

新北市政府高灘地工程管理處

# 會計月報

中華民國112年7月份

主辦會計人員：

會計室李志宏

機關長官：

新北市政府高灘地  
工程管理處處長張修銘



# 目 次

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

一、歲入累計表	第1頁至第2頁
二、經費累計表	第3頁至第6頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第7頁至第7頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第8頁至第8頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第9頁至第12頁
二、繳付公庫數分析表	第13頁至13頁
三、公庫撥入數分析表	第14頁至第15頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表	第16頁至第16頁
二、收入支出表	第17頁至第17頁

### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第18頁至第39頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第40頁至第40頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第41頁至第41頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第42頁至第42頁
二、公庫收付差額解釋表	第43頁至第50頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本縣出納管理等規定格式）	詳後附件
四、財產增減結存表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理等規定格式）	詳後附件

新北市政府高灘地工程管理處

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					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)		
04				0416000000 罰款及賠償收入	5,259,000	5,259,000	1,500,000	1,102,218	-	3,275,562
					-	-	-	4,775,562	-	-
	01			04161610100 罰金罰鍰及息金	450,000	450,000	-	-	-	80,166
					-	-	-	80,166	-	-
		01		04161610101 罰金罰鍰	450,000	450,000	-	-	-	80,166
					-	-	-	80,166	-	-
				04161610300 賠償收入	4,809,000	4,809,000	1,500,000	1,102,218	-	3,195,396
					-	-	-	4,695,396	-	-
		01		04161610301 一般賠償收入	4,809,000	4,809,000	1,500,000	1,102,218	-	3,195,396
					-	-	-	4,695,396	-	-
05				05160000000 規費收入	2,652,000	2,652,000	1,350,000	-	-	-823,279
					-	-	-	526,721	-	-
		03		05161610300 使用規費收入	2,652,000	2,652,000	1,350,000	-	-	-823,279
					-	-	-	526,721	-	-
			06	05161610306 場地設施使用費	2,652,000	2,652,000	1,350,000	-	-	-823,279
					-	-	-	526,721	-	-
07				07160000000 財產收入	81,866,000	81,866,000	42,335,000	107	-	-1,925,369
					-	-	-	40,409,631	-	-
		01		07161610100 財產孳息	81,806,000	81,806,000	42,335,000	107	-	-1,925,369
					-	-	-	40,409,631	-	-
		01		07161610101 利息收入	-	-	-	107	-	107
					-	-	-	107	-	-
		02		07161610102 權利金	57,148,000	57,148,000	27,968,000	-	-	-858,043
					-	-	-	27,109,957	-	-
		03		07161610103 租金收入	24,658,000	24,658,000	14,367,000	-	-	-1,067,433
					-	-	-	13,299,567	-	-
		05		07161610500 廢舊物資售價	60,000	60,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		07161610501 廢舊物資售價	60,000	60,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
12				12160000000 其他收入	400,000	400,000	200,000	1,122,555	-	1,373,920
					-	-	-	1,573,920	-	-
		02		12161610200 雜項收入	400,000	400,000	200,000	1,122,555	-	1,373,920
					-	-	-	1,573,920	-	-
		01		12161610201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	7,059
					-	-	-	7,059	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：112/8/10

新北市政府高灘地工程管理處

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年7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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	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)		
		10		12161610210 其他雜項收入	400,000	400,000	200,000	1,122,555	-	1,366,861
					-			1,566,861		
				經常門合計	90,177,000	90,177,000	45,385,000	2,224,880	-	1,900,834
					-			47,285,834		
				總計	90,177,000	90,177,000	45,385,000	2,224,880	-	1,900,834
					-			47,285,834		

新北市政府高灘地工程管理處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
01				5616161010000 一般行政	95,047,000	-	95,047,000	68,027,000	5,934,141	8,688,575
					-	-			59,338,425	
					-	-			-	136,918
					-	-			-	
	01			5616161010100 一般行政	95,047,000	-	95,047,000	68,027,000	5,934,141	8,688,575
					-	-			59,338,425	
					-	-			-	136,918
					-	-			-	
			10	100000 人事費	91,388,000	-	91,388,000	66,000,000	5,721,365	7,994,845
					-	-			58,005,155	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	3,617,000	-	3,617,000	1,999,000	212,776	673,730
					-	-			1,325,270	
					-	-			-	136,918
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	42,000	-	42,000	28,000	-	20,000
					-	-			8,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
07				5616161070000 園區業務	352,477,000	-	352,477,000	160,676,000	25,806,641	19,616,399
					-	-			141,059,601	
					-	-			-	8,656,275
					-	-			-	
	01			5616161070100 園區業務	352,477,000	-	352,477,000	160,676,000	25,806,641	19,616,399
					-	-			141,059,601	
					-	-			-	8,656,275
					-	-			-	
			20	200000 業務費	352,477,000	-	352,477,000	160,676,000	25,806,641	19,616,399
					-	-			141,059,601	
					-	-			-	8,656,275
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/8/10

新北市政府高灘地工程管理處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)
				經常門合計	447,524,000	-	447,524,000	228,703,000	31,740,782	28,304,974
					-	-	-	-	200,398,026	-
					-	-	-	-	-	8,793,193
07				5616161070000 園區業務	597,066,000	-	597,066,000	307,003,000	57,767,816	4,464,915
					-	-	-	-	302,538,085	-
					-	-	-	-	-	4,414,674
	01			5616161070100 園區業務*	597,066,000	-	597,066,000	307,003,000	57,767,816	4,464,915
					-	-	-	-	302,538,085	-
					-	-	-	-	-	4,414,674
			30	300000 設備及投資*	597,066,000	-	597,066,000	307,003,000	57,767,816	4,464,915
					-	-	-	-	302,538,085	-
					-	-	-	-	-	4,414,674
90				5616161900000 一般建築及設備	2,915,000	-	2,915,000	198,000	-	198,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			5616161900100 一般建築及設備*	2,915,000	-	2,915,000	198,000	-	198,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	2,915,000	-	2,915,000	198,000	-	198,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	599,981,000	-	599,981,000	307,201,000	57,767,816	4,662,915
					-	-	-	-	302,538,085	-
					-	-	-	-	-	4,414,674

新北市政府高灘地工程管理處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)  備註(預付款)	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
					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							
				經費門合計	1,047,505,000	-	1,047,505,000	535,904,000	89,508,598	32,967,889
					-	-			502,936,111	
					-	-			-	13,207,867
01				7616161010000 公務人員退休及撫卹給付	3,934,937	-	3,934,937	3,934,937	123,984	-
					-	-			3,934,937	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7616161010100 公務人員退休及撫卹給付	3,934,937	-	3,934,937	3,934,937	123,984	-
					-	-			3,934,937	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	3,934,937	-	3,934,937	3,934,937	123,984	-
					-	-			3,934,937	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				8916161010000 公務人員各項補助	150,900	-	150,900	150,900	-	-
					-	-			150,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8916161010100 公務人員各項補助	150,900	-	150,900	150,900	-	-
					-	-			150,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	150,900	-	150,900	150,900	-	-
					-	-			150,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	4,085,837	-	4,085,837	4,085,837	123,984	-
					-	-			4,085,837	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/8/10



新北市政府高灘地工程管理處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第6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		
款	項	目	節	代 號 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)
					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				
				總計	1,051,590,837	-	1,051,590,837	539,989,837	89,632,582	32,967,889
					-	-			507,021,948	
					-	-				13,207,867
					-	-				

新北市政府高灘地工程管理處  
以前年度歲入轉入數累計表  
 中華民國112年1月1日至112年7月31日

年度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止調 整數 累計實現數(3)	(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數

新北市政府高灘地工程管理處  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	07			園區業務	-	-	-	-	-	-	-							
					8,188,000	-	-	7,911,437	-	276,563	-							
	01			園區業務	-	-	-	-	-	-	-							
					6,875,000	-	-	6,861,437	-	13,563	-							
	01			園區業務*	-	-	-	-	-	-	-							
					1,313,000	-	-	1,050,000	-	263,000	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					6,875,000	-	-	6,861,437	-	13,563	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					1,313,000	-	-	1,050,000	-	263,000	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					8,188,000	-	-	7,911,437	-	276,563	-							
111	07			園區業務	-	-	-	-	-	-	-							
					63,538,584	-	7,711,058	47,457,361	-	16,081,223	61,905							
	01			園區業務	-	-	-	-	-	-	-							
					32,250,704	-	-	29,491,296	-	2,759,408	61,905							
	01			園區業務*	-	-	-	-	-	-	-							
					31,287,880	-	7,711,058	17,966,065	-	13,321,815	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					32,250,704	-	-	29,491,296	-	2,759,408	61,905							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					31,287,880	-	7,711,058	17,966,065	-	13,321,815	-							
111	90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
					2,250,000	-	-	-	-	2,250,000	-							
	01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-							
					2,250,000	-	-	-	-	2,250,000	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					2,250,000	-	-	-	-	2,250,000	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					65,788,584	-	7,711,058	47,457,361	-	18,331,223	61,905							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					39,125,704	-	-	36,352,733	-	2,772,971	61,905							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					34,850,880	-	7,711,058	19,016,065	-	15,834,815	-							
				總計	-	-	-	-	-	-	-							
					73,976,584	-	7,711,058	55,368,798	-	18,607,786	61,905							

新北市政府高灘地工程管理處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	園區業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	58,005,155		3,934,937	150,900
1015 法定編制人員待遇	32,538,882			
1020 約聘僱人員待遇	5,185,920			
1025 技工及工友待遇	4,135,440			
1030 獎金	12,175,009			
1035 其他給與	551,635			150,900
1040 加班值班費	284,977			
1045 退休退職給付			1,107,720	
1050 退休離職儲金	292,075		2,827,217	
1055 保險	2,841,217			
2000 業務費	1,325,270	141,059,601		
2006 水電費		12,960,531		
2009 通訊費		442,320		
2012 土地租金		1,133,631		
2018 資訊服務費		226,250		
2021 其他業務租金		12,345,019		
2024 稅捐及規費	101,070			
2027 保險費	84,770	549,695		
2030 兼職費	14,355			
2033 臨時人員酬金		532,365		
2036 按日按件計資酬金		496,750		
2051 物品	357,754			
2054 一般事務費	172,408	112,024,689		
2063 房屋建築養護費		146,495		
2066 車輛及辦公器具養護費	158,109	20,794		
2069 設施及機械設備養護費		181,062		
2072 國內旅費	377,291			
2093 特別費	59,513			
3000 設備及投資		302,538,085		
3015 公共建設及設施費		302,217,985		
3030 資訊軟硬體設備費		320,100		
4000 獎補助費	8,000			

新北市政府高灘地工程管理處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	園區業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
4085 獎勵及慰問	8,000			
合計	59,338,425	443,597,686	3,934,937	150,900

新北市政府高灘地工程管理處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	合計		
1000 人事費	62,090,992		
1015 法定編制人員待遇	32,538,882		
1020 約聘僱人員待遇	5,185,920		
1025 技工及工友待遇	4,135,440		
1030 獎金	12,175,009		
1035 其他給與	702,535		
1040 加班值班費	284,977		
1045 退休退職給付	1,107,720		
1050 退休離職儲金	3,119,292		
1055 保險	2,841,217		
2000 業務費	142,384,871		
2006 水電費	12,960,531		
2009 通訊費	442,320		
2012 土地租金	1,133,631		
2018 資訊服務費	226,250		
2021 其他業務租金	12,345,019		
2024 稅捐及規費	101,070		
2027 保險費	634,465		
2030 兼職費	14,355		
2033 臨時人員酬金	532,365		
2036 按日按件計資酬金	496,750		
2051 物品	357,754		
2054 一般事務費	112,197,097		
2063 房屋建築養護費	146,495		
2066 車輛及辦公器具養護費	178,903		
2069 設施及機械設備養護費	181,062		
2072 國內旅費	377,291		
2093 特別費	59,513		
3000 設備及投資	302,538,085		
3015 公共建設及設施費	302,217,985		
3030 資訊軟硬體設備費	320,100		
4000 獎補助費	8,000		

新北市政府高灘地工程管理處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第12頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	合計		
4085 獎勵及慰問	8,000		
合計	507,021,948		

新北市政府高灘地工程管理處

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	47,285,834	0	0	0	0	0	0	0	47,285,834
本年度	47,285,834	0	0	0	0	0	0	0	47,285,834
04010100 罰金罰鍰	80,166	0	0	0	0	0	0	0	80,166
04030100 一般賠償收入	4,695,396	0	0	0	0	0	0	0	4,695,396
05030600 場地設施使用費	526,721	0	0	0	0	0	0	0	526,721
07010100 利息收入	107	0	0	0	0	0	0	0	107
07010200 權利金	27,109,957	0	0	0	0	0	0	0	27,109,957
07010300 租金收入	13,299,567	0	0	0	0	0	0	0	13,299,567
12020100 收回以前年度歲出	7,059	0	0	0	0	0	0	0	7,059
12021000 其他雜項收入	1,566,861	0	0	0	0	0	0	0	1,566,861



新北市政府高灘地工程管理處

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	562,390,746	13,269,772	0	0	300,000	4,000	0	0	0	12,000,000	563,964,518	24,813,127
本年度	507,021,948	13,207,867	0	0	300,000	0	0	0	0	0	520,529,815	19,460,022
一、本年度經費	502,936,111	13,207,867	0	0	300,000	0	0	0	0	0	516,443,978	19,460,022
0356010100 一般行政	59,338,425	136,918	0	0	0	0	0	0	0	0	59,475,343	8,551,657
0356070100 園區業務	141,059,601	8,656,275	0	0	300,000	0	0	0	0	0	150,015,876	10,660,124
0356070100* 園區業務	302,538,085	4,414,674	0	0	0	0	0	0	0	0	306,952,759	50,241
0356900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198,000
二、統籌科目	4,085,837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,085,837	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,934,937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,934,937	0
0989010100 公務人員各項補助	150,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,900	0
以前年度	55,368,798	61,905	0	0	0	4,000	0	0	0	0	55,434,703	5,353,105
一、以前年度應付(保留)數	55,368,798	61,905	0	0	0	0	0	0	0	0	55,430,703	5,353,105
110年度 0356070100 園區業務	6,861,437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,861,437	13,563

新北市政府高灘地工程管理處

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
110年度 0356070100* 園區業務	1,050,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,050,000	263,000
111年度 0356070100 園區業務	29,491,296	61,905	0	0	0	0	0	0	0	0	29,553,201	1,659,755
111年度 0356070100* 園區業務	17,966,065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,966,065	2,416,787
111年度 0356900100* 一般建築及設備												1,000,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	4,000	0	0	0	0	4,000	0
107年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	4,000	0	0	0	0	4,000	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000,000	-12,000,000	0
110212043500 110年度墊付款(11 0212043500) -「前瞻基礎建設計畫- 水環境建設-全國水環境 改善計畫-淡水河五股蘆 洲沿岸水環境整體改善計 畫」及「前瞻基礎建設計 畫-水環境建設-全國水 環境改善計畫-大漢溪左 岸南新莊段(鐵路橋至新 月橋)水環境再造計畫」	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000,000	-12,000,000	0

新北市政府高灘地工程管理處

平衡表

中華民國112年7月31日

頁數：第16頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,303,365,709	負債	206,484,938
流動資產	220,054,710	流動負債	86,282,561
專戶存款	206,484,938	應付代收款	86,282,561
零用金	300,000	其他負債	120,202,377
預付款	13,269,772	存入保證金	117,069,182
固定資產	2,083,310,999	應付保管款	3,133,195
土地	1,019,320,846	淨資產	2,096,880,771
土地改良物	597,106,818	資產負債淨額	2,096,880,771
累計折舊－土地改良物	-215,641,580	資產負債淨額	2,096,880,771
房屋建築及設備	31,011,387		
累計折舊－房屋建築及設備	-13,646,679		
機械及設備	63,348,987		
累計折舊－機械及設備	-56,100,962		
交通及運輸設備	50,739,497		
累計折舊－交通及運輸設備	-41,502,172		
雜項設備	67,485,395		
累計折舊－雜項設備	-62,964,085		
購建中固定資產	644,153,547		
合 計	2,303,365,709	合 計	2,303,365,709
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	17,832,810	應付保證品	17,832,810
債權憑證	143	待抵銷債權憑證	143

新北市政府高灘地工程管理處  
收入支出表  
中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第17頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	99,658,414	611,250,352
公庫撥入數	97,433,534	563,964,518
罰款及賠償收入	1,102,218	4,775,562
規費收入	0	526,721
財產收益	107	40,409,631
其他收入	1,122,555	1,573,920
支出	68,729,629	446,152,024
繳付公庫數	2,224,880	47,285,834
人事支出	5,845,349	62,090,992
業務支出	60,659,400	336,767,198
獎補助支出	0	8,000
收支餘絀	30,928,785	165,098,328

新北市政府高灘地工程管理處

專戶存款明細表

中華民國112年7月31日

頁數：第18頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103專戶存款 合計	206,484,938	206,484,938	

新北市政府高灘地工程管理處

零用金明細表

中華民國112年7月31日

頁數：第19頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110104零用金 合計	300,000	300,000	

新北市政府高灘地工程管理處

預付款明細表

中華民國112年7月31日

頁數：第20頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫			
	合計	13,269,772	13,269,772	

新北市政府高灘地工程管理處

土地明細表

中華民國112年7月31日

頁數：第21頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140101土地 合計	1,019,320,846	1,019,320,846	



新北市政府高灘地工程管理處

土地改良物明細表

中華民國112年7月31日

頁數：第22頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140201土地改良物 合計	597,106,818	597,106,818	

新北市政府高灘地工程管理處  
 累計折舊—土地改良物明細表  
 中華民國112年7月31日

頁數：第23頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140202累計折舊—土地改良物 合計	215,641,580	215,641,580	

新北市政府高灘地工程管理處

房屋建築及設備明細表

中華民國112年7月31日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140401房屋建築及設備 合計	31,011,387	31,011,387	

新北市政府高灘地工程管理處  
累計折舊—房屋建築及設備明細表  
 中華民國112年7月31日

頁數：第25頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140402累計折舊—房屋建築及設備 合計	13,646,679	13,646,679	

新北市政府高灘地工程管理處

機械及設備明細表

中華民國112年7月31日

頁數：第26頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140501機械及設備 合計	63,348,987	63,348,987	

新北市政府高灘地工程管理處  
累計折舊—機械及設備明細表

中華民國112年7月31日

頁數：第27頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140502 累計折舊—機械及設備  合 計	56,100,962	56,100,962	

新北市政府高灘地工程管理處

交通及運輸設備明細表

中華民國112年7月31日

頁數：第28頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140601交通及運輸設備 合計	50,739,497	50,739,497	

新北市政府高灘地工程管理處  
累計折舊—交通及運輸設備明細表

中華民國112年7月31日

頁數：第29頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140602累計折舊—交通及運輸設備 合計	41,502,172	41,502,172	



新北市政府高灘地工程管理處

雜項設備明細表

中華民國112年7月31日

頁數：第30頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140701雜項設備 合計	67,485,395	67,485,395	

新北市政府高灘地工程管理處  
累計折舊—雜項設備明細表  
 中華民國112年7月31日

頁數：第31頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140702累計折舊—雜項設備 合 計	62,964,085	62,964,085	

新北市政府高灘地工程管理處

購建中固定資產明細表

中華民國112年7月31日

頁數：第32頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	141101購建中固定資產	644,153,547		
	合計		644,153,547	

新北市政府高灘地工程管理處

保證品明細表

中華民國112年7月31日

頁數：第33頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301003保固保證金	1,154,473		
	190301007履約保證金	16,678,337		
	合計		17,832,810	

新北市政府高灘地工程管理處

債權憑證明細表

中華民國112年7月31日

頁數：第34頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證			
	合計	143	143	

新北市政府高灘地工程管理處

應付代收款明細表

中華民國112年7月31日

頁數：第35頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001健保費代扣繳	586,739		
	210302002勞保費代扣繳	139,042		
	210302003公保費代扣繳	93,481		
	210302004勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	416,862		
	210302005公務人員退撫基金代扣繳	246,379		
	210302006水費代扣繳	720,000		
	210302007電費代扣繳	6,600,000		
	210302008電信費代扣繳	210,000		
	210302013其他代扣繳	82,310		
	210302030工程獎金	135,576		
	210302031權利金	10,752,149		
	210302032租金	5,257,961		
	210302033場地使用費	1,169,804		
	210302034其他收入	465,708		
	210302036罰款	1,403,549		
	210302038零用金專戶	0		
	210302099代辦經費	58,003,001		
	合計		86,282,561	

新北市政府高灘地工程管理處

存入保證金明細表

中華民國112年7月31日

頁數：第36頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301001押標金	21,853,500		
	280301002履約保證金	59,089,328		
	280301003保固保證金	33,535,354		
	280301007保證金	2,591,000		
	合計		117,069,182	

新北市政府高灘地工程管理處

應付保管款明細表

中華民國112年7月31日

頁數：第37頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金公提	1,566,558		
	280401002離職儲金自提	1,566,637		
	合計		3,133,195	



新北市政府高灘地工程管理處

應付保證品明細表

中華民國112年7月31日

頁數：第38頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301003保固保證金	612,798		
	290301007履約保證金	17,220,012		
	合計		17,832,810	

新北市政府高灘地工程管理處

待抵銷債權憑證明細表

中華民國112年7月31日

頁數：第39頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證			
	合計	143	143	

新北市政府高灘地工程管理處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第40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 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	953,551,509	0	67,391,857	1,622,520	0	1,019,320,846
土地改良物	597,106,818	-215,641,580	0	0	0	381,465,238
房屋建築及設備	31,011,387	-13,646,679	0	0	0	17,364,708
機械及設備	63,334,513	-56,100,962	14,916	442	0	7,248,025
交通及運輸設備	50,739,997	-41,502,172	0	500	0	9,237,325
雜項設備	67,521,635	-62,964,085	0	36,240	0	4,521,310
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	1,763,265,859	-389,855,478	67,406,773	1,659,702	0	1,439,157,452
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	492,628,991	0	163,524,556	12,000,000	0	644,153,547
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	492,628,991	0	163,524,556	12,000,000	0	644,153,547
合計	2,255,894,850	-389,855,478	230,931,329	13,659,702	0	2,083,310,999

備註：資本資產成本增加數合計230,931,329元，較設備及投資預算執行數321,554,150元，減少90,622,821元，主要係：

1. 資產增加數：(1)土地增加67,391,857元(公告現值增值及撥入)。(2)機械及設備增加14,916元(業務調動撥入)。(3)購建中固定資產增加163,524,556元(設備及投資轉入)。
2. 預算執行數：(1)112年度及以前年度設施維護暨修繕工程或工程管理費聘用暫僱人員薪資等158,029,594元未達財產認列標準(112年度155,724,587元+以前年度保留數2,305,007元)。(2)列帳購建中固定資產163,524,556元(112年度146,813,498元+以前年度保留數16,711,058元)。

新北市政府高灘地工程管理處  
應付租賃款及其他長期負債變動表  
中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第41頁  
單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債				
二、其他長期負債				

新北市政府高灘地工程管理處  
預算執行與會計收支對照表  
中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第42頁  
單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	47,285,834	563,964,518	611,250,352	收入
		563,964,518	563,964,518	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	4,775,562		4,775,562	罰款及賠償收入
規費收入	526,721		526,721	規費收入
信託管理收入				
財產收入	40,409,631		40,409,631	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	1,573,920		1,573,920	其他收入
歲出	507,021,948	-60,869,924	446,152,024	支出
		47,285,834	47,285,834	繳付公庫數
人事費	62,090,992		62,090,992	人事支出
業務費	142,384,871	194,382,327	336,767,198	業務支出
獎補助費	8,000		8,000	獎補助支出
設備及投資	302,538,085	-302,538,085		財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-459,736,114	624,834,442	165,098,328	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 「業務費」：調整數159,742,344元=以前年度歲出轉入數保留款於本年度實現36,352,733元+未達財產認列標準(本年度預算)155,724,587元+未達財產認列標準(以前年度保留款)2,305,007元。 2. 「設備及投資」：調整數302,538,085元=未達財產認列標準155,724,587元+認列購建中固定資產146,813,498元。			

新北市政府高灘地工程管理處

公庫歲入差額解釋表

中華民國112年7月31日

第43頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
107-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	-4,000	-	4,000
合 計	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-4,000	-	4,000

新北市政府高灘地工程管理處

公庫歲入差額解釋表

中華民國112年7月31日

第44頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	80,166	0	80,166	-	-
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	200,000	1,500,000	200,000	1,500,000	-	-
	1,102,218	4,695,396	1,102,218	4,695,396	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	500,000	1,350,000	500,000	1,350,000	-	-
	-	526,721	0	526,721	-	-
112-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	107	107	107	107	-	-
112-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	150,000	27,968,000	150,000	27,968,000	-	-
	-	27,109,957	0	27,109,957	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	14,367,000	0	14,367,000	-	-
	-	13,299,567	0	13,299,567	-	-
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	7,059	0	7,059	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	200,000	0	200,000	-	-
	1,122,555	1,566,861	1,122,555	1,566,861	-	-
合 計	850,000	45,385,000	850,000	45,385,000	-	-
	2,224,880	47,285,834	2,224,880	47,285,834	-	-

新北市政府高灘地工程管理處

公庫歲入差額解釋表

中華民國112年7月31日

科目及代號	差 額		解 釋		
	異		日期	因	分
	種類	憑證 號碼			
107-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	轉帳傳票	161641120200034	112/02/24	收入退還「107年度淡水河系新北市轄段環境整理(基隆河汐止段)」懲罰性違約金	3,000
107-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	轉帳傳票	161641120200034	112/02/24	收入退還「107年度淡水河系新北市轄段環境整理(基隆河汐止段)」懲罰性違約金	1,000
合 計					4,000



新北市政府高灘地工程管理處

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年7月31日

第46頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-07-01-20-園區業務-園區業務-業務費	0	6,875,000	0	6,875,000	-	-
	-	6,861,437	0	6,861,437	-	-
110-07-01-30-園區業務-園區業務-設備及投資*	0	1,313,000	0	1,313,000	-	-
	-	1,050,000	0	1,050,000	-	-
111-07-01-20-園區業務-園區業務-業務費	94,095	31,212,956	94,095	31,212,956	-	-
	-	29,553,201	0	29,553,201	-	-
111-07-01-30-園區業務-園區業務-設備及投資*	0	20,382,852	0	20,382,852	-	-
	7,711,058	17,966,065	5,366,058	15,621,065	2,345,000	2,345,000
111-90-01-30-一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資*	500,000	1,000,000	500,000	1,000,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	594,095	60,783,808	594,095	60,783,808	-	-
	7,711,058	55,430,703	5,366,058	53,085,703	2,345,000	2,345,000

新北市政府高灘地工程管理處

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年7月31日

第47頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-01-01-10-一般行政-一般行政-人事費	6,000,000	66,000,000	6,000,000	66,000,000	-	-
	5,721,365	58,005,155	5,721,365	58,005,155	-	-
112-01-01-20-一般行政-一般行政-業務費	592,000	1,999,000	592,000	1,999,000	-	-
	276,946	1,462,188	260,146	1,445,388	16,800	16,800
112-01-01-40-一般行政-一般行政-獎補助費	0	28,000	0	28,000	-	-
	-	8,000	0	8,000	-	-
112-07-01-20-園區業務-園區業務-業務費	31,044,000	160,676,000	31,044,000	160,676,000	-	-
	25,806,641	149,715,876	13,633,603	134,044,608	12,173,038	15,671,268
112-07-01-30-園區業務-園區業務-設備及投資*	52,687,000	307,003,000	52,687,000	307,003,000	-	-
	57,793,540	306,952,759	49,735,843	288,435,849	8,057,697	18,516,910
112-90-01-30-一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資*	0	198,000	0	198,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-01-01-10-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付-人事費	123,984	3,934,937	223,566	3,934,937	-99,582	-
	123,984	3,934,937	223,566	3,934,937	-99,582	-
112-01-01-10-公務人員各項補助-公務人員各項補助-人事費	0	150,900	0	150,900	-	-
	-	150,900	0	150,900	-	-
合 計	90,446,984	539,989,837	90,546,566	539,989,837	-99,582	-
	89,722,476	520,229,815	69,574,523	486,024,837	20,147,953	34,204,978

新北市政府高灘地工程管理處

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年7月31日

第48頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 額				釋 析
	差 異		原 因	分 析	
	種類	憑 證			
112-07-01-20-園區業務-園區業務-業務費	付款憑單	161651120100009	112/01/10	提撥112年度零用金	-300,000
112-07-01-20-園區業務-園區業務-業務費	付款憑單	161651120700499	112/07/25	112年度淡水河系新北市轄段環境整理(基隆河汐止段)第4期估驗款	37,651
111-07-01-30-園區業務-園區業務-設備及投資	付款憑單	161651120700530	112/07/28	二重疏洪道出口堰生態調查計畫期末成果報告服務費用	2,345,000
112-01-01-20-一般行政-一般行政-業務費	付款憑單	161651120700516	112/07/28	採購本處同仁進出工程工地及其他公務使用反光背心	16,800
112-07-01-20-園區業務-園區業務-業務費	付款憑單	161651120700509	112/07/28	撥還零用金(第112012號)	136,978
112-07-01-20-園區業務-園區業務-業務費	付款憑單	161651120700512	112/07/28	核銷112年6月電費(代扣繳專戶)	1,131,496
112-07-01-20-園區業務-園區業務-業務費	付款憑單	161651120700513	112/07/28	核銷112年6月水費(代扣繳專戶)	124,827
112-07-01-20-園區業務-園區業務-業務費	付款憑單	161651120700514	112/07/28	台灣好報刊登Banner廣告行銷河濱公園(施工科-永和綠寶石機車練習場)	38,000
112-07-01-20-園區業務-園區業務-業務費	付款憑單	161651120700515	112/07/28	本處辦公大樓3樓左側冷氣主機維修費用	13,761
112-07-01-30-園區業務-園區業務-設備及投資	付款憑單	161651120700510	112/07/28	永和區博愛陸橋周邊自行車道動線改善工程第3期估驗款	2,036,241
112-07-01-30-園區業務-園區業務-設備及投資	付款憑單	161651120700511	112/07/28	淡水河五股蘆洲沿岸水環境整體改善計畫第16期估驗款(含第15期物價調整)	3,786,717
112-07-01-30-園區業務-園區業務-設備及投資	付款憑單	161651120700517	112/07/28	大漢溪左岸新月廣場增設池邊造景及公宮廟意象燈箱設施第1期估驗款	961,320
112-07-01-30-園區業務-園區業務-設備及投資	付款憑單	161651120700518	112/07/28	(原付款憑單第456號退區重開)新月橋造型保全崗哨使用現況改善費用	40,022

新北市政府高灘地工程管理處

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年7月31日

科目及代號	差 異		日期	解 因 分 析	差 額
	憑 證				
	種類	號碼			
112-07-01-30-園區業務-園區業務-設備及投資	付款憑單	161651120700519	112/07/28	汐止區星際遊戲場開放前細部改善費用	131,250
112-07-01-30-園區業務-園區業務-設備及投資	付款憑單	161651120700520	112/07/28	博愛陸橋堤防塗鴉牆合法塗鴉區美化工作費用	24,600
112-07-01-30-園區業務-園區業務-設備及投資	付款憑單	161651120700521	112/07/28	歸還承商代墊111年度新北市高灘地土木設施維護修繕工程(第6區)結算空汙費	34,446
112-07-01-30-園區業務-園區業務-設備及投資	付款憑單	161651120700522	112/07/28	112年度新北市高灘地土木設施維護修繕工程(第1區)第2期估驗款	1,113,232
112-07-01-30-園區業務-園區業務-設備及投資	付款憑單	161651120700523	112/07/28	112年度新北市淡水、八里樹木移植及樹穴改善工程第1期估驗款	319,826
112-07-01-30-園區業務-園區業務-設備及投資	付款憑單	161651120700524	112/07/28	111年度新北市高灘地人工濕地美化設施設計暨施作案第4期估驗款	1,107,558
112-07-01-30-園區業務-園區業務-設備及投資	付款憑單	161651120700525	112/07/28	111年度新北市高灘地水電設施維護修繕工程(第五區)第14期估驗款	800,245
112-07-01-30-園區業務-園區業務-設備及投資	付款憑單	161651120700526	112/07/28	(預付)111年度新北市高灘地堤外路面改善工程結算空汙費(管制編號F112F64008-1)	25,724
112-07-01-30-園區業務-園區業務-設備及投資	付款憑單	161651120700527	112/07/28	歸還承商代墊111年度新北市高灘地水電設施維護修繕工程(第四區)結算空汙費	32,000
112-07-01-30-園區業務-園區業務-設備及投資	付款憑單	161651120700528	112/07/28	111年度新北市高灘地水電設施維護修繕工程(第四區)尾款	899,996
112-07-01-30-園區業務-園區業務-設備及投資	付款憑單	161651120700529	112/07/28	112年暨113年新北市高灘地配合監視系統管線埋設及維護工程第3期估驗款	54,375
112-07-01-20-園區業務-園區業務-業務費	付款憑單	161651120700532	112/07/31	112年度新北市高灘地流動廁所租賃及園區廁所清潔維護工作(北區)第3期估驗款(112年6月)	850,238

新北市政府高灘地工程管理處

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年7月31日

第50頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	差 異		原 因 分 析		
112-07-01-20-園區業務-園區業務-業務費	付款憑單	161651120700533	112/07/31	112年度新北市高灘地流動廁所租賃及園區廁所清潔維護工作(南區)第3期估驗款	1,208,595
112-07-01-20-園區業務-園區業務-業務費	付款憑單	161651120700534	112/07/31	112年度淡水河及磺溪2水系河川區域河面漂流物、低灘環境整頓(含疏伐)及廢棄物清理工作(南區)第6期估驗款(112年6月)	628,138
112-07-01-20-園區業務-園區業務-業務費	付款憑單	161651120700535	112/07/31	112年度新北市高灘地景觀維護工作(第3區)第6期估驗款	4,023,623
112-07-01-20-園區業務-園區業務-業務費	付款憑單	161651120700536	112/07/31	112年度新北市高灘地景觀維護工作(第4區)第5期估驗款(112年5月)	3,056,103
112-07-01-20-園區業務-園區業務-業務費	付款憑單	161651120700537	112/07/31	112年度新北市高灘地景觀維護工作(第4區)第6期估驗款(112年6月)	3,077,578
112-07-01-20-園區業務-園區業務-業務費	付款憑單	161651120700538	112/07/31	107年度高灘地河濱公園及周邊數位式遠端監錄服務採購案112年5月影像月租費	639,390
112-07-01-20-園區業務-園區業務-業務費	付款憑單	161651120700539	112/07/31	110年高灘地河濱公園及周邊數位式遠端監視器勞務合約採購案112年5月影像月租費	650,185
112-07-01-20-園區業務-園區業務-業務費	付款憑單	161651120700540	112/07/31	112年度新北市高灘地園區微風運河救生勤務工作第5期估驗款	166,970
112-07-01-20-園區業務-園區業務-業務費	付款憑單	161651120700541	112/07/31	112年度公務車駕駛人力勞務工作委託外包第6期服務費(112年6月)	187,735
112-07-01-30-園區業務-園區業務-設備及投資	付款憑單	161651120700531	112/07/31	淡水河五股蘆洲沿岸水環境整體改善計畫(第二期)第5期估驗款	7,149,358
合 計					36,549,978

新北市政府總會計

歲入各機關對帳單

中華民國112年07月01日 至 112年07月31日止

第1頁

16011

新北市政府高灘地工程管理處

列印日期:

112年08月04日

新北市板橋區環河西路5段502號

日期	[憑 證] 收件編號	月份分配額定數	[收 入 收入	數] 轉帳	[累 計 分配數	數] 收入數	分配餘額預算數	
賠償收入-一般賠償收入								
科目編號:10710316011030300			前日累計數與餘額		0.00	-4,000.00	4,000.00	
			0.00	0.00	0.00	-4,000.00	4,000.00	
罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰								
科目編號:11210316011010700			前日累計數與餘額		0.00	80,166.00	-80,166.00	
			0.00	0.00	0.00	80,166.00	-80,166.00	
賠償收入-一般賠償收入								
科目編號:11210316011030300			前日累計數與餘額		1,300,000.00	3,593,178.00	-2,293,178.00	
1120704	11207040219	200,000.00	358,854.00	收入	0.00	1,500,000.00	3,952,032.00	-2,452,032.00
繳款書序號:11240922279860 維德營造有限公司「柑園遙控越野場改善工程」第3期估驗款扣抵懲罰性違約金(1123286103)								
1120705	11207050185	200,000.00	1,000.00	收入	0.00	1,500,000.00	3,953,032.00	-2,453,032.00
繳款書序號:11241622279540 大中華保全股份有限公司繳納「112年度高灘地園區保全勤務工作(南區)」懲罰性違約金(1123307442)								
1120706	11207060514	200,000.00	3,606.00	收入	0.00	1,500,000.00	3,956,638.00	-2,456,638.00
繳款書序號:11249322284099 綠升院實業有限公司繳納「112年度新北市高灘地景觀維護工作(第3區)」懲罰性違約金(1123307809)								
1120706	11207060515	200,000.00	10,802.00	收入	0.00	1,500,000.00	3,967,440.00	-2,467,440.00
繳款書序號:11249722284101 萬樺營造有限公司繳納「111年度新北市高灘地土木設施維護修繕工程(第7區)」懲罰性違約金(11233 ...								

新北市政府總會計

歲入各機關對帳單

16011

中華民國112年07月01日至112年07月31日止

第2頁

新北市政府高灘地工程管理處

列印日期:

112年08月04日

新北市板橋區環河西路5段502號

日期	[憑 證] 收件編號	月份分配額定數	[收 入 收入	數] 轉帳	[累 計 分配數	數] 收入數	分配餘額預算數
1120712	11207120232	200,000.00	4,000.00	0.00	1,500,000.00	3,971,440.00	-2,471,440.00
繳款書序號:1124322287605 穎笙營造有限公司「二重疏洪道自行車道主線拓寬暨成蘆橋下排水橋改建工程」懲罰性違約金(1123308436)							
1120714	11207140029	200,000.00	439.00	0.00	1,500,000.00	3,971,879.00	-2,471,879.00
繳款書序號:11243722279551 恆康工程顧問股份有限公司「110年度新北市河濱高灘地設施前瞻監造計畫補助工程監造委託技術服務」第6期...							
1120719	11207190292	200,000.00	5,000.00	0.00	1,500,000.00	3,976,879.00	-2,476,879.00
繳款書序號:11249422293562 綠升院實業有限公司繳納「112年度新北市高灘地景觀維護工作(第3區)」懲罰性違約金(1123303817)							
1120724	11207240192	200,000.00	5,000.00	0.00	1,500,000.00	3,981,879.00	-2,481,879.00
繳款書序號:11248622298154 綠松源景觀有限公司繳納「112年度新北市高灘地景觀維護工作(第2區)」懲罰性違約金(1123311320)							
1120724	11207240194	200,000.00	5,000.00	0.00	1,500,000.00	3,986,879.00	-2,486,879.00
繳款書序號:11249122298201 綠松源景觀有限公司繳納「112年度新北市高灘地景觀維護工作(第2區)」懲罰性違約金(1123309863)							
1120728	11207280020	200,000.00	1,000.00	0.00	1,500,000.00	3,987,879.00	-2,487,879.00
繳款書序號:11244822279160 良全企業社「112年度淡水河及磺溪2水系河川區域河面漂流物、低灘環境整頓(含疏伐)及廢棄物清理工作(...							
1120728	11207280041	200,000.00	5,000.00	0.00	1,500,000.00	3,992,879.00	-2,492,879.00
繳款書序號:11249522291921 卉昌企業有限公司「112年度淡水河系新北市轄段環境整理(基隆河汐止段)」第4期估驗款扣抵懲罰性違約金...							
1120728	11207280042	200,000.00	1,000.00	0.00	1,500,000.00	3,993,879.00	-2,493,879.00
繳款書序號:11248322291927 宏軍工程有限公司「112年度淡水河及磺溪2水系河川區域河面漂流物、低灘環境整頓(含疏伐)及廢棄物清理...							

新北市政府總會計

歲入各機關對帳單

中華民國112年07月01日至112年07月31日止

第3頁

16011

新北市政府高灘地工程管理處

列印日期:

112年08月04日

新北市板橋區環河西路5段502號

日期	[憑證] 收件編號	月份分配額定數	[收 入 收入	數] 轉帳	[累 計 分配數	數] 收入數	分配餘額預算數	
1120728	11207280166	200,000.00	376,419.00	收入	0.00	1,500,000.00	4,370,298.00	-2,870,298.00
繳款書序號:11240922301470 弘旭營造股份有限公司「中和區河濱秀朗追風停車場擴建工程」第4期估驗款扣抵懲罰性違約金(1123312 ...)								
1120728	11207280167	200,000.00	307,098.00	收入	0.00	1,500,000.00	4,677,396.00	-3,177,396.00
繳款書序號:11248822301472 弘旭營造股份有限公司「中和區河濱秀朗追風停車場擴建工程」尾款扣抵懲罰性違約金(1123308472)								
1120728	11207280291	200,000.00	10,000.00	收入	0.00	1,500,000.00	4,687,396.00	-3,187,396.00
繳款書序號:11245122303264 育達工程顧問有限公司繳納「111年度新北市高灘地土木設施維護修繕工程(第7區)」懲罰性違約金(112 ...)								
1120728	11207280292	200,000.00	8,000.00	收入	0.00	1,500,000.00	4,695,396.00	-3,195,396.00
繳款書序號:11248322303267 超然營造工程有限公司繳納「淡水河五股蘆洲沿岸水環境整體改善計畫」懲罰性違約金(1123311544)								
使用規費收入-場地設施使用費								
科目編號:11210416011020500			前日累計數與餘額		850,000.00	526,721.00	323,279.00	
		500,000.00	0.00	0.00	1,350,000.00	526,721.00	823,279.00	
財產孳息-利息收入								
科目編號:11210616011010100			前日累計數與餘額		0.00	0.00	0.00	
1120712	11207120136		107.00	收入	0.00	0.00	107.00	-107.00
繳款書序號:11244022283809 新北市政府高灘地工程管理處繳納本處零用金專戶112年上半年利息								



新北市政府總會計

歲入各機關對帳單

中華民國112年07月01日至112年07月31日止

第4頁

16011

新北市政府高灘地工程管理處

列印日期:

112年08月04日

新北市板橋區環河西路5段502號

日期	[憑證] 收件編號	月份分配額定數	[收 入	數] 轉帳	[累 計 分配數	計 數] 收入數	分配餘額預算數
財產孳息-權利金							
科目編號:11210616011010400			前日累計數與餘額		27,818,000.00	27,109,957.00	708,043.00
		150,000.00	0.00	0.00	27,968,000.00	27,109,957.00	858,043.00
財產孳息-租金收入							
科目編號:11210616011010500			前日累計數與餘額		14,367,000.00	13,299,567.00	1,067,433.00
			0.00	0.00	14,367,000.00	13,299,567.00	1,067,433.00
雜項收入-其他雜項收入							
科目編號:11211116011060100			前日累計數與餘額		200,000.00	444,306.00	-244,306.00
1120704	11207040307		1,121,160.00收 入	0.00	200,000.00	1,565,466.00	-1,365,466.00
繳款書序號:11240322280809 勤祐營造工程有限公司「112年度新北市高灘地緊急搶修工程(第3區)」回收料價金(1123308591)							
1120724	11207240281		1,395.00收入	0.00	200,000.00	1,566,861.00	-1,366,861.00
繳款書序號:11246822299161 瑞臻營造有限公司繳納「112年度新北市高灘地土木設施維護修繕工程(第1區)」回收料價金(112330 ...							
雜項收入-收回以前年度歲出							
科目編號:11211116011060300			前日累計數與餘額		0.00	7,059.00	-7,059.00

新北市政府總會計

歲入各機關對帳單

中華民國112年07月01日 至 112年07月31日止

第5頁

16011

新北市政府高灘地工程管理處

列印日期:

112年08月04日

新北市板橋區環河西路5段502號

日期	[憑 證] 收件編號	月份分配額定數	[收 入 數] 收入	[累 計 數] 分配數	[累 計 數] 收入數	分配餘額預算數	
			0.00	0.00	0.00	7,059.00	-7,059.00
	收入數總計:	2,224,880.00		累計收入數總計:	47,281,834.00		
	(預算外)收入數總計:	0.00		(預算外)累計收入數總計:	0.00		

新北市政府  
歲出各機關對帳單

112/07/01-112/07/31

161 新北市政府高灘地工程管理處

列印日期：112/08/04

頁次：1/4

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
經常門										
11035616107010120	園區業務-園區業務-業務管理*業務費					上期結餘		6,875,000	6,861,437	13,563
	小計				0		0			
11135616107010120	園區業務-園區業務-業務管理*業務費					上期結餘		31,118,861	29,553,201	1,565,660
11135616107010120	園區業務-園區業務-業務管理*業務費	112/07/01	10778	0700953	94,095	分配數		31,212,956	29,553,201	1,659,755
	小計				94,095		0			
11235616101010110	一般行政-一般行政-人員維持費*人事費					上期結餘		60,000,000	52,283,790	7,716,210
11235616101010110	一般行政-一般行政-人員維持費*人事費	112/07/01	10277	0700955	6,000,000	分配數		66,000,000	52,283,790	13,716,210
11235616101010110	一般行政-一般行政-人員維持費*人事費	112/07/06	161651120700472	0705815		支付數	42,455	66,000,000	52,326,245	13,673,755
11235616101010110	一般行政-一般行政-人員維持費*人事費	112/07/13	161651120700483	0713325		支付數	307,494	66,000,000	52,633,739	13,366,261
11235616101010110	一般行政-一般行政-人員維持費*人事費	112/07/13	161651120700484	0713326		支付數	86,229	66,000,000	52,719,968	13,280,032
11235616101010110	一般行政-一般行政-人員維持費*人事費	112/07/13	161651120700485	0713327		支付數	45,704	66,000,000	52,765,672	13,234,328
11235616101010110	一般行政-一般行政-人員維持費*人事費	112/07/21	161651120700487	0721846		支付數	180,243	66,000,000	52,945,915	13,054,085
11235616101010110	一般行政-一般行政-人員維持費*人事費	112/07/28	161651120700508	0729675		支付數	5,059,240	66,000,000	58,005,155	7,994,845
	小計				6,000,000		5,721,365			
11235616101010220	一般行政-一般行政-基本行政工作維持費*業務費					上期結餘		1,407,000	1,185,242	221,758
11235616101010220	一般行政-一般行政-基本行政工作維持費*業務費	112/07/01	10278	0700956	592,000	分配數		1,999,000	1,185,242	813,758
11235616101010220	一般行政-一般行政-基本行政工作維持費*業務費	112/07/06	161651120700472	0705815		支付數	82,870	1,999,000	1,268,112	730,888
11235616101010220	一般行政-一般行政-基本行政工作維持費*業務費	112/07/13	161651120700482	0713324		支付數	64,945	1,999,000	1,333,057	665,943
11235616101010220	一般行政-一般行政-基本行政工作維持費*業務費	112/07/24	161651120700492	0723042		支付數	36,617	1,999,000	1,369,674	629,326
11235616101010220	一般行政-一般行政-基本行政工作維持費*業務費	112/07/25	161651120700495	0724984		支付數	11,544	1,999,000	1,381,218	617,782
11235616101010220	一般行政-一般行政-基本行政工作維持費*業務費	112/07/27	161651120700505	0728474		支付數	64,170	1,999,000	1,445,388	553,612
	小計				592,000		260,146			

新北市政府  
歲出各機關對帳單  
112/07/01-112/07/31

161 新北市政府高灘地工程管理處

列印日期：112/08/04

頁次：2/4

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11235616101010240	一般行政-一般行政-基本行政工作維持費*獎補助費					上期結餘		28,000	8,000	20,000
	小計				0		0			
11235616107010120	園區業務-園區業務-業務管理*業務費					上期結餘		129,632,000	120,411,005	9,220,995
11235616107010120	園區業務-園區業務-業務管理*業務費	112/07/01	10279	0700957	31,044,000	分配數		160,676,000	120,411,005	40,264,995
11235616107010120	園區業務-園區業務-業務管理*業務費	112/07/04	161651120600468	0702314		支付數	3,798,230	160,676,000	124,209,235	36,466,765
11235616107010120	園區業務-園區業務-業務管理*業務費	112/07/13	11250420321745	0700457		支出收回	8,913	160,676,000	124,200,322	36,475,678
11235616107010120	園區業務-園區業務-業務管理*業務費	112/07/13	161651120700483	0713325		支付數	2,688	160,676,000	124,203,010	36,472,990
11235616107010120	園區業務-園區業務-業務管理*業務費	112/07/13	161651120700484	0713326		支付數	4,718	160,676,000	124,207,728	36,468,272
11235616107010120	園區業務-園區業務-業務管理*業務費	112/07/13	161651120700485	0713327		支付數	3,312	160,676,000	124,211,040	36,464,960
11235616107010120	園區業務-園區業務-業務管理*業務費	112/07/20	161651120700486	0720182		支付數	3,614,491	160,676,000	127,825,531	32,850,469
11235616107010120	園區業務-園區業務-業務管理*業務費	112/07/20	161651120700489	0720183		支付數	124,546	160,676,000	127,950,077	32,725,923
11235616107010120	園區業務-園區業務-業務管理*業務費	112/07/20	161651120700490	0720184		支付數	2,184,804	160,676,000	130,134,881	30,541,119
11235616107010120	園區業務-園區業務-業務管理*業務費	112/07/20	161651120700491	0720185		支付數	50,827	160,676,000	130,185,708	30,490,292
11235616107010120	園區業務-園區業務-業務管理*業務費	112/07/25	161651120700497	0724672		支付數	400,000	160,676,000	130,585,708	30,090,292
11235616107010120	園區業務-園區業務-業務管理*業務費	112/07/27	161651120700500	0728469		支付數	1,993,845	160,676,000	132,579,553	28,096,447
11235616107010120	園區業務-園區業務-業務管理*業務費	112/07/27	161651120700501	0728470		支付數	493,975	160,676,000	133,073,528	27,602,472
11235616107010120	園區業務-園區業務-業務管理*業務費	112/07/27	161651120700502	0728471		支付數	629,886	160,676,000	133,703,414	26,972,586
11235616107010120	園區業務-園區業務-業務管理*業務費	112/07/27	161651120700503	0728472		支付數	153,846	160,676,000	133,857,260	26,818,740
11235616107010120	園區業務-園區業務-業務管理*業務費	112/07/27	161651120700504	0728473		支付數	133,548	160,676,000	133,990,808	26,685,192
11235616107010120	園區業務-園區業務-業務管理*業務費	112/07/28	161651120700508	0729675		支付數	53,800	160,676,000	134,044,608	26,631,392
	小計				31,044,000		13,633,603			
112376a0201010010	公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付*人事費					上期結餘		0	3,711,371	0
112376a0201010010	公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付*人事費	112/07/04	161651120600467	0701376		支付數	99,582	0	3,810,953	0
112376a0201010010	公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付*人事費	112/07/28	161651120700488	0730128		支付數	123,984	0	3,934,937	0
	小計				0		223,566			
112389a0301010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費					上期結餘		0	150,900	0
	小計				0		0			
資本門										
11035616107010230	園區業務-園區業務-園區維護建設工程*設備及投資					上期結餘		1,313,000	1,050,000	263,000
	小計				0		0			

新北市政府  
歲出各機關對帳單

112/07/01-112/07/31

161 新北市政府高灘地工程管理處

列印日期：112/08/04

頁次：3/4

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11135616107010230	園區業務-園區業務-園區維護建設工程*設備及投資					上期結餘		20,382,852	10,255,007	10,127,845
11135616107010230	園區業務-園區業務-園區維護建設工程*設備及投資	112/07/13	161651120700476	0713320		支付數	5,366,058	20,382,852	15,621,065	4,761,787
	小計				0		5,366,058			
11135616190010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資					上期結餘		500,000	0	500,000
11135616190010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	112/07/01	10780	0700954	500,000	分配數		1,000,000	0	1,000,000
	小計				500,000			0		
11235616107010230	園區業務-園區業務-園區維護建設工程*設備及投資					上期結餘		254,316,000	238,700,006	15,615,994
11235616107010230	園區業務-園區業務-園區維護建設工程*設備及投資	112/07/01	10280	0700958	52,687,000	分配數		307,003,000	238,700,006	68,302,994
11235616107010230	園區業務-園區業務-園區維護建設工程*設備及投資	112/07/04	161651120600469	0701377		支付數	9,722,842	307,003,000	248,422,848	58,580,152
11235616107010230	園區業務-園區業務-園區維護建設工程*設備及投資	112/07/04	161651120600470	0701378		支付數	736,371	307,003,000	249,159,219	57,843,781
11235616107010230	園區業務-園區業務-園區維護建設工程*設備及投資	112/07/04	161651120700471	0701379		支付數	11,580,673	307,003,000	260,739,892	46,263,108
11235616107010230	園區業務-園區業務-園區維護建設工程*設備及投資	112/07/06	161651120700472	0705815		支付數	764,968	307,003,000	261,504,860	45,498,140
11235616107010230	園區業務-園區業務-園區維護建設工程*設備及投資	112/07/06	161651120700473	0705958		支付數	6,627,285	307,003,000	268,132,145	38,870,855
11235616107010230	園區業務-園區業務-園區維護建設工程*設備及投資	112/07/07	161651120600456	0700238		支出收回	40,022	307,003,000	268,092,123	38,910,877
11235616107010230	園區業務-園區業務-園區維護建設工程*設備及投資	112/07/13	161651120700474	0713317		支付數	1,614,032	307,003,000	269,706,155	37,296,845
11235616107010230	園區業務-園區業務-園區維護建設工程*設備及投資	112/07/13	161651120700475	0713319		支付數	88,200	307,003,000	269,794,355	37,208,645
11235616107010230	園區業務-園區業務-園區維護建設工程*設備及投資	112/07/13	161651120700477	0713321		支付數	1,203,148	307,003,000	270,997,503	36,005,497
11235616107010230	園區業務-園區業務-園區維護建設工程*設備及投資	112/07/13	161651120700478	0713322		支付數	990,290	307,003,000	271,987,793	35,015,207
11235616107010230	園區業務-園區業務-園區維護建設工程*設備及投資	112/07/13	161651120700479	0713323		支付數	36,750	307,003,000	272,024,543	34,978,457
11235616107010230	園區業務-園區業務-園區維護建設工程*設備及投資	112/07/13	161651120700483	0713325		支付數	13,073	307,003,000	272,037,616	34,965,384

