

中華民國 107 年度
(107年 1 月 1 日至 107年 12 月 31 日)

新北市總決算
新北市政府高灘地工程管理處單位決算

新北市政府高灘地工程管理處編

新北市政府高灘地工程管理處107年度單位決算

目 次

一、總說明	第1頁至第4頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第5頁至第8頁
(二)歲出機關別決算表	第9頁至第12頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第13頁至第14頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第15頁至第16頁
(五)平衡表	第17頁至第17頁
(六)資本資產表	第18頁至第18頁
(七)長期負債表	第19頁至第19頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第20頁至第22頁
(二)平衡表科目明細表	第23頁至第30頁
(三)資本資產變動表	第31頁至第31頁
(四)長期投資明細表	第32頁至第32頁
(五)長期負債變動表	第33頁至第33頁
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第35頁至第38頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第39頁至第42頁
(八)收入支出彙計表	第43頁至第43頁
(九)歲出用途別科目分析表	第45頁至第46頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第47頁至第48頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第49頁至第49頁
(十二)人事費明細表	第50頁至第50頁
(十三)歲出剔除經費明細表	第51頁至第51頁
(十四)歲入保留分析表	第52頁至第52頁
(十五)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第53頁至第53頁
(十六)歲出保留分析表	第55頁至第62頁
(十七)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第63頁至第63頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第65頁至第66頁
(二)補助及捐助經費報告表	第67頁至第68頁
(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	無
(四)中央補助款代收代付明細表	無
(五)補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第69頁至第70頁
(六)委託辦理計畫(事項)經費報告表	無
(七)出國計畫執行情形報告表	無
(八)赴大陸地區計畫執行情形報告表	無
(九)對各部門捐助財團法人之效益評估表	無
(十)重大計畫執行績效報告表	第71頁至第71頁
(十一)調整年度預算支應災害防救經費報告表	無
(十二)促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	無
(十三)財產目錄總表(依國有財產產籍管理作業要點或各市(縣)財產管理等規定格式編製)	第73頁至第74頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第75頁至第76頁
(十五)議會審議通過新北市政府總預算案、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第77頁至第77頁

新北市政府高灘地工程管理處

總 說 明

中華民國 107 年度

一、財務報告之簡述

(一) 本年度

1. 歲入部分

本年度歲入預算數 87,713,000 元，執行結果，決算實現數 98,796,376 元，佔預算數之 112.64%，包括罰款及賠償收入 11,292,776 元，規費收入 3,921,870 元，財產收入 81,234,359 元，其他收入 2,347,371 元，均已全部解繳市庫。

2. 歲出部分

本年度歲出預算數 965,204,000 元(不含統籌科目)，執行結果，決算實現數 798,902,339 元，保留數 151,829,704 元，合共 950,732,043 元，佔預算數之 98.5%，賸餘數 14,471,957 元。依各工作計劃分述如下：

- (1) 一般行政：預算數 371,501,000 元，執行結果，決算實現數 345,760,765 元，保留數 12,697,668 元，合共 358,458,433 元，佔預算數之 96.49%，賸餘數 13,042,567 元。上項保留數係新北市高灘地園區綜合藝術計畫委託專業服務案及滷仔溝鐵馬驛站環境教育設施場所認證計畫等案因執行期程尚未完成而辦理保留。
- (2) 一般建築及設備：預算數 593,703,000 元，執行結果，決算實現數 453,141,574 元，保留數 139,132,036 元，合共 592,273,610 元，佔預算數之 99.76%，賸餘數 1,429,390 元。上項保留數係 107 年度新北市政府高灘地水電設施維護修繕工程(第一至五區)、107 年度新北市政府高灘地土木設施維護修繕工程(第 1 至 6 區)及新月橋新莊端及板橋端暨福和橋新北市端增設友善電梯工程等案因驗收結算或施工期程尚未完成而辦理保留。

(二) 以前年度

1. 歲入部分

以前年度歲入轉入數 52,899 元，執行結果，決算實現數 40,399 元，未結清數 12,500 元，主要係 104 年度罰鍰處分案件未能清償，移送強制執行作業分期償還而辦理保留。

2. 歲出部分

以前年度歲出保留數 175,446,133 元，執行結果，決算實現數 165,212,546 元，註銷數 5,348,756 元，未結清數 4,884,831 元，主要係 105 年度新北市高灘地跨堤設施改善評估、規劃、設計及監造委託技術服務及 106 年度新北市河濱高灘地設施工程監造委託技術服務等案，因開口合約內工程尚未全數結案而辦理保留。

(三) 平衡表及資本資產表重要科目之金額及內容

1. 平衡表部分

- (1) 資產總額 206,843,731 元，包括專戶存款 153,361,639 元，係各項存入保證金、應付保管款及應付代收款合計之數，應收帳款 12,500 及預付款 53,469,592 元。
- (2) 負債總額 178,124,512 元，包括應付款項 24,762,873 元，係已前年度未結案之保留工程經費等；存入保證金 98,620,037 元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固保證金等；應付代收款 49,862,391 元，係代收員工薪資代扣自付部分勞保費、健保費、公保費及勞工退休金退提存等及代辦經費等；應付保管款 4,879,211 元，係本處約僱人員提撥之公自提離職儲金。

2.資本資產表部分

- (1) 固定資產總額 663,922,722 元，包括土地 168,442,207 元，係本處轄管河濱公園用地，土地改良物 450,348,736 元，係河濱公園橋樑、自行車道及自行車牽引道等設施，房屋建築及設備 21,196,307 元，係本處辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備 4,965,116 元，係園區路燈及辦公室冷氣機等設備；交通及運輸設備 7,713,971 元，係公務車輛及船艇等設備；雜項設備 11,256,385 元，係景觀廁所、園區遊具及辦公室事務設備等。
- (2) 資本資產總額 663,922,722 元。

二、財務狀況之分析

平衡表及資本資產表變動情形分析：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一) 重要施政計畫執行成果

1.河川高灘地河濱公園設施更新及改善工程：

本計畫為單一年度計畫，隨著經濟發展及都市化的發展，使大台北地區人口密度增加，本處鑑於都會居民對綠地需求日益增加，故配合所轄管高灘地(總面積 1,382 公頃)辦理綠美化及相關休憩空間與設施興建，以提高民眾休閒遊憩場所，提昇民眾生活品質。本年度辦理土城區成功街水門堤外綠地規劃停車場、大漢溪右岸(城林橋至媽祖田路橋段)自行車道拓寬工程、滷仔溝鐵馬驛站整建工程、新月橋周邊河岸及高灘地景觀改善工程-新莊區台 65 線橋下休憩空間、重陽橋橋下空間景觀改善、媽祖田增設原住民意象設施工程、二重疏洪道樂活農園遷移、二重疏洪道婚戒意象景觀工程暨大臺北都會公園堤坡既有設施遷移工程、永和區環河東路三段增設長堤停車場工程、中興橋下空間景觀改善暨淡水河畔增設體健設施工程。

2.新北市河濱公園自行車道串接計畫：

本市自行車道，分為 5 大騎乘路線，包括：淡水、八里、二重環狀、新店溪、大漢溪、基隆河等區域。本計畫內容為將目前尚未完成串接區域，辦理自行車道新建工程及周邊景觀新建工程，計畫範圍包括：三峽河、大漢溪右岸河濱公園、汐止至基隆市自行車道新建工程，以提供民眾優質且連續性的自行車道系統。107 年度辦理「大漢溪右岸串聯三峽河左岸自行車道及休憩廊道營造」及「大漢溪左岸鳶山堰上游段自行車道及休憩廊道營造」，完成後將再增加 1.5 公里新建長度，提供民眾優質且連續性的自行車道系統，結合舒適、安全的自行車健康悠遊品質，提升在地觀光特色。

3.新北市深化河濱公園計畫：

本計畫為辦理 1,382 公頃高灘地河濱公園空間營造，增加民眾休憩空間或景觀美化亮點，分年編預算推動高灘地河濱公園休閒遊憩設施提升工作，期能有效優化高灘地河濱公園休閒遊憩功能及深化設施服務品質、效能及水準，便以增加大台地區民眾休憩空間、優質河岸景觀及提升生活品質。107 年度辦理「淡水金色水岸景觀再造工程」。

4.新北市跨堤設施新建及整建計畫：

目前本市所轄管河濱公園面積共計 1,382 公頃，設有 5 大自行車騎乘路線、提供 522 處出入口（其中包含 49 座跨堤陸橋）供民眾進出河濱公園。近年來並隨著河濱公

園周邊都市的發展、市區側土地重劃、區域開發及人口的集中，民眾經由市區側進入河濱公園從事休閒活動需求逐年提昇。本計畫為提昇市民進出河濱公園便利性，針對民眾使用頻率較高區域，提供無障礙跨堤陸橋新建及整建。107 年度辦理「新月橋新莊端及板橋端暨福和橋新北市端增設友善電梯工程」。

(二) 各項工作計畫實施情形：

工作計畫	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
建築及設備	河川高灘地河濱公園設施更新及改善工程	休憩節點營造、高灘地運動設施更新及改善工程、園區設施達使用期限更新、景觀廁所設置、自行車道人車分道拓寬工程、停車場新建及改善工程、自行車道排水橋樑改善工程	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本計畫 107 年度已完成工程為土城區成功街水門堤外綠地規劃停車場、大漢溪右岸(城林橋至媽祖田路橋段)自行車道拓寬工程、浦仔溝鐵馬驛站整建工程、新月橋周邊河岸及高灘地景觀改善工程-新莊區台 65 線橋下休憩空間、重陽橋橋下空間景觀改善、媽祖田增設原住民意象設施工程、二重疏洪道樂活農園遷移、二重疏洪道婚戒意象景觀工程暨大臺北都會公園堤坡既有設施遷移工程。 2. 中興橋下空間景觀改善暨淡水河畔增設體健設施工程於 107 年 5 月 7 日開工，因配合本府養工處之橋墩耐震補強作業先停止部分工項(預計 108 年 2 月底開放本工程進場施做)，預計 108 年 4 月下旬完工。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 完工未結案工程縮短行政作業流程儘速驗收結案。 2. 工程變更並已完成議價之工程，督促廠商儘速完成變更項目。 3. 開口合約部分依需求交辦並督促儘速完工。
建築及設備	新北市河濱公園自行車道串接計畫	提供民眾優質且連續性的自行車道系統	107 年度辦理「大漢溪右岸串聯三峽河左岸自行車道及休憩廊道營造」及「大漢溪左岸鳶山堰上游段自行車道及休憩廊道營造」已完成 1.5 公	

工作計畫	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
			里，總長度達到約 201 公里，工程分別於 107 年 3 月 1 日、2 月 23 日開工，107 年 11 月 17 日、9 月 18 日完工。	
建築及設備	新北市深化河濱公園計畫	打造河濱公園新亮點	107 年度辦理「淡水金色水岸景觀再造工程」於 107 年 5 月 23 日開工，預計 108 年 2 月中旬可完工，完工後可改善過去淡水金色水岸每逢大潮及颱風，淡水河容易漫淹至公園內情形，打造淡水新地標(淡水 3D 立體地標、歷史古地埤廣場)創造淡水新意象，提供多樣休憩、活動空間(木平台、弧形座椅、淡水舢板船座椅)，以利未來能引進更多大型展演活動，促進淡水觀光。	已請執行單位儘速執行，預計 108 年 2 月完工，5 月結案。
建築及設備	新北市跨堤設施新建及整建計畫	辦理無障礙跨堤陸橋新建及整建，便利民眾使用河濱公園相關設施	107 年度辦理「新月橋新莊端及板橋端暨福和橋新北市端增設友善電梯工程」，工程於 107 年 7 月 31 日開工，施工中該處因 3 座電梯另需申請台電供電，涉及市區道路禁挖限制，需取得道路主管機關同意後方得施作台電電力管線，申請解禁程序期程較長，依期程預訂 108 年 5 月完工。	已請執行單位儘速執行，預計 108 年 5 月完工，8 月結案。

四、其他重要說明

說明事項：無。

新北市政府高灘

歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	87,713,000	-	87,713,000
				經資門總計	87,713,000	-	87,713,000
				經常門合計	87,713,000	-	87,713,000
03				0316000000 罰款及賠償收入	5,588,000	-	5,588,000
	079			0316161000 新北市政府高灘地工程管理處	5,588,000	-	5,588,000
		01		0316161010 罰金罰鍰及怠金	450,000	-	450,000
			01	0316161011 罰金罰鍰	450,000	-	450,000
			02	0316161030 賠償收入	5,138,000	-	5,138,000
			01	0316161031 一般賠償收入	5,138,000	-	5,138,000
04				0416000000 規費收入	1,800,000	-	1,800,000
	071			0416161000 新北市政府高灘地工程管理處	1,800,000	-	1,800,000
		01		0416161020 使用規費收入	1,800,000	-	1,800,000
			01	04161610213 場地設施使用費	1,800,000	-	1,800,000
05				0616000000 財產收入	80,325,000	-	80,325,000
	083			0616161000 新北市政府高灘地工程管理處	80,325,000	-	80,325,000
		01		0616161010 財產孳息	80,265,000	-	80,265,000

地工程管理處

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
98,796,376	-	-	98,796,376	11,083,376	112.64%
98,796,376	-	-	98,796,376	11,083,376	112.64%
98,796,376	-	-	98,796,376	11,083,376	112.64%
11,292,776	-	-	11,292,776	5,704,776	202.09%
11,292,776	-	-	11,292,776	5,704,776	202.09%
8,000	-	-	8,000	-442,000	1.78%
8,000	-	-	8,000	-442,000	1.78%
11,284,776	-	-	11,284,776	6,146,776	219.63%
11,284,776	-	-	11,284,776	6,146,776	219.63%
3,921,870	-	-	3,921,870	2,121,870	217.88%
3,921,870	-	-	3,921,870	2,121,870	217.88%
3,921,870	-	-	3,921,870	2,121,870	217.88%
3,921,870	-	-	3,921,870	2,121,870	217.88%
81,234,359	-	-	81,234,359	909,359	101.13%
81,234,359	-	-	81,234,359	909,359	101.13%
81,148,525	-	-	81,148,525	883,525	101.1%

新北市政府高灘

歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
			01	06161610101 利息收入	-	-	-
			02	06161610102 租金收入	16,293,000	-	16,293,000
			03	06161610103 權利金	63,972,000	-	63,972,000
		02		06161610500 廢舊物資售價	60,000	-	60,000
		01		06161610501 廢舊物資售價	60,000	-	60,000
09				11160000000 其他收入	-	-	-
	078			11161610000 新北市政府高灘地工程管理處	-	-	-
		01		11161610200 雜項收入	-	-	-
		01		11161610201 收回以前年度歲出	-	-	-
		02		11161610210 其他雜項收入	-	-	-

地工程管理處

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
858	-	-	858	858	0.0%
13,031,493	-	-	13,031,493	-3,261,507	79.98%
68,116,174	-	-	68,116,174	4,144,174	106.48%
85,834	-	-	85,834	25,834	143.06%
85,834	-	-	85,834	25,834	143.06%
2,347,371	-	-	2,347,371	2,347,371	0.0%
2,347,371	-	-	2,347,371	2,347,371	0.0%
2,347,371	-	-	2,347,371	2,347,371	0.0%
578,862	-	-	578,862	578,862	0.0%
1,768,509	-	-	1,768,509	1,768,509	0.0%

新北市政府高灘

歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	974,714,337	-	974,714,337
16				00160000000 新北市政府水利局主管	965,204,000	-	965,204,000
	002			00161610000 新北市政府高灘地工程管理處	965,204,000	-	965,204,000
				經常門合計	371,501,000	-	371,501,000
				資本門合計	593,703,000	-	593,703,000
		01		58161610100 一般行政	371,501,000	-	371,501,000
			01	58161610101 行政管理	371,501,000	-	371,501,000
				010000人事費	79,000,000	-	79,000,000
				020000業務費	292,495,000	-	292,495,000
				040000獎補助費	6,000	-	6,000
		02		58161611300 一般建築及設備	593,703,000	-	593,703,000
			01	58161611301 建築及設備*	593,703,000	-	593,703,000
				030000設備及投資*	593,703,000	-	593,703,000
24				00700000000 統籌支撥科目主管	9,510,337	-	9,510,337
	001			00707000000 公務人員退休給付	4,560,363	-	4,560,363
		01		75707000100 公務人員退休給付	4,560,363	-	4,560,363
			01	75707000101 公務人員退休給付	4,560,363	-	4,560,363

地工程管理處

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
808,043,097	19,878,042	131,951,662	959,872,801	-14,841,536	98.48%	
798,902,339	19,878,042	131,951,662	950,732,043	-14,471,957	98.5%	
798,902,339	19,878,042	131,951,662	950,732,043	-14,471,957	98.5%	
345,760,765	755,655	11,942,013	358,458,433	-13,042,567	96.49%	
453,141,574	19,122,387	120,009,649	592,273,610	-1,429,390	99.76%	
345,760,765	755,655	11,942,013	358,458,433	-13,042,567	96.49%	
345,760,765	755,655	11,942,013	358,458,433	-13,042,567	96.49%	
76,633,585	-	-	76,633,585	-2,366,415	97%	
269,121,180	755,655	11,942,013	281,818,848	-10,676,152	96.35%	
6,000	-	-	6,000	-	100%	
453,141,574	19,122,387	120,009,649	592,273,610	-1,429,390	99.76%	
453,141,574	19,122,387	120,009,649	592,273,610	-1,429,390	99.76%	
453,141,574	19,122,387	120,009,649	592,273,610	-1,429,390	99.76%	
9,140,758	-	-	9,140,758	-369,579	96.11%	
4,560,363	-	-	4,560,363	-	100%	
4,560,363	-	-	4,560,363	-	100%	
4,560,363	-	-	4,560,363	-	100%	

新北市政府高灘

歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				010000人事費	4,560,363	-	4,560,363
	004			00707040000 公務人員各項補助	1,080,486	-	1,080,486
		01		89707040300 公教人員各項補助	1,080,486	-	1,080,486
			01	89707040301 公教人員各項補助	1,080,486	-	1,080,486
				010000人事費	1,080,486	-	1,080,486
	005			00707050000 災害準備金	3,869,488	-	3,869,488
		01		89707050400 災害準備金	3,869,488	-	3,869,488
			01	89707050401 災害準備金*	3,869,488	-	3,869,488
				010000人事費	150,774	-	150,774
				030000設備及投資*	3,718,714	-	3,718,714

地工程管理處

別決算表

107年度

單位：新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
4,560,363	-	-	4,560,363	-	100%	
1,080,486	-	-	1,080,486	-	100%	
1,080,486	-	-	1,080,486	-	100%	
1,080,486	-	-	1,080,486	-	100%	
1,080,486	-	-	1,080,486	-	100%	
3,499,909	-	-	3,499,909	-369,579	90.45%	
3,499,909	-	-	3,499,909	-369,579	90.45%	
3,499,909	-	-	3,499,909	-369,579	90.45%	
145,562	-	-	145,562	-5,212	96.54%	
3,354,347	-	-	3,354,347	-364,367	90.2%	

新北市政府高灘
以前年度歲入來

中華民國

經常門

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
104	03	16011	01	07	經資門總計	52,899	-	-	-
					經常門合計	52,899	-	-	-
					104年度小計	52,899	-	-	-
					罰款及賠償收入	52,899	-	-	-
					新北市政府高灘地工程管理	52,899	-	-	-
					罰金罰鍰及怠金	52,899	-	-	-
					罰金罰鍰	52,899	-	-	-

地工程管理處

源別轉入數決算表

107年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		說 明
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	
40,399	-	-	-	12,500	-	
40,399	-	-	-	12,500	-	
40,399	-	-	-	12,500	-	
40,399	-	-	-	12,500	-	
40,399	-	-	-	12,500	-	
40,399	-	-	-	12,500	-	
40,399	-	-	-	12,500	-	

新北市政府高灘

以前年度歲出機關

中華民國

經資門併計

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
					合 計	20,316,276	155,129,857	2,216,308	3,132,448
					經資門總計	20,316,276	155,129,857	2,216,308	3,132,448
					經常門合計	900,000	775,000	66,392	-
					資本門合計	19,416,276	154,354,857	2,149,916	3,132,448
103					103年度小計	-	778,753	-	433,739
	16				新北市政府水利局主管	-	778,753	-	433,739
		16011			新北市政府高灘地工程管理處	-	778,753	-	433,739
			13		一般建築及設備	-	778,753	-	433,739
			01		建築及設備*	-	778,753	-	433,739
					設備及投資*	-	778,753	-	433,739
104					104年度小計	-	1,740,137	-	620,788
	16				新北市政府水利局主管	-	1,740,137	-	620,788
		16011			新北市政府高灘地工程管理處	-	1,740,137	-	620,788
			13		一般建築及設備	-	1,740,137	-	620,788
			01		建築及設備*	-	1,740,137	-	620,788
					設備及投資*	-	1,740,137	-	620,788
105					105年度小計	1,331,884	7,584,230	-	1,786,344
	16				新北市政府水利局主管	1,331,884	7,584,230	-	1,786,344
		16011			新北市政府高灘地工程管理處	1,331,884	7,584,230	-	1,786,344
			13		一般建築及設備	1,331,884	7,584,230	-	1,786,344
			01		建築及設備*	1,331,884	7,584,230	-	1,786,344
					設備及投資*	1,331,884	7,584,230	-	1,786,344
106					106年度小計	18,984,392	145,026,737	2,216,308	291,577
	16				新北市政府水利局主管	18,984,392	145,026,737	2,216,308	291,577
		16011			新北市政府高灘地工程管理處	18,984,392	145,026,737	2,216,308	291,577
			01		一般行政	900,000	775,000	66,392	-
			01		行政管理	900,000	775,000	66,392	-
					業務費	900,000	775,000	66,392	-
			13		一般建築及設備	18,084,392	144,251,737	2,149,916	291,577
			01		建築及設備*	18,084,392	144,251,737	2,149,916	291,577
					設備及投資*	18,084,392	144,251,737	2,149,916	291,577

地工程管理處

別轉入數決算表

107年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
17,665,138	147,547,408	-	-	434,830	4,450,001
17,665,138	147,547,408	-	-	434,830	4,450,001
833,608	370,000	-	-	-	405,000
16,831,530	147,177,408	-	-	434,830	4,045,001
-	345,014	-	-	-	-
-	345,014	-	-	-	-
-	345,014	-	-	-	-
-	345,014	-	-	-	-
-	345,014	-	-	-	-
-	345,014	-	-	-	-
-	974,260	-	-	-	145,089
-	974,260	-	-	-	145,089
-	974,260	-	-	-	145,089
-	974,260	-	-	-	145,089
-	974,260	-	-	-	145,089
-	974,260	-	-	-	145,089
1,331,884	3,401,550	-	-	-	2,396,336
1,331,884	3,401,550	-	-	-	2,396,336
1,331,884	3,401,550	-	-	-	2,396,336
1,331,884	3,401,550	-	-	-	2,396,336
1,331,884	3,401,550	-	-	-	2,396,336
1,331,884	3,401,550	-	-	-	2,396,336
16,333,254	142,826,584	-	-	434,830	1,908,576
16,333,254	142,826,584	-	-	434,830	1,908,576
16,333,254	142,826,584	-	-	434,830	1,908,576
833,608	370,000	-	-	-	405,000
833,608	370,000	-	-	-	405,000
833,608	370,000	-	-	-	405,000
15,499,646	142,456,584	-	-	434,830	1,503,576
15,499,646	142,456,584	-	-	434,830	1,503,576
15,499,646	142,456,584	-	-	434,830	1,503,576

新北市政府高灘地工程管理處

平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	206,843,731	負債	178,124,512
流動資產	206,843,731	流動負債	178,124,512
現金	153,361,639	應付款項	24,762,873
專戶存款	153,361,639	應付帳款	20,312,872
應收款項	12,500	其他應付款	4,450,001
應收帳款	12,500	存入保證金	98,620,037
預付款	53,469,592	存入保證金	98,620,037
預付款	53,469,592	應付代收款	49,862,391
		應付代收款	49,862,391
		應付保管款	4,879,211
		應付保管款	4,879,211
		淨資產	28,719,219
		資產負債淨額	28,719,219
		資產負債淨額	28,719,219
		資產負債淨額	28,719,219
合 計	206,843,731	合 計	206,843,731
附 註		附 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	40,361,307	應付保證品	40,361,307
債權憑證	132	待抵銷債權憑證	132

新北市政府高灘地工程管理處

資本資產表

中華民國107年12月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	663,922,722	資本資產總額	663,922,722
土地	168,442,207	資本資產總額	663,922,722
土地改良物	450,348,736		
房屋建築及設備	21,196,307		
機械及設備	4,965,116		
交通及運輸設備	7,713,971		
雜項設備	11,256,385		
購建中固定資產	-		
合 計	663,922,722	合 計	663,922,722

新北市政府高灘地工程管理處

長期負債表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
合 計	-	-	合 計	-	-

新北市政府高灘地工程管理處

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	158,544,167
1. 專戶存款	158,544,167
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	1,125,728,238
1. 本年度歲入	98,796,376
(1) 實現數	98,796,376
(2) 應收數	
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	40,399
(1) 以前年度轉入實現數	40,399
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應收數(-)	
3. 歲入保留數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增保留數(-)	
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 其他應收款淨(增)減數	
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	
(4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
(5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	
9. 預收款淨增(減)數	
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	
12. 存入保證金淨增(減)數	11,427,611
13. 應付代收款淨增(減)數	-12,900,364
14. 應付保管款淨增(減)數	-3,709,775
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	

新北市政府高灘地工程管理處

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
17. 公庫撥入數	1,026,725,235
(1) 本年度歲出撥款	808,043,097
(2) 以前年度歲出撥款	165,212,546
(3) 退還以前年度歲入繳庫款	
(4) 退還以前年度預收繳庫款	
(5) 收回以前年度歲出撥款(-)	
(6) 墊付款	53,469,592
18. 資產負債淨額淨增(減)數	5,348,756
(1) 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2) 審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(3) 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
(4) 審修淨增(減)列以前年度歲出應付數	
(5) 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
(6) 審修淨增(減)列以前年度歲出保留數	
(7) 審修增列應收剔除經費	
(8) 退還以前年度歲入繳庫數(-)	
(9) 增列以前年度歲入待收繳數	
(10) 註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11) 註銷以前年度歲入應收數(-)	
(12) 註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13) 註銷以前年度歲出應付數	2,216,308
(14) 註銷以前年度歲出保留數	3,132,448
(15) 註銷以前年度已撥款數(-)	
(16) 註銷應收剔除經費(-)	
(17) 註銷存出保證金(-)	
(18) 註銷材料(-)	
(19) 補列存出保證金	
(20) 補列材料	
收 項 總 計	1,284,272,405
付項	
一、本期支出	1,130,910,766
1. 本年度歲出	959,872,801
(1) 實現數	808,043,097
(2) 應付數	19,878,042
(3) 保留數	131,951,662
2. 歲出應付數	3,404
(1) 以前年度轉入實現數	17,665,138
(2) 以前年度轉入註銷數	2,216,308
(3) 以前年度轉入調整數(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應付數(-)	-19,878,042

新北市政府高灘地工程管理處

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
3. 歲出保留數	18,728,194
(1)以前年度轉入實現數	147,547,408
(2)以前年度轉入註銷數	3,132,448
(3)以前年度轉入調整數	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增保留數(-)	-131,951,662
4. 材料淨增(減)數	
5. 暫付款淨增(減)數	
6. 預付款淨增(減)數	53,469,592
7. 預付其他基金款淨增(減)數	
8. 預付其他政府款淨增(減)數	
9. 存出保證金淨增(減)數	
10. 抵繳收入實物淨增(減)數	
11. 繳付公庫數	98,836,775
(1)本年度歲入繳庫	98,796,376
(2)以前年度歲入繳庫	40,399
(3)以前年度歲入待收繳數繳庫	
(4)本年度預收款繳庫	
(5)應收剔除經費繳庫	
(6)以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	
1. 專戶存款	153,361,639
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	1,284,272,405

新北市政府高灘地工程管理處

平衡表科目明細表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	153,361,639	

新北市政府高灘地工程管理處

平衡表科目明細表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110303應收帳款	-	12,500	

新北市政府高灘地工程管理處

平衡表科目明細表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110901預付款	-	53,469,592	
			110901003墊付款	53,469,592	-	

新北市政府高灘地工程管理處

平衡表科目明細表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			210301應付帳款	-	20,312,872	

新北市政府高灘地工程管理處

平衡表科目明細表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			210399其他應付款	-	4,450,001	

新北市政府高灘地工程管理處

平衡表科目明細表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			211201存入保證金	-	98,620,037	
			211201001押標金	22,651,564	-	
			211201002履約保證金	47,923,585	-	
			211201003保固保證金	27,030,918	-	
			211201007保證金	1,013,970	-	

新北市政府高灘地工程管理處

平衡表科目明細表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			211301應付代收款	-	49,862,391	
			211301001健保費代扣繳	170,040	-	
			211301002勞保費代扣繳	114,592	-	
			211301003公保費代扣繳	200,006	-	
			211301004勞工退休金提繳費新制代扣繳	236,061	-	
			211301005公務人員退撫基金代扣繳	482,905	-	
			211301013其他代扣繳	11,648	-	
			211301030工程獎金	1,058,962	-	
			211301031權利金	4,576,268	-	
			211301032租金	47,980	-	
			211301033場地使用費	408,359	-	
			211301034其他收入	181,207	-	
			211301036罰款	8,000	-	
			211301099代辦經費	42,366,363	-	

新北市政府高灘地工程管理處

平衡表科目明細表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			211401應付保管款	-	4,879,211	
			211401001離職儲金公提	2,439,476	-	
			211401002離職儲金自提	2,439,735	-	

新北市政府高灘地工程管理處

資本資產變動表

中華民國107年12月31日

頁數：第31頁

單位：新臺幣元

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)- (4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	117,183,530	0	54,108,086	2,849,409	0	168,442,207
土地改良物	535,822,182	-74,695,919	13,365,715	0	-24,143,242	450,348,736
房屋建築及設備	31,011,387	-8,652,886	0	0	-1,162,194	21,196,307
機械及設備	49,828,542	-44,742,457	2,390,028	379,458	-2,131,539	4,965,116
交通及運輸設備	37,723,040	-32,869,320	6,265,350	783,016	-2,622,083	7,713,971
雜項設備	61,682,147	-41,835,836	1,555,578	5,176,247	-4,969,257	11,256,385
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	833,250,828	-202,796,418	77,684,757	9,188,130	-35,028,315	663,922,722
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	19,064,060	19,064,060	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	19,064,060	19,064,060	0	0
合計	833,250,828	-202,796,418	96,748,817	28,252,190	-35,028,315	663,922,722

備註：資本資產成本增加數96,748,817元，較設備及投資預算執行數617,150,512元，減少520,401,695元，主要係：
 1. 106年度設備及投資購置貨櫃、會議室投影布幕、桌子及擴音器經驗收後於107年1月登入財產帳1,867,923元。
 2. 土地地價調整820,586元及撥入土地53,287,500元。
 3. 土地改良物增加13,365,715元。
 4. 機械及設備增加2,390,028元。
 5. 交通及運輸設備增加4,452,077元。
 6. 雜項設備增加1,500,928元。
 7. 購建中固定資產增加19,064,060元(因工程尚未確定結算登記財產，於期末減列)。
 8. 107年度設備及投資給付工程管理費聘用暫僱人員薪資、發包工程空汙費及園區設施修繕工程費用、監造設計案費用及未確定登記財產之工程項目等434,077,514元不計入財產帳。
 9. 以前年度設備及投資給付不計入財產帳之設計及監造費或尚未結算登記財產之工程估驗款164,008,938元。

新北市政府高灘地工程管理處

長期投資明細表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

投資事業名稱	投資成本	評價調整	合計	股數	備註
一、採權益法之股權投資					
(一)、公營事業					
(二)、民營企業及其他					
二、非採權益法之股權投資					
三、其他長期投資					
(一)、作業基金					
(二)、民營企業及其他					

新北市政府高灘地工程管理處

長期負債變動表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

項目	舉債數 (1)	未攤銷溢(折)價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)-(6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷溢(折)價 (6)		
一、公債	-	-	-	-	-	-	-	-
二、借款	-	-	-	-	-	-	-	-
三、應付租賃款	-	-	-	-	-	-	-	-
四、負債準備	-	-	-	-	-	-	-	-

本 頁 空 白

新北市政府高灘
收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
收入合計數	98,836,775	0	0	0
本年度收入	98,796,376	0	0	0
03010100 罰金罰鍰	8,000	0	0	0
03030100 一般賠償收入	11,284,776	0	0	0
04021300 場地設施使用費	3,921,870	0	0	0
06010100 利息收入	858	0	0	0
06010200 租金收入	13,031,493	0	0	0
06010300 權利金	68,116,174	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	85,834	0	0	0
11020100 收回以前年度歲出	578,862	0	0	0
11021000 其他雜項收入	1,768,509	0	0	0
以前年度收入	40,399	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	40,399	0	0	0
104年度 03010100 罰金罰鍰	40,399	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用 收回	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0

地工程管理處

付公庫數分析表

107年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	98,836,775
0	0	0	0	98,796,376
0	0	0	0	8,000
0	0	0	0	11,284,776
0	0	0	0	3,921,870
0	0	0	0	858
0	0	0	0	13,031,493
0	0	0	0	68,116,174
0	0	0	0	85,834
0	0	0	0	578,862
0	0	0	0	1,768,509
0	0	0	0	40,399
0	0	0	0	40,399
0	0	0	0	40,399
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

新北市政府高灘
收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0

地工程管理處

付公庫數分析表

107年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

新北市政府高灘
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計數	973,255,643	53,469,592	0	0
本年度	808,043,097	0	0	0
一、本年度經費	798,902,339	0	0	0
0358010100 行政管理	345,760,765	0	0	0
0358130100* 建築及設備	453,141,574	0	0	0
二、統籌科目	9,140,758	0	0	0
0675010100 公務人員退休給付	4,560,363	0	0	0
0989030100 公教人員各項補助	1,080,486	0	0	0
0989040100 災害準備金	145,562	0	0	0
0989040100* 災害準備金	3,354,347	0	0	0
以前年度	165,212,546	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	165,212,546	0	0	0
103年度 0358130100* 建築及設備	345,014	0	0	0
104年度 0358130100* 建築及設備	974,260	0	0	0
105年度 0358130100* 建築及設備	4,733,434	0	0	0
106年度 0358010100 行政管理	1,203,608	0	0	0
106年度 0358130100* 建築及設備	157,956,230	0	0	0

地工程管理處

庫撥入數分析表

107年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	1,026,725,235	156,714,535
0	0	0	808,043,097	151,829,704
0	0	0	798,902,339	151,829,704
0	0	0	345,760,765	12,697,668
0	0	0	453,141,574	139,132,036
0	0	0	9,140,758	0
0	0	0	4,560,363	0
0	0	0	1,080,486	0
0	0	0	145,562	0
0	0	0	3,354,347	0
0	0	0	165,212,546	4,884,831
0	0	0	165,212,546	4,884,831
0	0	0	345,014	0
0	0	0	974,260	145,089
0	0	0	4,733,434	2,396,336
0	0	0	1,203,608	405,000
0	0	0	157,956,230	1,938,406

新北市政府高灘
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
墊付案	0	53,469,592	0	0
1070020936 107年度墊付款(1070020936)-前瞻基礎建設計畫-水環境建設	0	39,461,105	0	0
1070741952 107年度墊付款(1070741952)-城鎮之心工程計畫-永福橋及福和橋周邊兒童遊樂場增置共融性特色遊具計畫	0	1,243,133	0	0
1071267787 107年度墊付款(1071267787)-前瞻基礎建設計畫-營造休閒運動環境計畫-改善水域運動環境	0	116,842	0	0
1071306308 107年度墊付款(1071306308)-前瞻基礎建設計畫-城鄉建設-營造休閒運動環境計畫-營造友善自行車道	0	6,648,512	0	0
1071516908 107年度墊付款(1071516908)-107年度新北市高灘地人工濕地水質活化及環境營造	0	6,000,000	0	0

地工程管理處

庫撥入數分析表

107年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	0	0
0	0	0	53,469,592	0
0	0	0	39,461,105	0
0	0	0	1,243,133	0
0	0	0	116,842	0
0	0	0	6,648,512	0
0	0	0	6,000,000	0

新北市政府高灘地工程管理處

收入支出彙計表

中華民國107年度

頁數：第43頁

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	1,125,521,611
公庫撥入數	1,026,725,235	-
罰款及賠償收入	11,292,776	-
規費收入	3,921,870	-
財產孳息收入	81,148,525	-
廢舊物資售價收入	85,834	-
其他收入	2,347,371	-
支出	-	926,757,914
繳付公庫數	98,836,775	-
人事支出	82,419,996	-
業務支出	269,876,835	-
增購財產支出	475,618,308	-
其他獎補捐助	6,000	-
收支餘絀	-	198,763,697

本 頁 空 白

新北市政府高灘
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				0016000000 新北市政府水利局主管	76,633,585	281,818,848	6,000	-	358,458,433
	001			00161610000 新北市政府高灘地工程管 理處	76,633,585	281,818,848	6,000	-	358,458,433
		01		581616103580100 一般行政	76,633,585	269,876,835	6,000	-	346,516,420
		01		581616103580101 行政管理	76,633,585	269,876,835	6,000	-	346,516,420
		02		581616103581300 一般建築及設備	-	-	-	-	-
		01		581616103581301 建築及設備	-	-	-	-	-
				小計	76,633,585	269,876,835	6,000	-	346,516,420
				保留數					
		01		581616103580100 一般行政	-	11,942,013	-	-	11,942,013
		01		581616103580101 行政管理	-	11,942,013	-	-	11,942,013
		02		581616103581300 一般建築及設備	-	-	-	-	-
		01		581616103581301 建築及設備	-	-	-	-	-
				保留小計	-	11,942,013	-	-	11,942,013
				合 計	76,633,585	281,818,848	6,000	-	358,458,433

地工程管理處
科目分析表

107 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	592,273,610	-	592,273,610	950,732,043
-	-	592,273,610	-	592,273,610	950,732,043
-	-	-	-	-	346,516,420
-	-	-	-	-	346,516,420
-	-	472,263,961	-	472,263,961	472,263,961
-	-	472,263,961	-	472,263,961	472,263,961
-	-	472,263,961	-	472,263,961	818,780,381
-	-	-	-	-	11,942,013
-	-	-	-	-	11,942,013
-	-	120,009,649	-	120,009,649	120,009,649
-	-	120,009,649	-	120,009,649	120,009,649
-	-	120,009,649	-	120,009,649	131,951,662
-	-	592,273,610	-	592,273,610	950,732,043

新北市政府高灘地工程管理處

統籌支撥科目支出明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

項目	公務人員退休給付				公教人員各項補助			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	4,560,363			4,560,363	1,080,486			1,080,486
公務人員退休給付	4,560,363			4,560,363				
公教人員各項補助					1,080,486			1,080,486
災害準備金								

新北市政府高灘地工程管理處

統籌支撥科目支出明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

項目	災害準備金							
	實現數	應付數	保留數	合計				
合計	3,499,909			3,499,909				
公務人員退休給付								
公教人員各項補助								
災害準備金	3,499,909			3,499,909				

新北市政府高灘地工程管理處

歲出用途別決算累計表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱級編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	建築及設備	合計	
0100 人事費	76,633,585		76,633,585	
0103 法定編制人員待遇	43,694,118		43,694,118	
0104 約聘僱人員待遇	6,298,452		6,298,452	
0105 技工及工友待遇	6,788,500		6,788,500	
0111 獎金	10,769,515		10,769,515	
0121 其他給與	1,417,063		1,417,063	
0131 加班值班費	1,639,985		1,639,985	
0142 退休離職儲金	408,036		408,036	
0151 保險	5,617,916		5,617,916	
0200 業務費	269,876,835		269,876,835	
0201 教育訓練費	36,500		36,500	
0202 水電費	24,310,365		24,310,365	
0203 通訊費	1,039,123		1,039,123	
0211 土地租金	2,000,000		2,000,000	
0214 其他業務租金	20,657,641		20,657,641	
0221 稅捐及規費	172,228		172,228	
0231 保險費	128,779		128,779	
0249 臨時人員酬金	349,450		349,450	
0250 按日按件計資酬金	676,394		676,394	
0271 物品	1,538,540		1,538,540	
0279 一般事務費	216,792,125		216,792,125	
0281 房屋建築養護費	360,289		360,289	
0282 車輛及辦公器具養護費	658,066		658,066	
0283 設施及機械設備養護費	322,935		322,935	
0291 國內旅費	682,000		682,000	
0298 特別費	152,400		152,400	
0300 設備及投資		472,263,961	472,263,961	
0303 公共建設及設施費		471,309,453	471,309,453	
0305 運輸設備費		633,000	633,000	
0319 雜項設備費		321,508	321,508	
0400 獎補助費	6,000		6,000	
0456 獎勵及慰問	6,000		6,000	
小計	346,516,420	472,263,961	818,780,381	
保留數				
0200 業務費	11,942,013		11,942,013	
0214 其他業務租金	1,330,150		1,330,150	
0279 一般事務費	10,611,863		10,611,863	
0300 設備及投資		120,009,649	120,009,649	
0303 公共建設及設施費		120,009,649	120,009,649	
保留小計	11,942,013	120,009,649	131,951,662	
合計	358,458,433	592,273,610	950,732,043	

新北市政府高灘地工程管理處

人事費明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	43,644,579	-	43,644,579	43,694,118	49,539	0.11%	76	68	
二、約聘僱人員待遇	6,466,740	-	6,466,740	6,298,452	-168,288	-2.6%	16	14	
三、技工及工友待遇	6,357,900	-	6,357,900	6,788,500	430,600	6.77%	15	15	
四、獎金	12,289,093	-	12,289,093	10,769,515	-1,519,578	-12.37%			
五、其他給與	1,600,000	-	1,600,000	1,417,063	-182,937	-11.43%			
六、加班值班費	1,914,526	-	1,914,526	1,639,985	-274,541	-14.34%			
七、退休離職儲金	834,102	-	834,102	408,036	-426,066	-51.08%			
八、保險	5,893,060	-	5,893,060	5,617,916	-275,144	-4.67%			
合 計	79,000,000	-	79,000,000	76,633,585	-2,366,415	-3%			

新北市政府高灘地工程管理處

歲出剔除經費明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

年度	科目名稱				審定剔除數	實收數		應收數	備註
	款	項	目	名稱		納庫數	未納庫數		

新北市政府高灘地工程管理處

歲入保留分析表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲入保留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
104	合計	12,500	-	12,500		104年度罰鍰處分案件未能清償及註銷，目前已移送強制執行作業。
	104年度小計	12,500	-	12,500		
	罰款及賠償收入	12,500	-	12,500		
	罰金罰鍰及息金	12,500	-	12,500		
	罰金罰鍰	12,500	-	12,500	23.63%	

新北市政府高灘地工程管理處
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
107	合計	11,083,376		
	107年度經常門小計	11,083,376		
	罰款及賠償收入	5,704,776		
	罰金罰鍰及息金	-442,000		
	罰金罰鍰	-442,000	-98.22%	裁罰案件較預期少，屬未能預期收入，依實際情形辦理繳庫
	賠償收入	6,146,776		
	一般賠償收入	6,146,776	119.63%	廠商違約罰款較預期多，屬未能預期收入，依實際情形辦理繳庫
	規費收入	2,121,870		
	使用規費收入	2,121,870		
	場地設施使用費	2,121,870	117.88%	借用河濱公園場地場次較預期多，於新年度編列歲入預算時已調整編列
	財產收入	909,359		
	財產孳息	883,525		
	利息收入	858		零用金與工程獎金專戶利息收入，屬未能預期收入，依實際情形辦理繳庫
	租金收入	-3,261,507	-20.02%	部分案件停收，於新年度編列歲入預算時調整編列
	權利金	4,144,174	6.48%	新增委託營運案件及委託經營管理承商營運狀況較預期佳，於新年度編列歲入預算時已調整編列
	廢舊物資售價	25,834		
	廢舊物資售價	25,834	43.06%	報廢損壞廢舊財產數量較預期多，依實際報廢情形辦理繳庫
其他收入	2,347,371			
雜項收入	2,347,371			
收回以前年度歲出	578,862		以前年度支出工程空污費因結算後本府環保局退還繳庫等，屬未能預期收入，依實際情形辦理繳庫	
其他雜項收入	1,768,509		工程結算有價料回收收益等，屬未能預期收入，依實際情形辦理繳庫	

本 頁 空 白

新北市政府高灘

歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
103	合計	20,312,872	136,401,663	156,714,535	14.76%
	103年度資本門小計	-	-	-	-
	農業支出	-	-	-	-
	一般建築及設備	-	-	-	-
	建築及設備	-	-	-	-
104	104年度資本門小計	-	145,089	145,089	8.34%
	農業支出	-	145,089	145,089	8.34%
	一般建築及設備	-	145,089	145,089	8.34%
	建築及設備	-	145,089	145,089	8.34%
105	105年度資本門小計	-	2,396,336	2,396,336	26.88%
	農業支出	-	2,396,336	2,396,336	26.88%
	一般建築及設備	-	2,396,336	2,396,336	26.88%
	建築及設備	-	2,396,336	2,396,336	26.88%
106	106年度經常門小計	-	405,000	405,000	24.18%
	農業支出	-	405,000	405,000	24.18%
	一般行政	-	405,000	405,000	24.18%
	行政管理	-	405,000	405,000	24.18%
106	106年度資本門小計	434,830	1,503,576	1,938,406	1.19%
	農業支出	434,830	1,503,576	1,938,406	1.19%
	一般建築及設備	434,830	1,503,576	1,938,406	1.19%
	建築及設備	434,830	1,503,576	1,938,406	1.19%
107	107年度經常門小計	755,655	11,942,013	12,697,668	4.34%
	農業支出	755,655	11,942,013	12,697,668	4.34%
	一般行政	755,655	11,942,013	12,697,668	4.34%
	行政管理	755,655	11,942,013	12,697,668	4.34%

地工程管理處

分析表

107年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析		金 額	備 註
經 資 門	類 型		
資本門	01	156,714,535	
		-	
		-	
		-	
		-	
		-	
		-	
資本門	01	145,089	103年度跨堤設施改善評估、規劃、設計及監造委託技術服務0元; 保留原因: 賡續執行設計監造工作, 俟案內工程全數結算後辦理結案
		145,089	
		145,089	
資本門	01	145,089	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。
		145,089	103年度新北市河川高灘地私有地取得所有權移轉委託技術服務145,089元; 保留原因: 依合約期程尚未執行完成, 加速工作執行進度
		2,396,336	
		2,396,336	
		2,396,336	
資本門	01	2,396,336	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。
		2,354,951	105年度新北市高灘地跨堤設施改善評估、規劃、設計及監造委託技術服務2,354,951元; 保留原因: 辦理規劃設計中, 加速辦理設計進度
	01	41,385	105年度新北市高灘地園區河岸景觀(二區)工作評估、規劃及設計委託技術服務41,385元; 保留原因: 辦理規劃設計中, 加速辦理設計進度
		405,000	
		405,000	
		405,000	
經常門	01	405,000	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。
		405,000	106年度新北市高灘地委託民間營運評估規劃專業服務405,000元; 保留原因: 依合約期程尚未執行完成, 加速工作執行進度
		1,938,406	
		1,938,406	
		1,938,406	
資本門	01	1,938,406	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。
		1,431,576	106年度新北市河濱高灘地設施工程監造委託技術服務1,431,576元; 保留原因: 賡續執行監造工作, 俟案內工程全數結算後辦理結案
	01	72,000	機關網站改版採購案72,000元; 保留原因: 依合約期程尚未執行完成, 加速工作執行進度
	01	434,830	大漢溪右岸(三鶯大橋)至三峽河左岸(三峽老街)自行車道新建工程-第三階段(三角湧大橋至高速公路橋)434,830元; 保留原因: 依合約期程尚未執行完成, 加速工作執行進度
		12,697,668	
		12,697,668	
		12,697,668	
經常門	01	12,697,668	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。
		550,000	三重鴨鵝公園聖誕燈飾裝設委託案550,000元; 保留原因: 依合約期程尚未執行完成, 加速工作執行進度

新北市政府高灘

歲出保留

中華民國

年度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
107	107年度資本門小計	19,122,387	120,009,649	139,132,036	23.43%
	農業支出	19,122,387	120,009,649	139,132,036	23.43%
	一般建築及設備	19,122,387	120,009,649	139,132,036	23.43%
	建築及設備	19,122,387	120,009,649	139,132,036	23.43%
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	

地工程管理處

分析表

107年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析		金 額	備 註	
經 資 門	類 型			
資本門	01	780,150	107年度大臺北都會公園中、英文行銷影片及報告書製作委託專業服務780,150元; 保留原因: 依合約期程尚未執行完成, 加速工作執行進度	
	01	3,310,463	107年度租賃高灘地河濱公園及周邊數位式遠端監錄影像採購案3,310,463元; 保留原因: 依合約期程尚未執行完成, 加速工作執行進度	
	01	1,000,000	107年新北市高灘地彩繪繪製工作案1,000,000元; 保留原因: 依合約期程尚未執行完成, 加速工作執行進度	
	01	4,600,000	新北市高灘地園區綜合藝術計畫委託專業服務案4,600,000元; 保留原因: 依合約期程尚未執行完成, 加速工作執行進度	
	01	1,500,000	浦仔溝鐵馬驛站環境教育設施場所認證計畫1,500,000元; 保留原因: 依合約期程尚未執行完成, 加速工作執行進度	
	01	201,400	107年度新北市政府水利局雨衣雨鞋、冬季工作服與夏季工作服採購案201,400元; 保留原因: 依合約期程尚未執行完成, 加速工作執行進度	
	03	295,297	107年度新北市轄河岸低灘清運漂流垃圾及割草清潔維護工作295,297元; 保留原因: 已竣工, 俟驗收結算後撥付尾款, 加速相關驗收結案程序	
	03	460,358	107年度淡水河系河面漂流物清除工作460,358元; 保留原因: 已竣工, 俟驗收結算後撥付尾款, 加速相關驗收結案程序	
			139,132,036	
			139,132,036	
			139,132,036	
			139,132,036	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。
	01	1,300,000	107年度新北市高灘地園區河岸景觀(一區)工作評估、規劃及設計委託技術服務1,300,000元; 保留原因: 廣續執行設計工作, 俟案內工程全數結算後辦理結案。	
	01	2,116,068	107年度新北市高灘地園區河岸景觀(二區)工作評估、規劃及設計委託技術服務2,116,068元; 保留原因: 廣續執行設計工作, 俟案內工程全數結算後辦理結案。	
	01	4,566,434	107年度新北市河濱高灘地設施工程監造委託技術服務4,566,434元; 保留原因: 廣續執行監造工作, 俟案內工程全數結算後辦理結案。	
	01	342,601	106年度新北市高灘地園區河岸景觀(二區)工作評估、規劃及設計委託技術服務後續擴充342,601元; 保留原因: 廣續執行設計工作, 俟案內工程全數結算後辦理結案。	
	01	9,016,708	中興橋下空間景觀改善暨淡水河畔增設體健設施工程9,016,708元; 保留原因: 依合約期程尚未執行完成, 加速工作執行進度。	
	01	2,907,008	重陽橋橋下空間景觀改善2,907,008元; 保留原因: 依合約期程尚未執行完成, 加速工作執行進度。	
	01	6,595,424	二重疏洪道樂活農園遷移6,595,424元; 保留原因: 依合約期程尚未執行完成, 加速工作執行進度。	
	01	2,805,386	浦仔溝鐵馬驛站整建工程2,805,386元; 保留原因: 依合約期程尚未執行完成, 加速工作執行進度。	
01	343,986	浦仔溝園區空間再造委託設計採購案343,986元; 保留原因: 依合約期程尚未執行完成, 加速工作執行進度。		
01	1,816,138	二重疏洪道婚戒意象景觀工程暨大臺北都會公園堤坡既有設施遷移工程1,816,138元; 保留原因: 依合約期程尚未執行完成, 加速工作執行進度。		
01	1,664,840	107年新北市高灘地配合監視系統管線埋設及維護工程1,664,840元; 保留原因: 依合約期程尚未執行完成, 加速工作執行進度。		
01	8,125,049	永和區環河東路三段增設長堤停車場工程8,125,049元; 保留原因: 依合約期程尚未執行完成, 加速工作執行進度。		

地工程管理處

分析表

107年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	01	21,954,274	淡水金色水岸景觀再造工程21,954,274元; 保留原因: 依合約期程尚未執行完成, 加速工作執行進度。	
	01	1,350,000	淡水金色水岸離岸堤整體景觀改善規劃設計1,350,000元; 保留原因: 依合約期程尚未執行完成, 加速工作執行進度。	
	01	11,479,313	新月橋新莊端及板橋端暨福和橋新北市端增設友善電梯工程11,479,313元; 保留原因: 依合約期程尚未執行完成, 加速工作執行進度。	
	01	3,608,541	新月橋新莊端引道增設雨遮設施工程3,608,541元; 保留原因: 依合約期程尚未執行完成, 加速工作執行進度。	
	01	1,214,374	大漢溪右岸串聯三峽河左岸休憩廊道營造1,214,374元; 保留原因: 依合約期程尚未執行完成, 加速工作執行進度。	
	01	1,400,747	大漢溪右岸(三鶯大橋)至三峽河左岸(三峽老街)自行車道新建工程-第三階段(三角湧大橋至高速公路橋)第1次變更設計1,400,747元; 保留原因: 依合約期程尚未執行完成, 加速工作執行進度。	
	01	284,370	永福橋兒童遊樂場增置共融性特色遊具及周邊景觀改善工程284,370元; 保留原因: 依合約期程尚未執行完成, 加速工作執行進度。	
	01	10,370,314	107暨108年度新北市高灘地景觀廁所設置工程10,370,314元; 保留原因: 依合約期程尚未執行完成, 加速工作執行進度。	
	01	4,408,320	107年度高灘地園區綜合藝術計畫委託專業服務案4,408,320元; 保留原因: 依合約期程尚未執行完成, 加速工作執行進度。	
	01	3,358,179	107年新北市高灘地彩繪繪製工作案3,358,179元; 保留原因: 依合約期程尚未執行完成, 加速工作執行進度。	
	01	1,118,526	高灘地河濱公園及周邊數位式遠端監控錄影像採購案1,118,526元; 保留原因: 依合約期程尚未執行完成, 加速工作執行進度。	
	01	3,056,896	107年度新北市政府高灘地土木設施維護修繕工程委託監造技術服務3,056,896元; 保留原因: 廣續執行監造工作, 俟案內工程全數結算後辦理結案。	
	01	863,214	107年度新北市政府高灘地水電設施維護修繕工程委外監造技術服務863,214元; 保留原因: 廣續執行監造工作, 俟案內工程全數結算後辦理結案。	
	01	1,780,000	107年度新北市高灘地人工濕地經營管理與功能效益分析計畫1,780,000元; 保留原因: 依合約期程尚未執行完成, 加速工作執行進度。	
	01	1,975,797	107年度新北市轄跨堤陸橋、牽引道、棧橋及跨河景觀橋安全檢測1,975,797元; 保留原因: 依合約期程尚未執行完成, 加速工作執行進度。	
	01	980,000	新月橋幸福水漾園區及金色水岸沿線光環境裝設委託案980,000元; 保留原因: 依合約期程尚未執行完成, 加速工作執行進度。	
	01	392,117	汐止基隆河畔星光景觀橋光環境營造工程規劃設計及監造委託技術服務392,117元; 保留原因: 廣續執行監造設計工作, 俟案內工程全數結算後辦理結案。	
	01	1,838,044	跨堤陸橋光雕設備採購1,838,044元; 保留原因: 依合約期程尚未執行完成, 加速工作執行進度。	
	01	3,629,866	106年度新北市高灘地景觀廁所設置工程3,629,866元; 保留原因: 依合約期程尚未執行完成, 加速工作執行進度。	
	03	750,002	107年度新北市政府高灘地水電設施維護修繕工程(第一區)750,002元; 保留原因: 已竣工, 俟驗收結算後撥付尾款, 加速相關驗收結案程序。	
	03	479,279	107年度新北市政府高灘地水電設施維護修繕工程(第二區)479,279元; 保留原因: 已竣工, 俟驗收結算後撥付尾款, 加速相關驗收結案程序。	

新北市政府高灘

歲出保留

中華民國

年度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-

地工程管理處

分析表

107年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	03	2,227,399	107年度新北市政府高灘地水電設施維護修繕工程(第三區)2,227,399元; 保留原因: 已竣工, 俟驗收結算後撥付尾款, 加速相關驗收結案程序。	
	03	1,010,274	107年度新北市政府高灘地水電設施維護修繕工程(第四區)1,010,274元; 保留原因: 已竣工, 俟驗收結算後撥付尾款, 加速相關驗收結案程序。	
	03	1,088,133	107年度新北市政府高灘地水電設施維護修繕工程(第五區)1,088,133元; 保留原因: 已竣工, 俟驗收結算後撥付尾款, 加速相關驗收結案程序。	
	03	1,097,537	107年度新北市高灘地土木設施維護修繕工程(第1區)1,097,537元; 保留原因: 已竣工, 俟驗收結算後撥付尾款, 加速相關驗收結案程序。	
	03	837,283	107年度新北市高灘地土木設施維護修繕工程(第2區)837,283元; 保留原因: 已竣工, 俟驗收結算後撥付尾款, 加速相關驗收結案程序。	
	03	1,829,971	107年度新北市高灘地土木設施維護修繕工程(第3區)1,829,971元; 保留原因: 已竣工, 俟驗收結算後撥付尾款, 加速相關驗收結案程序。	
	03	3,555,731	107年度新北市高灘地土木設施維護修繕工程(第4區)3,555,731元; 保留原因: 已竣工, 俟驗收結算後撥付尾款, 加速相關驗收結案程序。	
	03	447,449	107年度新北市高灘地土木設施維護修繕工程(第5區)447,449元; 保留原因: 已竣工, 俟驗收結算後撥付尾款, 加速相關驗收結案程序。	
	03	885,733	107年度新北市高灘地土木設施維護修繕工程(第6區)885,733元; 保留原因: 已竣工, 俟驗收結算後撥付尾款, 加速相關驗收結案程序。	
	03	6,205,789	107年度新北市高灘地堤外路面改善工程6,205,789元; 保留原因: 已竣工, 俟驗收結算後撥付尾款, 加速相關驗收結案程序。	
	03	2,054,922	107年度新北市高灘橋樑及附屬設施修繕工程2,054,922元; 保留原因: 已竣工, 俟驗收結算後撥付尾款, 加速相關驗收結案程序。	

新北市政府高灘地工程管理處
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
	合計	20,190,292	1.76%		13,114,171			7,076,121		
103	103年度資本門小計	433,739	55.70%		-			433,739		
	農業支出	433,739	55.70%		-			433,739		
	一般建築及設備	433,739	55.70%		-			433,739		
	建築及設備	433,739	55.70%		-	無	11	433,739	工程設計監造計畫結算賸餘毋須支用而予以註銷	
104	104年度資本門小計	620,788	35.67%		-			620,788		
	農業支出	620,788	35.67%		-			620,788		
	一般建築及設備	620,788	35.67%		-			620,788		
	建築及設備	620,788	35.67%		-	無	11	620,788	工程設計監造計畫結算賸餘毋須支用而予以註銷	
105	105年度資本門小計	1,786,344	20.04%		-			1,786,344		
	農業支出	1,786,344	20.04%		-			1,786,344		
	一般建築及設備	1,786,344	20.04%		-			1,786,344		
	建築及設備	1,786,344	20.04%		-	無	11	1,786,344	工程設計監造計畫結算賸餘毋須支用而予以註銷	
106	106年度經常門小計	66,392	3.96%		66,392			-		
	農業支出	66,392	3.96%		66,392			-		
	一般行政	66,392	3.96%		66,392			-		
	行政管理	66,392	3.96%	11	66,392	工作計畫結算賸餘毋須支用而予以註銷		-	無	
106	106年度資本門小計	2,441,493	1.50%		-			2,441,493		
	農業支出	2,441,493	1.50%		-			2,441,493		
	一般建築及設備	2,441,493	1.50%		-			2,441,493		
	建築及設備	2,441,493	1.50%		-	無	11	2,441,493	工程計畫及設計監造計畫結算賸餘毋須支用而予以註銷	
107	107年度經常門小計	13,047,779	3.51%		13,047,779			-		
	農業支出	13,042,567	3.51%		13,042,567			-		
	一般行政	13,042,567	3.51%		13,042,567			-		
	行政管理	13,042,567	3.51%	1	13,042,567	按業務需要而減少支付		-	無	
	其他支出	5,212	3.46%		5,212			-		
	災害準備金	5,212	3.46%		5,212			-		
	災害準備金	5,212	3.46%	1	5,212	依實際支出而賸餘		-		
107	107年度資本門小計	1,793,757	0.30%		-			1,793,757		
	農業支出	1,429,390	0.24%		-			1,429,390		
	一般建築及設備	1,429,390	0.24%		-			1,429,390		
	建築及設備	1,429,390	0.24%		-	無	7	1,429,390	營繕工程結餘	
	其他支出	364,367	9.80%		-			364,367		
	災害準備金	364,367	9.80%		-			364,367		
	災害準備金	364,367	9.80%		-		7	364,367	搶災工程結餘	

本 頁 空 白

新北市政府高灘

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	592,273,610	-	-	591,319,102	-
一般建築及設備	472,263,961	-	-	471,309,453	-
建築及設備	472,263,961	-	-	471,309,453	-
小計	472,263,961	-	-	471,309,453	-
保留數					
一般建築及設備	120,009,649	-	-	120,009,649	-
建築及設備	120,009,649	-	-	120,009,649	-
保留小計	120,009,649	-	-	120,009,649	-

地工程管理處

出分析表

107年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
633,000	-	321,508	-	-	-
633,000	-	321,508	-	-	-
633,000	-	321,508	-	-	-
633,000	-	321,508	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

新北市政府高灘

補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	小 計
合計	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

地工程管理處

經費報告表

107年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	6,000	-	6,000	6,000	
-	6,000	-	6,000	6,000	
-	6,000	-	6,000	6,000	
-	6,000	-	6,000	6,000	

新北市政府高灘
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助金額				
			預算數(1)	決算數			預決算比較增減數(3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一.補助其他政府機關 1.政府機關間 2.地方政府 二.對特種基金之補助 三.社會保險負擔 四.公費就養及醫療補助 五.對國內團體之捐助 1.財團法人 (1)基金捐助 (2)計畫捐助 2.其他團體 六.對外之捐助 七.獎助 1.對私校之獎助 2.對學生之獎助 3.社會福利津貼及濟 4.差額補貼 5.損失及貼償 6.獎勵及慰問		行政管理	6,000	6,000	0	6,000	0
	撥還零用金(春節慰問金)			2,000	0	2,000	
	撥還零用金(端午節及中秋節慰問金)			4,000	0	4,000	
小計			6000	6,000	0	6,000	0
7.其他補助及捐助							
合計			6000	6,000	0	6,000	0

地工程管理處

關或團體個人經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否受單	納補預	入助算	計畫未 完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成					金額	收回繳 庫日期	
V			V					
V			V					
V			V					

新北市政府高灘地工程管理處

重大計畫執行績效報告表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	執行數占可支用預算數百分比%	執行未達80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							
106年河川高灘地河濱公園設施更新及改善工程	230,000,000	230,000,000	60,436,000		60,436,000	60,436,000	100%				100.00%	100.00%
新北市河濱公園自行車道串接計畫	390,000,000	90,000,000		30,000,000	30,000,000	27,067,000	90%		107.03.21	30,000,000	100.00%	100.00%
新北市跨堤設施新建及整建計畫	420,000,000	79,203,000		23,890,000	23,890,000	13,000,000	54%	新月橋新莊端及板橋端暨福和橋新北市端增設友善電梯工程因台電埋設管線作業延遲，已協調各單位積極配合管遷作業中。	107.07.12	23,890,000	100.00%	95.92%
新北市深化河濱公園計畫	300,000,000	59,000,000		19,000,000	19,000,000	17,290,000	91%		107.05.01	19,000,000	100.00%	100.00%
河川高灘地河濱公園設施更新及改善工程	250,000,000	250,000,000		250,000,000	250,000,000	162,306,000	65%	1. 部分工程完工辦理驗收及結算作業中。 2. 部分工程配合市府政策及標餘款再發包，接續於108年度執行。	107.06.30	250,000,000	100.00%	100.00%

本 頁 空 白

新北市政府高

財產目

中華民國

分類項目數量 及價值	土 地			土地改良物		房屋建築及設備		
	筆數	公頃	價值	個數	價值	棟數	平方 公尺	價值
一、公用財產	29	4.825696	168,442,207	31	450,348,736	11	2,160.28	21,196,307
(一)公務用財產	7	0.082359	10,066,287	0	0	4	2,160.28	19,421,893
新北市政府水利局主管	7	0.082359	10,066,287	0	0	4	2,160.28	19,421,893
新北市政府高灘地工程管 理處	7	0.082359	10,066,287	0	0	4	2,160.28	19,421,893
(二)公共用財產	22	4.743337	158,375,920	31	450,348,736	7	0	1,774,414
新北市政府水利局主管	22	4.743337	158,375,920	31	450,348,736	7	0	1,774,414
新北市政府高灘地工程管 理處	22	4.743337	158,375,920	31	450,348,736	7	0	1,774,414
(三)事業用財產	0	0	0	0	0	0	0	0
二、非公用財產	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	29	4.825696	168,442,207	31	450,348,736	11	2,160.28	21,196,307

灘地工程管理處

錄總表

107年12月31日

單位：新臺幣元

機械及設備		交通及運輸設備		雜項設備		有價證券		權利	總值
數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值	價值	
1,318	4,965,116	178	7,713,971	619	11,256,385	0	0	0	663,922,722
435	2,673,627	94	4,735,251	248	879,412	0	0	0	37,776,470
435	2,673,627	94	4,735,251	248	879,412	0	0	0	37,776,470
435	2,673,627	94	4,735,251	248	879,412	0	0	0	37,776,470
883	2,291,489	84	2,978,720	371	10,376,973	0	0	0	626,146,252
883	2,291,489	84	2,978,720	371	10,376,973	0	0	0	626,146,252
883	2,291,489	84	2,978,720	371	10,376,973	0	0	0	626,146,252
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,318	4,965,116	178	7,713,971	619	11,256,385	0	0	0	663,922,722

新北市政府高灘
歲出按職能及經

中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出											投資及增資
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
					對企業	對非家庭及民間	對政府	對國外				
總計	83,482	278,757		2,000		6			364,245			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育												
05保健												
06社會安全與福利	4,560					6			4,566			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業	77,842	278,757		2,000					358,599			
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出	1,080								1,080			

地工程管理處

濟性綜合分類表

107年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總	
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成						資 本 支 出 合 計	總 計	
對 企 業	對 非 家 庭 利 益 及 民 間 構 成	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備			土 地 改 良
								594,673	633		322		595,628	959,873
								594,673	633		322		595,628	954,227
														1,080

新北市政府高灘地工程管理處
 議會審議通過新北市政府總預算案、總決算審核報告決議、附帶決議
 及注意事項辦理情形報告表
 中華民國 107 年度

決 (審) 議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	107年度總預算案(含追加、減預算案)	
一	通案決議部分	
(一)	審議刪除或刪減之預算項目及金額，於107年度預算執行期間，不得編列追加(減)預算、不得提墊付(上級補助款及回饋金除外)、不得動支預備金。	議會審議刪除或刪減之預算項目及金額，本處於107年度預算執行期間，無辦理編列追加(減)預算、提墊付及動支預備金。
(二)	各機關於預算執行期間，不應變更原定實施計畫，並應於每年度預算審議前，提供議員各單位實施計畫明細。	依規定辦理。
(三)	動支第二預備金，其經常門每筆數額超過400萬元者，應先送議會審查，但遇緊急災害動支者，不在此限。	本處於107年度無動支第二預備金。
(四)	市府各機關100萬元以下、區公所30萬元以下之活動不得委外辦理。	依規定辦理。
(五)	市府各機關500萬元以下之一般業務不得委外辦理。	依規定辦理。
(六)	預算科目分支計畫及用途別科目、說明欄各計畫內容依說明內容辦理，並依法不得變更，不得勻支及流用。	依規定辦理。
(七)	市府年度預算不足應辦理追加(減)預算，除具急迫性外不得提墊付。	依規定辦理。
(八)	市府各機關1千萬元以上之預算科目，應於預算執行完畢後三個月內，提送成果報告於議會。	依規定辦理。
二	分組審查部分	
(一)	107年度預算科目一般行政及一般建築及設備，統刪1,500,000元。	已辦理刪減。
(二)	附帶決議：新店溪中正橋至秀朗橋段自行車道租用民間土地租金研議簽訂長約降低租金。	本案經與地主協商均表示無意願簽訂長約降低租金，目前仍採每年簽約租用方式辦理。
貳	106年度總決算審核報告 106年度新北市總決算審核報告(含附屬單位決算及綜計表)，業經新北市議會第2屆第8次定期會議議決：「照決算審定數通過」，爰無須填列。	

主辦會計人員：

機關長官：