

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5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	1,467,000	3,431	-	-203,982
						-		1,263,018			
	01			04090920100	罰金罰鍰及息金	312,000	312,000	130,000	3,000	-	-115,000
						-			15,000		
		01		04090920101	罰金罰鍰	312,000	312,000	130,000	3,000	-	-115,000
						-			15,000		
	03			04090920300	賠償收入	3,495,000	3,495,000	1,337,000	431	-	-88,982
						-			1,248,018		
		01		04090920301	一般賠償收入	3,495,000	3,495,000	1,337,000	431	-	-88,982
						-			1,248,018		
05				05090000000	規費收入	762,000	762,000	762,000	75,016	-	-413,433
						-			348,567		
	03			05090920300	使用規費收入	762,000	762,000	762,000	75,016	-	-413,433
						-			348,567		
		06		05090920306	場地設施使用費	762,000	762,000	762,000	75,016	-	-413,433
						-			348,567		
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	16,000	348,471	-	408,072
						-			424,072		

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5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	16,000	348,471	-	408,072
					-			424,072		
		01		12090920201 收回以前年度歲出	-	-	-	345,465	-	404,566
					-			404,566		
		10		12090920210 其他雜項收入	42,000	42,000	16,000	3,006	-	3,506
					-			19,506		
				經常門合計	4,611,000	4,611,000	2,245,000	426,918	-	-193,389
					-			2,051,611		
				總計	4,611,000	4,611,000	2,245,000	426,918	-	-193,389
					-			2,051,611		

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5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	15,682,000	2,138,518	2,742,825
					-	-		12,939,175		
					-	-		-		358,222
					-	-		-		-
	01			5609092010100 一般行政	29,461,000	-	29,461,000	15,682,000	2,138,518	2,742,825
					-	-		12,939,175		
					-	-		-		358,222
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	25,372,000	-	25,372,000	13,995,000	1,851,252	1,709,839
					-	-		12,285,161		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	4,083,000	-	4,083,000	1,683,000	285,266	1,032,986
					-	-		650,014		
					-	-		-		358,222
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	2,000	-
					-	-		4,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				5609092040000 綠美化管理業務	42,049,000	-	42,049,000	10,820,000	894,378	3,699,199
					-	-		7,120,801		
					-	-		-		215,145
					-	-		-		-

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5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	10,820,000	894,378	3,699,199
					-	-		7,120,801		
					-	-		-		215,145
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	33,249,000	-	33,249,000	10,020,000	894,378	2,899,199
					-	-		7,120,801		
					-	-		-		215,145
					-	-		-		-
		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	26,502,000	3,032,896	6,442,024
					-	-		20,059,976		
					-	-		-		573,367
					-	-		-		-
04				5609092040000 綠美化管理業務	467,799,000	-	467,799,000	99,310,000	15,180,733	47,686,362
					-	-		51,623,638		
					-	-		-		37,794,791
					-	-		-		-
01				5609092040100 綠美化管理業務*	467,799,000	-	467,799,000	99,310,000	15,180,733	47,686,362
					-	-		51,623,638		
					-	-		-		37,794,791
					-	-		-		-

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5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	99,310,000	15,180,733	47,686,362
					-	-		51,623,638		
					-	-		-		37,794,791
					-	-		-		-
				資本門合計	467,799,000	-	467,799,000	99,310,000	15,180,733	47,686,362
					-	-		51,623,638		
					-	-		-		37,794,791
					-	-		-		-
				經資門合計	539,309,000	-	539,309,000	125,812,000	18,213,629	54,128,386
					-	-		71,683,614		
					-	-		-		38,368,158
					-	-		-		-
01				7609092010000 公務人員退休及撫卹給付	1,074,998	-	1,074,998	1,074,998	207,256	-
					-	-		1,074,998		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7609092010100 公務人員退休及撫卹給付	1,074,998	-	1,074,998	1,074,998	207,256	-
					-	-		1,074,998		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	1,074,998	-	1,074,998	1,074,998	207,256	-
					-	-		1,074,998		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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5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	84,480	-	84,480	-	-	
					-	-		84,480	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8909092010100 公務人員各項補助	84,480	-	84,480	-	-	
					-	-		84,480	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	84,480	-	84,480	-	-	
					-	-		84,480	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,159,478	-	1,159,478	207,256	-	
					-	-		1,159,478	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	540,468,478	-	540,468,478	18,420,885	54,128,386	
					-	-		72,843,092	-	
					-	-		-	38,368,158	
					-	-		-	-	

新北市政府綠美化環境景觀處

平衡表

中華民國114年5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	474,668,998,650	負債	35,279,908
流動資產	217,872,351	流動負債	3,125,225
專戶存款	35,279,908	應付代收款	3,125,225
零用金	200,000	其他負債	32,154,683
應收帳款	33,000	存入保證金	32,154,683
預付款	182,359,443	淨資產	474,633,718,742
固定資產	474,444,696,011	資產負債淨額	474,633,718,742
土地	463,888,442,371	資產負債淨額	474,633,718,742
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	1,013,883		
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	474,668,998,650	合 計	474,668,998,650
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