

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保留數(4)			
04				0409000000	罰款及賠償收入	3,807,000	3,807,000	3,807,000	2,323,428	30,000	4,156,465
						-		7,933,465	-		
	01			04090920100	罰金罰鍰及息金	312,000	312,000	312,000	-	30,000	-57,000
						-		225,000	-		
		01		04090920101	罰金罰鍰	312,000	312,000	312,000	-	30,000	-57,000
						-		225,000	-		
	03			04090920300	賠償收入	3,495,000	3,495,000	3,495,000	2,323,428	-	4,213,465
						-		7,708,465	-		
		01		04090920301	一般賠償收入	3,495,000	3,495,000	3,495,000	2,323,428	-	4,213,465
						-		7,708,465	-		
05				0509000000	規費收入	762,000	762,000	762,000	-677,610	-	784,089
						-		1,546,089	-		
	03			05090920300	使用規費收入	762,000	762,000	762,000	-677,610	-	784,089
						-		1,546,089	-		
		06		05090920306	場地設施使用費	762,000	762,000	762,000	-677,610	-	784,089
						-		1,546,089	-		
07				0709000000	財產收入	-	-	-	77	-	16,100
						-		-	16,100	-	
	01			07090920100	財產孳息	-	-	-	77	-	770
						-		-	770	-	
		01		07090920101	利息收入	-	-	-	77	-	146
						-		-	146	-	
		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	-	

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12月31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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
12				12090000000 其他收入	42,000 -		42,000	7,500 460,164		- -
	02			12090920200 雜項收入	42,000 -	42,000	7,500 460,164	- -	418,164	
		01		12090920201 收回以前年度歲出	- -	-	- 404,566	- -	404,566	
		10		12090920210 其他雜項收入	42,000 -	42,000	7,500 55,598	- -	13,598	
				經常門合計	4,611,000 -	4,611,000	1,653,395 9,955,818	30,000 -	5,374,818	
				總計	4,611,000 -	4,611,000	1,653,395 9,955,818	30,000 -	5,374,818	

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12月31日

頁數：第3頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
01				5609092010000 一般行政	29,461,000	-	29,461,000	29,461,000	1,478,575	3,706,832
					-	-			25,043,168	
					-	-			-	
					-	-			711,000	
	01			5609092010100 一般行政	29,461,000	-	29,461,000	29,461,000	1,478,575	3,706,832
					-	-			25,043,168	
					-	-			-	
					-	-			711,000	
		10		100000 人事費	25,372,000	-	25,372,000	25,372,000	737,007	3,521,749
					-	-			21,850,251	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	4,083,000	-	4,083,000	4,083,000	741,568	185,083
					-	-			3,186,917	
					-	-			-	
					-	-			711,000	
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-			6,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
04				5609092040000 綠美化管理業務	42,049,000	-	42,049,000	42,049,000	4,771,193	2,816,756
					-	-			35,492,244	
					-	-			-	300,000
					-	-			3,740,000	

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12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	01			5609092040100 綠美化管理業務	42,049,000	-	42,049,000	4,771,193	2,816,756	
					-	-		35,492,244		
					-	-		-	300,000	
					-	-		3,740,000		
		20		200000 業務費	33,249,000	-	34,899,000	4,771,193	1,810,965	
					-	1,650,000		29,348,035		
					-	-		-	300,000	
					-	-		3,740,000		
		40		400000 獎補助費	8,800,000	-	7,150,000	-	1,005,791	
					-	-1,650,000		6,144,209		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	71,510,000	-	71,510,000	6,249,768	6,523,588	
					-	-		60,535,412		
					-	-		-	300,000	
					-	-		4,451,000		
04				5609092040000 綠美化管理業務	467,799,000	-	467,799,000	164,988,986	10,997,640	
					-	-		369,004,208		
					-	-		-	65,302,822	
					-	-		87,797,152		
01				5609092040100 綠美化管理業務*	467,799,000	-	467,799,000	164,988,986	10,997,640	
					-	-		369,004,208		
					-	-		-	65,302,822	
					-	-		87,797,152		

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12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
			30	300000 設備及投資*	467,799,000	-	467,799,000	467,799,000	164,988,986	10,997,640
					-	-		369,004,208		
					-	-		-		65,302,822
					-	-		87,797,152		
				資本門合計	467,799,000	-	467,799,000	467,799,000	164,988,986	10,997,640
					-	-		369,004,208		
					-	-		-		65,302,822
					-	-		87,797,152		
				經資門合計	539,309,000	-	539,309,000	539,309,000	171,238,754	17,521,228
					-	-		429,539,620		
					-	-		-		65,602,822
					-	-		92,248,152		
01				7609092010000 公務人員退休及撫卹給付	2,134,048	-	2,134,048	2,134,048	-	-
					-	-		2,134,048		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7609092010100 公務人員退休及撫卹給付	2,134,048	-	2,134,048	2,134,048	-	-
					-	-		2,134,048		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	2,134,048	-	2,134,048	2,134,048	-	-
					-	-		2,134,048		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12月31日

頁數：第6頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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		保留數(4)		
備註 (預付款)										
01				8909092010000 公務人員各項補助	166,840	-	166,840	166,840	-	-
					-	-		166,840	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8909092010100 公務人員各項補助	166,840	-	166,840	166,840	-	-
					-	-		166,840	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	166,840	-	166,840	166,840	-	-
					-	-		166,840	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				8909092020000 災害準備金	4,680,779	-	4,680,779	4,680,779	219,724	21,990
					-	-		4,658,789	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8909092020100 災害準備金*	4,680,779	-	4,680,779	4,680,779	219,724	21,990
					-	-		4,658,789	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	49,776	-	49,776	49,776	-	10,167
					-	-		39,609	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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12月31日

頁數：第7頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
備註 (預付款)										
			30	300000 設備及投資*	4,631,003	-	4,631,003	4,631,003	219,724	11,823
					-	-			4,619,180	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	6,981,667	-	6,981,667	6,981,667	219,724	21,990
					-	-			6,959,677	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	546,290,667	-	546,290,667	546,290,667	171,458,478	17,543,218
					-	-			436,499,297	
					-	-			-	65,602,822
					-	-			92,248,152	

新北市政府綠美化環境景觀處

平衡表

中華民國114年12月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	482,215,889,447	負債	40,662,457
流動資產	108,063,994	流動負債	2,791,842
專戶存款	40,662,457	應付代收款	2,791,842
零用金		其他負債	37,870,615
應收帳款	63,000	存入保證金	37,870,615
預付款	67,338,537	淨資產	482,175,226,990
固定資產	482,102,605,517	資產負債淨額	482,175,226,990
土地	471,545,492,139	資產負債淨額	482,175,226,990
房屋建築及設備	7,396,297		
累計折舊－房屋建築及設備	-5,034,244		
機械及設備	3,634,560		
累計折舊－機械及設備	-3,433,423		
交通及運輸設備	4,995,989		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,800,214		
雜項設備	1,013,883		
累計折舊－雜項設備	-835,836		
收藏品及傳承資產	10,552,176,366		
無形資產	5,219,936		
電腦軟體	5,219,936		
合 計	482,215,889,447	合 計	482,215,889,447
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	2	待抵銷債權憑證	2