

# 新北市政府綠美化環境景觀處

## 歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	3,807,000	3,807,000	26,000	232,000	-	206,000
						-	-	-	-	-	-
	01			04090920100	罰金罰鍰及息金	312,000	312,000	26,000	-	-	-26,000
						-	-	-	-	-	-
		01		04090920101	罰金罰鍰	312,000	312,000	26,000	-	-	-26,000
						-	-	-	-	-	-
	03			04090920300	賠償收入	3,495,000	3,495,000	-	232,000	-	232,000
						-	-	-	232,000	-	-
		01		04090920301	一般賠償收入	3,495,000	3,495,000	-	232,000	-	232,000
						-	-	-	232,000	-	-
05				05090000000	規費收入	762,000	762,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
	03			05090920300	使用規費收入	762,000	762,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		06		05090920306	場地設施使用費	762,000	762,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
07				07090000000	財產收入	-	-	-	15,624	-	15,624
						-	-	-	15,624	-	-
	01			07090920100	財產孳息	-	-	-	624	-	624
						-	-	-	624	-	-
		03		07090920103	租金收入	-	-	-	624	-	624
						-	-	-	624	-	-
	05			07090920500	廢舊物資售價	-	-	-	15,000	-	15,000
						-	-	-	15,000	-	-
		01		07090920501	廢舊物資售價	-	-	-	15,000	-	15,000
						-	-	-	15,000	-	-
12				12090000000	其他收入	42,000	42,000	3,000	57,705	-	54,705
						-	-	-	57,705	-	-

# 新北市政府綠美化環境景觀處

## 歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年1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		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)		
	02			12090920200 雜項收入	42,000	42,000	3,000	57,705	-	54,705
					-			57,705		
		01		12090920201 收回以前年度歲出	-	-	-	57,705	-	57,705
					-			57,705		
		10		12090920210 其他雜項收入	42,000	42,000	3,000	-	-	-3,000
					-			-		
				經常門合計	4,611,000	4,611,000	29,000	305,329	-	276,329
					-			305,329		
				總計	4,611,000	4,611,000	29,000	305,329	-	276,329
					-			305,329		

# 新北市政府綠美化環境景觀處

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	29,461,000	-	29,461,000	7,607,000	4,430,519	3,176,481
					-	-	4,430,519	-	1,232,450	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				5609092010100 一般行政	29,461,000	-	29,461,000	7,607,000	4,430,519	3,176,481
					-	-	4,430,519	-	1,232,450	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	25,372,000	-	25,372,000	6,765,000	4,383,519	2,381,481
					-	-	4,383,519	-	842,450	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	4,083,000	-	4,083,000	840,000	45,000	795,000
					-	-	45,000	-	390,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	2,000	-
					-	-	2,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
04				5609092040000 綠美化管理業務	42,049,000	-	42,049,000	1,720,000	234,459	1,485,541
					-	-	234,459	-	929,673	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 新北市政府綠美化環境景觀處

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	42,049,000	-	42,049,000	1,720,000	234,459	1,485,541
					-	-		234,459		929,673
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	33,249,000	-	33,249,000	1,720,000	234,459	1,485,541
					-	-		234,459		929,673
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	8,800,000	-	8,800,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	71,510,000	-	71,510,000	9,327,000	4,664,978	4,662,022
					-	-		4,664,978		2,162,123
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				5609092040000 綠美化管理業務	467,799,000	-	467,799,000	16,850,000	1,167,075	15,682,925
					-	-		1,167,075		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				5609092040100 綠美化管理業務*	467,799,000	-	467,799,000	16,850,000	1,167,075	15,682,925
					-	-		1,167,075		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 新北市政府綠美化環境景觀處

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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*	467,799,000	-	467,799,000	16,850,000	1,167,075	15,682,925
					-	-		1,167,075	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	467,799,000	-	467,799,000	16,850,000	1,167,075	15,682,925
					-	-		1,167,075	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	539,309,000	-	539,309,000	26,177,000	5,832,053	20,344,947
					-	-		5,832,053	-	
					-	-		-	2,162,123	
					-	-		-	-	
01				7609092010000 公務人員退休及撫卹給付	316,950	-	316,950	316,950	316,950	-
					-	-		316,950	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7609092010100 公務人員退休及撫卹給付	316,950	-	316,950	316,950	316,950	-
					-	-		316,950	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	316,950	-	316,950	316,950	316,950	-
					-	-		316,950	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 新北市政府綠美化環境景觀處

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	316,950	-	316,950	316,950	-	
					-	-		316,950	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	539,625,950	-	539,625,950	26,493,950	6,149,003	20,344,947
					-	-		6,149,003	-	
					-	-		-	2,162,123	
					-	-		-	-	

# 新北市政府綠美化環境景觀處

## 平衡表

中華民國114年1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	446,862,240,082	負債	39,231,622
流動資產	155,270,149	流動負債	4,292,893
專戶存款	39,231,622	應付代收款	4,292,893
零用金	200,000	其他負債	34,938,729
應收帳款	30,000	存入保證金	34,938,729
預付款	115,808,527	淨資產	446,823,008,460
固定資產	446,700,539,645	資產負債淨額	446,823,008,460
土地	436,401,040,193	資產負債淨額	446,823,008,460
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			
暫付款			
合 計	446,862,240,082	合 計	446,862,240,082
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