

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	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				04090000000 罰款及賠償收入	3,807,000	3,807,000	524,000	363,732	-	215,731
					-			739,731		
	01			04090920100 罰金罰鍰及息金	312,000	312,000	78,000	3,000	-	-75,000
					-			3,000		
		01		04090920101 罰金罰鍰	312,000	312,000	78,000	3,000	-	-75,000
					-			3,000		
	03			04090920300 賠償收入	3,495,000	3,495,000	446,000	360,732	-	290,731
					-			736,731		
		01		04090920301 一般賠償收入	3,495,000	3,495,000	446,000	360,732	-	290,731
					-			736,731		
05				05090000000 規費收入	762,000	762,000	600,000	157,452	-	-377,798
					-			222,202		
	03			05090920300 使用規費收入	762,000	762,000	600,000	157,452	-	-377,798
					-			222,202		
		06		05090920306 場地設施使用費	762,000	762,000	600,000	157,452	-	-377,798
					-			222,202		
07				07090000000 財產收入	-	-	-	330	-	15,954
					-			15,954		
	01			07090920100 財產孳息	-	-	-	-	-	624
					-			624		
		03		07090920103 租金收入	-	-	-	-	-	624
					-			624		
	05			07090920500 廢舊物資售價	-	-	-	330	-	15,330
					-			15,330		
		01		07090920501 廢舊物資售價	-	-	-	330	-	15,330
					-			15,330		
12				12090000000 其他收入	42,000	42,000	9,000	3,000	-	57,601
					-			66,601		

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		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	9,000	3,000	-	57,601
					-			66,601		
		01		12090920201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	59,101
					-			59,101		
		10		12090920210 其他雜項收入	42,000	42,000	9,000	3,000	-	-1,500
					-			7,500		
				經常門合計	4,611,000	4,611,000	1,133,000	524,514	-	-88,512
					-			1,044,488		
				總計	4,611,000	4,611,000	1,133,000	524,514	-	-88,512
					-			1,044,488		

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	29,461,000	-	29,461,000	11,965,000	2,808,448	3,074,340
					-	-		8,890,660		401,055
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5609092010100 一般行政	29,461,000	-	29,461,000	11,965,000	2,808,448	3,074,340
					-	-		8,890,660		401,055
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	25,372,000	-	25,372,000	10,755,000	2,694,528	2,107,386
					-	-		8,647,614		28,885
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	4,083,000	-	4,083,000	1,208,000	113,920	966,954
					-	-		241,046		372,170
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	-	-
					-	-		2,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				5609092040000 綠美化管理業務	42,049,000	-	42,049,000	6,990,000	3,579,836	1,725,693
					-	-		5,264,307		433,079
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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			備註(預付款)	
	01			5609092040100 綠美化管理業務	42,049,000	-	42,049,000	6,990,000	3,579,836	1,725,693
					-	-		5,264,307		433,079
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	33,249,000	-	33,249,000	6,990,000	3,579,836	1,725,693
					-	-		5,264,307		433,079
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	8,800,000	-	8,800,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	71,510,000	-	71,510,000	18,955,000	6,388,284	4,800,033
					-	-		14,154,967		834,134
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				5609092040000 綠美化管理業務	467,799,000	-	467,799,000	50,350,000	10,701,959	38,081,899
					-	-		12,268,101		20,694,033
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				5609092040100 綠美化管理業務*	467,799,000	-	467,799,000	50,350,000	10,701,959	38,081,899
					-	-		12,268,101		20,694,033
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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*	467,799,000	-	467,799,000	50,350,000	10,701,959	38,081,899
					-	-		12,268,101		20,694,033
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	467,799,000	-	467,799,000	50,350,000	10,701,959	38,081,899
					-	-		12,268,101		20,694,033
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	539,309,000	-	539,309,000	69,305,000	17,090,243	42,881,932
					-	-		26,423,068		21,528,167
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				7609092010000 公務人員退休及撫卹給付	666,354	-	666,354	666,354	190,929	-
					-	-		666,354		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7609092010100 公務人員退休及撫卹給付	666,354	-	666,354	666,354	190,929	-
					-	-		666,354		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	666,354	-	666,354	666,354	190,929	-
					-	-		666,354		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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	27,700	-	27,700	27,700	-	
					-	-		27,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8909092010100 公務人員各項補助	27,700	-	27,700	27,700	-	
					-	-		27,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	27,700	-	27,700	27,700	-	
					-	-		27,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	694,054	-	694,054	218,629	-	
					-	-		694,054	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	540,003,054	-	540,003,054	17,308,872	42,881,932	
					-	-		27,117,122	-	
					-	-		-	21,528,167	
					-	-		-	-	

新北市政府綠美化環境景觀處

平衡表

中華民國114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	474,475,123,168	負債	34,666,579
流動資產	216,101,754	流動負債	4,502,121
專戶存款	34,666,579	應付代收款	4,502,121
零用金	200,000	其他負債	30,164,458
應收帳款	30,000	存入保證金	30,164,458
預付款	181,205,175	淨資產	474,440,456,589
固定資產	474,252,591,126	資產負債淨額	474,440,456,589
土地	463,696,355,986	資產負債淨額	474,440,456,589
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	10,552,176,366		
無形資產	6,430,288		
電腦軟體	6,430,288		
合 計	474,475,123,168	合 計	474,475,123,168
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	4	待抵銷債權憑證	4