹給付	1,751,267	-	1,751,267	1,751,267	168,076	-
					-	-		1,751,267		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	1,751,267	-	1,751,267	1,751,267	168,076	-
					-	-		1,751,267		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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9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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				8909092020000 災害準備金	8,634,270	-	8,634,270	-	8,634,270	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8909092020100 災害準備金*	8,634,270	-	8,634,270	-	8,634,270	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	8,634,270	-	8,634,270	-	8,634,270	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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9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	10,399,637	-	10,399,637	168,076	8,634,270		
					-	-		1,765,367			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				總計	438,362,637	-	438,362,637	12,217,097	64,456,281		
					-	-		151,135,356			
					-	-		-	5,962,729		
					-	-		-	-		

# 新北市政府綠美化環境景觀處

## 平衡表

中華民國113年9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	446,878,689,586	負債	43,126,084
流動資產	151,789,490	流動負債	5,061,629
專戶存款	43,126,084	應付代收款	5,061,629
零用金	200,000	其他負債	38,064,455
應收帳款	30,760	存入保證金	38,064,455
預付款	108,432,646	淨資產	446,835,563,502
固定資產	446,718,863,256	資產負債淨額	446,835,563,502
土地	436,418,733,529	資產負債淨額	446,835,563,502
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	446,878,689,586	合 計	446,878,689,586
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