

# 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4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	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	996,000	519,856	-	263,587
					-			1,259,587		
	01			04090920100 罰金罰鍰及息金	312,000	312,000	104,000	9,000	-	-92,000
					-			12,000		
		01		04090920101 罰金罰鍰	312,000	312,000	104,000	9,000	-	-92,000
					-			12,000		
	03			04090920300 賠償收入	3,495,000	3,495,000	892,000	510,856	-	355,587
					-			1,247,587		
		01		04090920301 一般賠償收入	3,495,000	3,495,000	892,000	510,856	-	355,587
					-			1,247,587		
05				05090000000 規費收入	762,000	762,000	762,000	51,349	-	-488,449
					-			273,551		
	03			05090920300 使用規費收入	762,000	762,000	762,000	51,349	-	-488,449
					-			273,551		
		06		05090920306 場地設施使用費	762,000	762,000	762,000	51,349	-	-488,449
					-			273,551		
07				07090000000 財產收入	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	15,330
					-			15,330		
		01		07090920501 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	15,330
					-			15,330		
12				12090000000 其他收入	42,000	42,000	12,000	9,000	-	63,601
					-			75,601		

# 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4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		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	12,000	9,000	-	63,601
					-			75,601		
		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	12,000	9,000	-	4,500
					-			16,500		
				經常門合計	4,611,000	4,611,000	1,770,000	580,205	-	-145,307
					-			1,624,693		
				總計	4,611,000	4,611,000	1,770,000	580,205	-	-145,307
					-			1,624,693		

# 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4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	29,461,000	-	29,461,000	13,847,000	1,909,997	3,046,343
					-	-		10,800,657		
					-	-		-		365,034
					-	-		-		-
	01			5609092010100 一般行政	29,461,000	-	29,461,000	13,847,000	1,909,997	3,046,343
					-	-		10,800,657		
					-	-		-		365,034
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	25,372,000	-	25,372,000	12,375,000	1,786,295	1,941,091
					-	-		10,433,909		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	4,083,000	-	4,083,000	1,470,000	123,702	1,105,252
					-	-		364,748		
					-	-		-		365,034
					-	-		-		-
			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	9,304,000	962,116	3,077,577
					-	-		6,226,423		
					-	-		-		329,546
					-	-		-		-

# 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4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				
	01			5609092040100 綠美化管理業務	42,049,000	-	42,049,000	9,304,000	962,116	3,077,577
					-	-		6,226,423		
					-	-		-		329,546
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	33,249,000	-	33,249,000	8,504,000	962,116	2,277,577
					-	-		6,226,423		
					-	-		-		329,546
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	8,800,000	-	8,800,000	800,000	-	800,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	71,510,000	-	71,510,000	23,151,000	2,872,113	6,123,920
					-	-		17,027,080		
					-	-		-		694,580
					-	-		-		-
04				5609092040000 綠美化管理業務	467,799,000	-	467,799,000	73,910,000	24,174,804	37,467,095
					-	-		36,442,905		
					-	-		-		19,845,969
					-	-		-		-
01				5609092040100 綠美化管理業務*	467,799,000	-	467,799,000	73,910,000	24,174,804	37,467,095
					-	-		36,442,905		
					-	-		-		19,845,969
					-	-		-		-

# 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4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*	467,799,000	-	467,799,000	73,910,000	24,174,804	37,467,095
					-	-		36,442,905		19,845,969
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	467,799,000	-	467,799,000	73,910,000	24,174,804	37,467,095
					-	-		36,442,905		19,845,969
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	539,309,000	-	539,309,000	97,061,000	27,046,917	43,591,015
					-	-		53,469,985		20,540,549
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7609092010000 公務人員退休及撫卹給付	867,742	-	867,742	867,742	201,388	-
					-	-		867,742		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7609092010100 公務人員退休及撫卹給付	867,742	-	867,742	867,742	201,388	-
					-	-		867,742		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	867,742	-	867,742	867,742	201,388	-
					-	-		867,742		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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4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	84,480	-	84,480	84,480	56,780	-
					-	-		84,480	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8909092010100 公務人員各項補助	84,480	-	84,480	84,480	56,780	-
					-	-		84,480	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	84,480	-	84,480	84,480	56,780	-
					-	-		84,480	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	952,222	-	952,222	952,222	258,168	-
					-	-		952,222	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	540,261,222	-	540,261,222	98,013,222	27,305,085	43,591,015
					-	-		54,422,207	-	
					-	-		-	20,540,549	
					-	-		-	-	

# 新北市政府綠美化環境景觀處

## 平衡表

中華民國114年4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	474,457,292,147	負債	37,768,790
流動資產	205,996,828	流動負債	4,427,376
專戶存款	37,768,790	應付代收款	4,427,376
零用金	200,000	其他負債	33,341,414
應收帳款	30,000	存入保證金	33,341,414
預付款	167,998,038	淨資產	474,419,523,357
固定資產	474,244,865,031	資產負債淨額	474,419,523,357
土地	463,688,629,891	資產負債淨額	474,419,523,357
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	474,457,292,147	合 計	474,457,292,147
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