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8月31日

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		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				04090000000 罰款及賠償收入	6,598,000 -	6,598,000	6,228,000	1,132,662 5,325,304	-	-902,696
	01			04090920100 罰金罰鍰及怠金	437,000 -	437,000	267,000	- 267,000	-	-
		01		04090920101 罰金罰鍰	437,000 -	437,000	267,000	- 267,000	-	-
	03			04090920300 賠償收入	6,161,000 -	6,161,000	5,961,000	1,132,662 5,058,304	-	-902,696
		01		04090920301 一般賠償收入	6,161,000 -	6,161,000	5,961,000	1,132,662 5,058,304	-	-902,696
05				05090000000 規費收入	837,000 -	837,000	837,000	- 1,033,674	-	196,674
	03			05090920300 使用規費收入	837,000 -	837,000	837,000	- 1,033,674	-	196,674
		06		05090920306 場地設施使用費	837,000 -	837,000	837,000	- 1,033,674	-	196,674
07				07090000000 財產收入	- -	-	-	- 78,235	-	78,235
	01			07090920100 財產孳息	- -	-	-	- 685	-	685
		01		07090920101 利息收入	- -	-	-	- 61	-	61
		03		07090920103 租金收入	- -	-	-	- 624	-	624
	05			07090920500 廢舊物資售價	- -	-	-	- 77,550	-	77,550
		01		07090920501 廢舊物資售價	- -	-	-	- 77,550	-	77,550

報表編號：arf50　列印日期:115/9/10

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8月31日

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		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
12				12090000000 其他收入	48,000 -	48,000	32,000	6,000 1,088,884	-	1,056,884
	02			12090920200 雜項收入	48,000 -	48,000	32,000	6,000 1,088,884	-	1,056,884
		01		12090920201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 1,064,884	-	1,064,884
		10		12090920210 其他雜項收入	48,000 -	48,000	32,000	6,000 24,000	-	-8,000
				經常門合計	7,483,000 -	7,483,000	7,097,000	1,138,662 7,526,097	-	429,097
				總計	7,483,000 -	7,483,000	7,097,000	1,138,662 7,526,097	-	429,097

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8月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				5609092010000 一般行政	30,151,000	-	30,151,000	23,324,000	2,231,651	3,938,678
					-	-			19,385,322	
					-	-			-	551,881
					-	-				
	01			5609092010100 一般行政	30,151,000	-	30,151,000	23,324,000	2,231,651	3,938,678
					-	-			19,385,322	
					-	-			-	551,881
					-	-				
			10	100000 人事費	25,576,000	-	25,576,000	20,210,000	1,880,278	2,410,094
					-	-			17,799,906	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	4,569,000	-	4,569,000	3,110,000	351,373	1,528,584
					-	-			1,581,416	
					-	-			-	551,881
					-	-				
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	-	-
					-	-			4,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				5609092040000 綠美化管理業務	44,701,000	-	44,701,000	23,466,000	3,122,439	3,814,499
					-	-			19,651,501	
					-	-			-	517,195
					-	-				

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8月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			5609092040100 綠美化管理業務	44,701,000	-	44,701,000	23,466,000	3,122,439	3,814,499
					-	-			19,651,501	
					-	-			-	517,195
					-	-				
			20	200000 業務費	35,901,000	-	35,901,000	22,666,000	3,122,439	3,014,499
					-	-			19,651,501	
					-	-			-	98,407
					-	-				
			40	400000 獎補助費	8,800,000	-	8,800,000	800,000	-	800,000
					-	-			-	
					-	-			-	418,788
					-	-				
				經常門合計	74,852,000	-	74,852,000	46,790,000	5,354,090	7,753,177
					-	-			39,036,823	
					-	-			-	1,069,076
					-	-				
04				5609092040000 綠美化管理業務	581,762,000	-	581,762,000	435,412,000	33,561,049	265,685,174
					-	-			169,726,826	
					-	-			-	150,819,689
					-	-				
	01			5609092040100 綠美化管理業務*	581,762,000	-	581,762,000	435,412,000	33,561,049	265,685,174
					-	-			169,726,826	
					-	-			-	150,819,689
					-	-				

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8月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	581,762,000	-	581,762,000	435,412,000	33,561,049	265,685,174
					-	-			169,726,826	
					-	-			-	150,819,689
					-	-				
				資本門合計	581,762,000	-	581,762,000	435,412,000	33,561,049	265,685,174
					-	-			169,726,826	
					-	-			-	150,819,689
					-	-				
				經資門合計	656,614,000	-	656,614,000	482,202,000	38,915,139	273,438,351
					-	-			208,763,649	
					-	-			-	151,888,765
					-	-				
01				7609092010000 公務人員退休及撫卹給付	1,785,421	-	1,785,421	1,785,421	207,419	-
					-	-			1,785,421	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7609092010100 公務人員退休及撫卹給付	1,785,421	-	1,785,421	1,785,421	207,419	-
					-	-			1,785,421	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,785,421	-	1,785,421	1,785,421	207,419	-
					-	-			1,785,421	
					-	-			-	-
					-	-				

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8月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數	截至本月止累計實現數(2)	應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)	備註(預付款)
01				8909092010000 公務人員各項補助	87,740	-	87,740	87,740	-	87,740	-	-	-
	01			8909092010100 公務人員各項補助	87,740	-	87,740	87,740	-	87,740	-	-	-
			10	100000 人事費	87,740	-	87,740	87,740	-	87,740	-	-	-
				統籌科目合計	1,873,161	-	1,873,161	1,873,161	207,419	1,873,161	-	-	-
				總計	658,487,161	-	658,487,161	484,075,161	39,122,558	210,636,810	-	273,438,351	151,888,765

新北市政府綠美化環境景觀處

平衡表

中華民國115年8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	504,706,158,500	負債	41,988,703
流動資產	234,343,084	流動負債	5,095,328
專戶存款	41,988,703	應付代收款	5,095,328
零用金	200,000	其他負債	36,893,375
應收帳款	33,000	存入保證金	36,893,375
預付款	192,121,381	淨資產	504,664,169,797
固定資產	504,466,595,480	資產負債淨額	504,664,169,797
土地	493,616,670,092	資產負債淨額	504,664,169,797
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	3,758,290		
累計折舊－機械及設備	-3,419,068		
交通及運輸設備	4,317,796		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,061,483		
雜項設備	1,055,883		
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	504,706,158,500	合計	504,706,158,500
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	1	待抵銷債權憑證	1