

# 新北市政府綠美化環境景觀處

## 歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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	6,598,000	6,598,000	1,512,000	195,295	-	-752,258
						-			759,742		
	01			04090920100	罰金罰鍰及息金	437,000	437,000	38,000	123,000	-	178,000
						-			216,000		
		01		04090920101	罰金罰鍰	437,000	437,000	38,000	123,000	-	178,000
						-			216,000		
	03			04090920300	賠償收入	6,161,000	6,161,000	1,474,000	72,295	-	-930,258
						-			543,742		
		01		04090920301	一般賠償收入	6,161,000	6,161,000	1,474,000	72,295	-	-930,258
						-			543,742		
05				05090000000	規費收入	837,000	837,000	210,000	679,393	-	557,011
						-			767,011		
	03			05090920300	使用規費收入	837,000	837,000	210,000	679,393	-	557,011
						-			767,011		
		06		05090920306	場地設施使用費	837,000	837,000	210,000	679,393	-	557,011
						-			767,011		
07				07090000000	財產收入	-	-	-	-	-	624
						-			624		
	01			07090920100	財產孳息	-	-	-	-	-	624
						-			624		
		03		07090920103	租金收入	-	-	-	-	-	624
						-			624		
12				12090000000	其他收入	48,000	48,000	8,000	1,064,884	-	1,056,884
						-			1,064,884		
	02			12090920200	雜項收入	48,000	48,000	8,000	1,064,884	-	1,056,884
						-			1,064,884		
		01		12090920201	收回以前年度歲出	-	-	-	1,064,884	-	1,064,884
						-			1,064,884		

# 新北市政府綠美化環境景觀處

## 歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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 (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)			
		10		12090920210	其他雜項收入	48,000	48,000	8,000	-	-8,000	
						-	-	-	-	-	
				經常門合計		7,483,000	7,483,000	1,730,000	1,939,572	-	862,261
						-	-	-	2,592,261	-	-
				總計		7,483,000	7,483,000	1,730,000	1,939,572	-	862,261
						-	-	-	2,592,261	-	-

# 新北市政府綠美化環境景觀處

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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				
01				5609092010000 一般行政	30,151,000	-	30,151,000	10,928,000	3,602,227	4,466,214
					-	-			6,461,786	
					-	-			-	1,317,298
					-	-			-	-
	01			5609092010100 一般行政	30,151,000	-	30,151,000	10,928,000	3,602,227	4,466,214
					-	-			6,461,786	
					-	-			-	1,317,298
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	25,576,000	-	25,576,000	9,900,000	3,551,619	3,494,144
					-	-			6,405,856	
					-	-			-	932,620
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	4,569,000	-	4,569,000	1,026,000	48,608	972,070
					-	-			53,930	
					-	-			-	384,678
					-	-			-	-
			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	44,701,000	-	44,701,000	6,661,000	417,686	5,377,875
					-	-			1,283,125	
					-	-			-	1,122,157
					-	-			-	-

# 新北市政府綠美化環境景觀處

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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				備註(預付款)
	01			5609092040100 綠美化管理業務	44,701,000	-	44,701,000	6,661,000	417,686	5,377,875
					-	-		1,283,125		
					-	-		-		1,122,157
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	35,901,000	-	35,901,000	6,661,000	417,686	5,377,875
					-	-		1,283,125		
					-	-		-		1,122,157
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	8,800,000	-	8,800,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	74,852,000	-	74,852,000	17,589,000	4,019,913	9,844,089
					-	-		7,744,911		
					-	-		-		2,439,455
					-	-		-		-
04				5609092040000 綠美化管理業務	581,762,000	-	581,762,000	95,730,000	1,291,569	93,728,572
					-	-		2,001,428		
					-	-		-		12,884,666
					-	-		-		-
01				5609092040100 綠美化管理業務*	581,762,000	-	581,762,000	95,730,000	1,291,569	93,728,572
					-	-		2,001,428		
					-	-		-		12,884,666
					-	-		-		-

# 新北市政府綠美化環境景觀處

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第5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*	581,762,000	-	581,762,000	95,730,000	1,291,569	93,728,572
					-	-		2,001,428		
					-	-		-	12,884,666	
					-	-		-	-	
				資本門合計	581,762,000	-	581,762,000	95,730,000	1,291,569	93,728,572
					-	-		2,001,428		
					-	-		-	12,884,666	
					-	-		-	-	
				經資門合計	656,614,000	-	656,614,000	113,319,000	5,311,482	103,572,661
					-	-		9,746,339		
					-	-		-	15,324,121	
					-	-		-	-	
01				7609092010000 公務人員退休及撫卹給付	527,723	-	527,723	527,723	184,113	-
					-	-		527,723	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7609092010100 公務人員退休及撫卹給付	527,723	-	527,723	527,723	184,113	-
					-	-		527,723	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	527,723	-	527,723	527,723	184,113	-
					-	-		527,723	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 新北市政府綠美化環境景觀處

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第6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				備註(預付款)
				統籌科目合計	527,723	-	527,723	527,723	184,113	-
					-	-		527,723		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	657,141,723	-	657,141,723	113,846,723	5,495,595	103,572,661
					-	-		10,274,062		
					-	-		-		15,324,121
					-	-		-		

# 新北市政府綠美化環境景觀處

## 平衡表

中華民國115年2月28日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	504,014,204,654	負債	35,924,817
流動資產	118,812,446	流動負債	1,676,228
專戶存款	35,924,817	應付代收款	1,676,228
零用金	200,000	其他負債	34,248,589
應收帳款	33,000	存入保證金	34,248,589
預付款	82,654,629	淨資產	503,978,279,837
固定資產	503,890,172,272	資產負債淨額	503,978,279,837
土地	493,040,473,857	資產負債淨額	503,978,279,837
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	3,648,210		
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	10,844,747,753		
無形資產	5,219,936		
電腦軟體	5,219,936		
合 計	504,014,204,654	合 計	504,014,204,654
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