

中華民國 109 年度
(109年 1 月 1 日至 109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109年度單位決算
目 次

一、總說明	第 1 頁至第 5 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 7 頁至第10頁
(二)歲出機關別決算表	第11頁至第16頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第17頁至第18頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第19頁至第20頁
(五)平衡表	第21頁至第21頁
(六)資本資產表	第22頁至第22頁
(七)長期負債表	第23頁至第23頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第24頁至第26頁
(二)平衡表科目明細表	第27頁至第33頁
(三)資本資產變動表	第34頁至第34頁
(四)長期投資明細表	第35頁至第35頁
(五)長期負債變動表	第36頁至第36頁
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第37頁至第40頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第41頁至第44頁
(八)收入支出彙計表	第45頁至第45頁
(九)歲出用途別科目分析表	第47頁至第50頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第51頁至第52頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第53頁至第54頁
(十二)人事費明細表	第55頁至第55頁
(十三)歲出剔除經費明細表	第56頁至第56頁
(十四)歲入保留分析表	第57頁至第57頁
(十五)歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第58頁至第58頁
(十六)歲出保留分析表	第59頁至第64頁
(十七)歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第65頁至第65頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第67頁至第70頁
(二)補助及捐助經費報告表	第71頁至第72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73頁至第74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75頁至第75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77頁至第78頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第79頁至第80頁
(十五)議會審議通過新北市政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第81頁至第81頁

新北市政府高灘地工程管理處

總 說 明

中華民國 109 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 94,511,000 元，執行結果，決算數 94,710,885 元（含實現數 94,710,885 元），佔預算數之 100.21%，包括罰款及賠償收入 4,275,322 元，規費收入 1,762,677 元，財產收入 88,470,202 元，其他收入 202,684 元，均已全部解繳市庫。

2. 歲出部分

本年度歲出預算數 1,103,137,210 元（不含統籌科目），執行結果，決算數 1,084,524,927 元（含實現數 1,003,439,807 元，應付數 13,423,460 元及保留數 67,661,660 元），佔預算數之 98.31%，賸餘數 18,612,283 元。依各工作計畫分述如下：

- (1) 一般行政：預算數 90,732,210 元，執行結果，決算實現數 89,527,358 元，佔預算數之 98.67%，賸餘數 1,204,852 元。
- (2) 園區業務：預算數 1,006,970,000 元，執行結果，決算實現數 909,202,464 元，應付數 13,423,460 元及保留數 67,636,460 元，合計共 990,262,384 元，佔預算數之 98.34%，賸餘數 16,707,616 元。上項保留數係 109 年度新北市政府高灘地水電設施維護修繕工程（第 1 至 5 區）、109 年度新北市高灘地土木設施維護修繕工程（第 1 至 6 區）、汐止區江長抽水站旁星座公園兒童遊戲場新建工程、永和區博愛陸橋電梯及堤內外無障礙坡道工程暨新月橋新莊端營造休憩空間工程、基隆河休憩廊道串聯計畫-汐止聯絡道休憩廊道串聯及基隆河休憩廊道串聯計畫-五堵貨場高速公路橋上游休憩廊道串聯等案因驗收結算或施工期程尚未完成而辦理保留。
- (3) 一般建築及設備：預算數 5,435,000 元，執行結果，決算實現數 4,709,985 元，保留數 25,200 元，合計共 4,735,185 元，佔預算數之 87.12%，賸餘數 699,815 元。上項保留數係本處官網移機案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 12,500 元，執行結果，決算實現數 12,500 元，註銷數 0 元。

2. 歲出部分

以前年度歲出轉入數 126,070,876 元，執行結果，決算實現數 109,793,898 元，註銷數 15,646,967 元，未結清數 630,011 元，主要係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及 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等案，因案內工程尚未完成而辦理保留。

(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 211,705,026 元，包括專戶存款 156,835,729 元，係各項存入保證金、應付保管款及應付代收款合計之數及預付款 54,869,297 元。
- (2) 負債總額 170,332,774 元，包括應付款項 13,497,045 元，係以前年度未結案之保留工程經費等；存入保證金 110,763,598 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 43,005,079 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提存金等及代辦經費等；應付保管款 3,067,052 元，係本處約僱人員提撥之公自提離職儲金。

(3) 淨資產總額 41,372,252 元，資產負債淨額係資產減除負債後之餘額。

2. 資本資產表部分

(1) 固定資產總額 1,396,945,643 元，包括土地 904,717,394 元，係本處轄管河濱公園用地，土地改良物 447,870,111 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 19,076,212 元，係本處辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備 5,147,950 元，係園區路燈及辦公室冷氣機等設備；交通及運輸設備 11,314,058 元，係公務車輛及船艇等設備；雜項設備 8,819,918 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 1,396,945,643 元。

二、財務狀況之分析

(一) 平衡表、資本資產表及長期負債表本年度較上年度金額變動差異達 20% 以上科目之原因：

1. 平衡表科目部分：

(1) 資產科目：

A. 應收帳款較上年度減少 12,500 元，主要係 104 年度之應收數實現 12,500 元，執行完成，無須保留至下年度。

(2) 負債科目：

A. 應付帳款較上年度減少 5,735,756 元，約 29.82%，主要係 108 年度以前之應付數部分執行完成，無須保留至下年度及新增 109 年度應付數。

2. 資本資產表科目部分：

(1) 機械及設備較上年度增加 1,548,826 元，約 43.03%，主要係新增撥入園區燈具及冷氣機等。

(2) 交通及運輸設備較上年度增加 4,645,920 元，約 69.67%，主要係新增採購公務車。

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，鑑於都會居民對綠地需求日益增加，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，以增加民眾休閒遊憩場所，提昇民眾生活品質。本年度辦理新北大都會公園溜滑梯主題樂園、八里區十三行文化公園增設兒童遊憩設施、鹿角溪園區新設身障棒壘球場、鶯歌山水步道旁空間活化、大漢溪左岸台 65 橋競速溜冰場整建暨周邊景觀改善、忠孝橋設置通往堤頂樓梯及人行動線設施、博愛陸橋電梯及堤內外無障礙坡道、第 17 號越堤道周邊增設停車場、永和區環河西路保順陸橋改善、八里客船碼頭等工程。

2. 新北市河濱公園數位監視器應用及智慧管理計畫

本市河川高灘地河濱公園內已設立許多休閒運動設施、自行車道、河岸親水空間供民眾使用，又堤外高灘地河濱公園汽機車便道、自行車道及人行步道已納入「道路

交通管理處罰條例」適用範圍，為加強違規存證、防汛監控、委外營運管理及治安管
理，針對新北市轄河濱高灘地園區及其周邊分年分區建立雲端監視系統進行有效治安
及環境管控，以提供民眾一個更安全友善的休閒遊憩環境。109 年度新建置 51 具數位
監視器及持續租用 357 具監視器影像系統。

3.基隆河自行車道串連計畫

持續建設汐止地區基隆河河濱自行車道路網，完整串連北北基河濱自行車道系
統，與臺北市串接部分，除基隆河右岸內溝溪匯流口已可串連臺北市內湖區，左岸基
河濱自行車道，已延伸南陽大橋下游自行車道串連臺北市南港區；與基隆市串接部分，
利用鄰近基隆河之舊台鐵隧道改造為自行車道串連基隆市七堵區，讓民眾可往來北北
基一日遊，也可利用河濱自行車道作為力行節能減碳運動親近水環境的最佳選擇。109
年執行工程包含基隆河右岸汐止聯絡道休憩廊道串聯、五堵貨場高速公路橋上游休憩
廊道串聯等工程，延伸自行車道長度約 1,250 公尺。

4.景美溪左岸世新三水門堤外便道至一壽橋休憩廊道串聯計畫

本市景美溪左岸自行車道於 106 年已由大鵬橫移門延伸至世新三水門，本計畫續
往上游延伸，延伸自行車道長度約 2,900 公尺，將自行車道由世新三水門延伸至臺北市
一壽橋附近兩市交界。

5. 三峽河左岸三峽老街周邊、大同橋至大利橋休憩廊道串聯

本案將三峽河大同橋(環島 1 號線)休憩廊道延伸至大利橋周邊，長度約 700 公尺，
並整理三峽河左岸三峽老街周邊休憩步道環境，提供使用者舒適安全的步行及遊憩空
間。藉由鋪面改善賦予灘地全新風貌，使河濱自行車道及整體環境更為完善。

(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
園區業務	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、機車練習場新建	1. 本計畫 109 年度已完成新北都會公園溜滑梯主題樂園、八里區十三行文化公園增設兒童遊憩設施、鹿角溪園區新設身障棒壘球場、鶯歌山水步道旁空間活化、大漢溪左岸台 65 橋競速溜冰場整建暨周邊景觀改善、忠孝橋設置通往堤頂樓梯及人行動線設施等工程。 2. 另博愛陸橋電梯及堤內外無障礙坡道、第 17 號越堤道周邊增設	未結案工程縮短行政作業流程儘速完成驗收結案。

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
園區業務			停車場、永和區環河西路保順陸橋改善、鹿角溪園區新設身障棒壘球場、八里客船碼頭等工程皆已完工，辦理驗收中。	
	新北市河濱公園數位監視器應用及智慧管理計畫	針對新北市轄河濱高灘地園區及其周邊分年分區建立雲端監視系統進行有效治安及環境管控，以提供民眾一個更安全友善的休閒遊憩環境	109年度新建置50具數位監視器及持續租用357具監視器影像系統。 計畫期程：自108年1月至111年12月。 分年度工作摘要： (一)108年：新建置40具數位監視器及2處影像識別系統。 (二)109年：新建置51具數位監視器及2處影像識別系統。 (三)110年：新建置50具數位監視器及2處影像識別系統。 (四)111年：新建置50具數位監視器及2處影像識別系統。	
	基隆河自行車道串連計畫	1. 汐止聯絡道下方灘地自行車道串聯。 2. 五堵貨場高速公路橋上游河濱自行車道串聯。	1. 汐止聯絡道下方灘地自行車道串聯109年9月完工。 2. 五堵貨場高速公路橋上游河濱自行車道串聯，109年12月完工。	1. 汐止聯絡道案：109年11月完成驗收，110年1月完成結算。 2. 五堵貨場案：預定於110年4月底前完成驗收、結算。
	景美溪左岸世新三水門堤外便道至一壽橋休憩廊道串聯	延伸景美溪左岸自行車道由世新三水門延伸至臺北市一壽橋附近兩市交界，長度約2,900公尺。	109年11月已完工，辦理驗收作業中。	儘速完成驗收結案，預定於110年3月底前完成。

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
園區業務	三峽河左岸三峽老街周邊、大同橋至大利橋休憩廊道串聯	將三峽河大同橋自行車休憩廊道延伸至大利橋周邊，長度約700公尺。	109年12月已完工，辦理驗收作業中。	儘速完成驗收結案，預定於110年4月底前完成。
一般建築及設備	辦理汰換公務車及辦公室相關設備採購	辦理汰換公務車及辦公室相關設備採購	採購公務車5輛及汰換本處官方網站主機	

四、其他重要說明

說明事項：無。

本 頁 空 白

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	94,511,000	-	94,511,000
				經資門總計	94,511,000	-	94,511,000
				經常門合計	94,511,000	-	94,511,000
03				0416000000 罰款及賠償收入	5,588,000	-	5,588,000
	075			0416161000 新北市政府高灘地工程管理處	5,588,000	-	5,588,000
		01		0416161010 罰金罰鍰及怠金	450,000	-	450,000
			01	0416161011 罰金罰鍰	450,000	-	450,000
			02	0416161030 賠償收入	5,138,000	-	5,138,000
			01	0416161031 一般賠償收入	5,138,000	-	5,138,000
04				0516000000 規費收入	3,922,000	-	3,922,000
	068			0516161000 新北市政府高灘地工程管理處	3,922,000	-	3,922,000
		01		0516161030 使用規費收入	3,922,000	-	3,922,000
			01	0516161036 場地設施使用費	3,922,000	-	3,922,000
05				0716000000 財產收入	84,601,000	-	84,601,000
	081			0716161000 新北市政府高灘地工程管理處	84,601,000	-	84,601,000
		01		0716161010 財產孳息	84,541,000	-	84,541,000

地工程管理處

別決算表

109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)		
94,710,885	-	-	94,710,885	199,885	100.21%
94,710,885	-	-	94,710,885	199,885	100.21%
94,710,885	-	-	94,710,885	199,885	100.21%
4,275,322	-	-	4,275,322	-1,312,678	76.51%
4,275,322	-	-	4,275,322	-1,312,678	76.51%
10,000	-	-	10,000	-440,000	2.22%
10,000	-	-	10,000	-440,000	2.22%
4,265,322	-	-	4,265,322	-872,678	83.02%
4,265,322	-	-	4,265,322	-872,678	83.02%
1,762,677	-	-	1,762,677	-2,159,323	44.94%
1,762,677	-	-	1,762,677	-2,159,323	44.94%
1,762,677	-	-	1,762,677	-2,159,323	44.94%
1,762,677	-	-	1,762,677	-2,159,323	44.94%
88,470,202	-	-	88,470,202	3,869,202	104.57%
88,470,202	-	-	88,470,202	3,869,202	104.57%
87,850,933	-	-	87,850,933	3,309,933	103.92%

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	07161610101 利息收入	-	-	-
			02	07161610102 權利金	63,934,000	-	63,934,000
			03	07161610103 租金收入	20,607,000	-	20,607,000
		02		07161610500 廢舊物資售價	60,000	-	60,000
			01	07161610501 廢舊物資售價	60,000	-	60,000
09				12160000000 其他收入	400,000	-	400,000
	078			12161610000 新北市政府高灘地工程管理處	400,000	-	400,000
		01		12161610200 雜項收入	400,000	-	400,000
			01	12161610201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12161610210 其他雜項收入	400,000	-	400,000

地工程管理處

別決算表

109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)		
28	-	-	28	28	-
66,387,573	-	-	66,387,573	2,453,573	103.84%
21,463,332	-	-	21,463,332	856,332	104.16%
619,269	-	-	619,269	559,269	1032.12%
619,269	-	-	619,269	559,269	1032.12%
202,684	-	-	202,684	-197,316	50.67%
202,684	-	-	202,684	-197,316	50.67%
202,684	-	-	202,684	-197,316	50.67%
128,016	-	-	128,016	128,016	-
74,668	-	-	74,668	-325,332	18.67%

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	1,108,725,261	6,239,210	1,114,964,471
16				00160000000 新北市政府水利局主管	1,096,898,000	6,239,210	1,103,137,210
	002			00161610000 新北市政府高灘地工程管理處	1,096,898,000	6,239,210	1,103,137,210
				經常門合計	415,103,000	-10,359,790	404,743,210
				資本門合計	681,795,000	16,599,000	698,394,000
		01		56161610100 一般行政	84,493,000	6,239,210	90,732,210
			01	56161610101 一般行政	84,493,000	6,239,210	90,732,210
				100000人事費	81,266,000	6,239,210	87,505,210
				200000業務費	3,221,000	-	3,221,000
				400000獎補助費	6,000	-	6,000
		02		56161610700 園區業務	1,006,970,000	-	1,006,970,000
			01	56161610701 園區業務	1,006,970,000	-	1,006,970,000
				200000業務費	330,610,000	-16,599,000	314,011,000
				300000設備及投資*	676,360,000	16,599,000	692,959,000
		03		56161619000 一般建築及設備	5,435,000	-	5,435,000

地工程管理處

別決算表

109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)			
1,014,993,167	13,423,460	67,661,660	1,096,078,287	-18,886,184	98.31%	
1,003,439,807	13,423,460	67,661,660	1,084,524,927	-18,612,283	98.31%	
1,003,439,807	13,423,460	67,661,660	1,084,524,927	-18,612,283	98.31%	
383,020,023	-	5,193,719	388,213,742	-16,529,468	95.92%	
620,419,784	13,423,460	62,467,941	696,311,185	-2,082,815	99.7%	
89,527,358	-	-	89,527,358	-1,204,852	98.67%	
89,527,358	-	-	89,527,358	-1,204,852	98.67%	
86,961,244	-	-	86,961,244	-543,966	99.38%	預算增減數 6,239,210元=各類 員工待遇準備 6,239,210元
2,560,114	-	-	2,560,114	-660,886	79.48%	
6,000	-	-	6,000	-	100%	
909,202,464	13,423,460	67,636,460	990,262,384	-16,707,616	98.34%	
909,202,464	13,423,460	67,636,460	990,262,384	-16,707,616	98.34%	
293,492,665	-	5,193,719	298,686,384	-15,324,616	95.12%	預算增減數- 16,599,000元=經費 流用-16,599,000元
615,709,799	13,423,460	62,442,741	691,576,000	-1,383,000	99.8%	預算增減數 16,599,000元=經費 流用16,599,000元
4,709,985	-	25,200	4,735,185	-699,815	87.12%	

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)
			01	56161619001 一般建築及設備*	5,435,000	-	5,435,000
				300000設備及投資*	5,435,000	-	5,435,000
24				00700000000 統籌支撥科目	11,827,261	-	11,827,261
	002			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	4,997,443	-	4,997,443
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	4,997,443	-	4,997,443
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	4,997,443	-	4,997,443
				100000人事費	4,997,443	-	4,997,443
	003			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,338,395	-	1,338,395
		01		8970a030100 公務人員各項補助及慰問金	1,338,395	-	1,338,395
			01	8970a030101 公務人員各項補助及慰問金	1,338,395	-	1,338,395
				100000人事費	1,338,395	-	1,338,395
	004			0070a040000 災害準備金	5,491,423	-	5,491,423
		01		8970a040200 災害準備金	5,491,423	-	5,491,423
			01	8970a040201 災害準備金	5,491,423	-	5,491,423
				200000業務費	4,260,753	-	4,260,753

地工程管理處

別決算表

109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)			
4,709,985	-	25,200	4,735,185	-699,815	87.12%	
4,709,985	-	25,200	4,735,185	-699,815	87.12%	
11,553,360	-	-	11,553,360	-273,901	97.68%	
4,997,443	-	-	4,997,443	-	100%	
4,997,443	-	-	4,997,443	-	100%	
4,997,443	-	-	4,997,443	-	100%	
4,997,443	-	-	4,997,443	-	100%	
1,338,395	-	-	1,338,395	-	100%	
1,338,395	-	-	1,338,395	-	100%	
1,338,395	-	-	1,338,395	-	100%	
1,338,395	-	-	1,338,395	-	100%	
5,217,522	-	-	5,217,522	-273,901	95.01%	
5,217,522	-	-	5,217,522	-273,901	95.01%	
5,217,522	-	-	5,217,522	-273,901	95.01%	
4,107,996	-	-	4,107,996	-152,757	96.41%	

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)
				300000設備及投資*	1,230,670	-	1,230,670

地工程管理處

別決算表

109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)			
1,109,526	-	-	1,109,526	-121,144	90.16%	

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	經費門總計	12,500	-	-	-
					經常門合計	12,500	-	-	-
					104年度小計	12,500	-	-	-
					罰款及賠償收入	12,500	-	-	-
					新北市政府高灘地工程管理处	12,500	-	-	-
					罰金罰鍰及怠金	12,500	-	-	-
					罰金罰鍰	12,500	-	-	-

地工程管理處

源別轉入數決算表

109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 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
12,500	-	-	-	-	-
12,500	-	-	-	-	-
12,500	-	-	-	-	-
12,500	-	-	-	-	-
12,500	-	-	-	-	-
12,500	-	-	-	-	-
12,500	-	-	-	-	-

新北市政府高灘
以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

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
107	16	002	01	01	合計	19,232,801	106,838,075	1	15,646,966
					經資門總計	19,232,801	106,838,075	1	15,646,966
					經常門合計	-	6,924,573	-	661,004
					資本門合計	19,232,801	99,913,502	1	14,985,962
					107年度小計	27,385	11,191,157	-	569,992
					新北市政府水利局主管	27,385	11,191,157	-	569,992
					新北市政府高灘地工程管理處	27,385	11,191,157	-	569,992
					一般行政	-	824,649	-	65,000
					行政管理	-	824,649	-	65,000
					業務費	-	824,649	-	65,000
108	16	002	02	01	一般建築及設備	27,385	10,366,508	-	504,992
					建築及設備*	27,385	10,366,508	-	504,992
					設備及投資*	27,385	10,366,508	-	504,992
					108年度小計	19,205,416	95,646,918	1	15,076,974
					新北市政府水利局主管	19,205,416	95,646,918	1	15,076,974
					新北市政府高灘地工程管理處	19,205,416	95,646,918	1	15,076,974
					園區業務	19,205,416	95,646,918	1	15,076,974
					園區業務*	19,205,416	95,646,918	1	15,076,974
					業務費	-	6,099,924	-	596,004
					設備及投資*	19,205,416	89,546,994	1	14,480,970

地工程管理處

別轉入數決算表

109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
19,159,215	90,634,683	-	-	73,585	556,426
19,159,215	90,634,683	-	-	73,585	556,426
-	6,263,569	-	-	-	-
19,159,215	84,371,114	-	-	73,585	556,426
27,385	10,064,739	-	-	-	556,426
27,385	10,064,739	-	-	-	556,426
27,385	10,064,739	-	-	-	556,426
-	759,649	-	-	-	-
-	759,649	-	-	-	-
-	759,649	-	-	-	-
27,385	9,305,090	-	-	-	556,426
27,385	9,305,090	-	-	-	556,426
27,385	9,305,090	-	-	-	556,426
19,131,830	80,569,944	-	-	73,585	-
19,131,830	80,569,944	-	-	73,585	-
19,131,830	80,569,944	-	-	73,585	-
19,131,830	80,569,944	-	-	73,585	-
19,131,830	80,569,944	-	-	73,585	-
-	5,503,920	-	-	-	-
19,131,830	75,066,024	-	-	73,585	-

新北市政府高灘地工程管理處

平衡表

中華民國109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
資產	211,705,026	206,534,906	負債	170,332,774	167,722,147
流動資產	211,705,026	206,534,906	流動負債	170,332,774	167,722,147
專戶存款	156,835,729	148,489,346	應付帳款	13,497,045	19,232,801
應收帳款	0	12,500	存入保證金	110,763,598	105,265,362
預付款	54,869,297	58,033,060	應付代收款	43,005,079	40,379,404
			應付保管款	3,067,052	2,844,580
			淨資產	41,372,252	38,812,759
			資產負債淨額	41,372,252	38,812,759
			資產負債淨額	41,372,252	38,812,759
合 計	211,705,026	206,534,906	合 計	211,705,026	206,534,906
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	25,906,856	21,017,727	應付保證品	25,906,856	21,017,727
債權憑證	138	132			
待抵銷債權憑證	-138	-132			

新北市政府高灘地工程管理處

資本資產表

中華民國109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
固定資產	1,396,945,643	1,321,048,039	資本資產總額	1,396,945,643	1,321,048,039
土地	904,717,394	855,935,114	資本資產總額	1,396,945,643	1,321,048,039
土地改良物	447,870,111	426,200,048			
房屋建築及設備	19,076,212	20,034,111			
機械及設備	5,147,950	3,599,124			
交通及運輸設備	11,314,058	6,668,138			
雜項設備	8,819,918	8,611,504			
合 計	1,396,945,643	1,321,048,039	合 計	1,396,945,643	1,321,048,039

新北市政府高灘地工程管理處

現金出納表

中華民國109年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	148,489,346
1. 專戶存款	148,489,346
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	1,245,548,707
1. 本年度歲入	94,710,885
(1) 實現數	94,710,885
(2) 應收數	
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	12,500
(1) 以前年度轉入實現數	12,500
(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(-)	(5,208,670)
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	5,208,670
(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	5,498,236
13. 應付代收款淨增(減)數	2,625,675
14. 應付保管款淨增(減)數	222,472
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109年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
17. 公庫撥入數	1,127,272,769
(1)本年度歲出撥款	1,015,993,167
(2)以前年度歲出撥款	56,969,508
(3)退還以前年度歲入繳庫款	440,797
(4)退還以前年度預收繳庫款	
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
(6)墊付案	53,869,297
18. 資產負債淨額淨增(減)數	15,206,170
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2)審修淨減(增)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)審修淨減(增)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)審修淨減(增)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(-)	(440,797)
(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	1
(14)註銷以前年度歲出保留數	15,646,966
(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	1,394,038,053
付項	
一、本期支出	1,237,202,324
1. 本年度歲出	1,096,078,287
(1)實現數	1,014,993,167
(2)應付數	13,423,460
(3)保留數	67,661,660
2. 歲出應付數	5,735,756
(1)以前年度轉入實現數	19,159,215
(2)以前年度轉入註銷數	1
(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(-)	(13,423,460)

新北市政府高灘地工程管理處

現金出納表

中華民國109年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
3. 歲出保留數	38,619,989
(1)以前年度轉入實現數	90,634,683
(2)以前年度轉入註銷數	15,646,966
(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(-)	(67,661,660)
4. 材料淨增(減)數	
5. 暫付款淨增(減)數	
6. 預付款淨增(減)數	(3,163,763)
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	99,932,055
(1)本年度歲入繳庫	94,710,885
(2)以前年度歲入繳庫	12,500
(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	5,208,670
(6)以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	156,835,729
1. 專戶存款	156,835,729
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	1,394,038,053

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109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	-	156,835,729	

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109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	

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109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	-	54,869,297	
			110901001歲出(保留)計畫	1,000,000	-	
			110901003墊付款	53,869,297	-	

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109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	-	13,497,045	

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109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	-	110,763,598	
			211201001押標金	17,240,000	-	
			211201002履約保證金	57,745,074	-	
			211201003保固保證金	33,754,524	-	
			211201007保證金	2,024,000	-	

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109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	-	43,005,079	
			211301001健保費代扣繳	209,646	-	
			211301002勞保費代扣繳	108,557	-	
			211301003公保費代扣繳	83,225	-	
			211301004勞工退休金提繳費新制代扣繳	332,046	-	
			211301005公務人員退撫基金代扣繳	226,584	-	
			211301013其他代扣繳	16,417	-	
			211301030工程獎金	1,357,475	-	
			211301032租金	101,066	-	
			211301033場地使用費	5,495	-	
			211301034其他收入	432,302	-	
			211301099代辦經費	40,132,266	-	

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109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	-	3,067,052	
			211401001離職儲金公提	1,533,458	-	
			211401002離職儲金自提	1,533,594	-	

新北市政府高灘地工程管理處

資本資產變動表

中華民國109年度

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	855,935,114	0	53,728,819	4,946,539	0	904,717,394
土地改良物	549,187,897	-122,987,849	47,918,921	0	-26,248,858	447,870,111
房屋建築及設備	31,011,387	-10,977,276	0	0	-957,899	19,076,212
機械及設備	52,042,324	-48,443,200	4,058,042	22,063	-2,487,153	5,147,950
交通及運輸設備	43,175,514	-36,507,376	6,274,645	26,918	-1,601,807	11,314,058
雜項設備	60,597,390	-51,985,886	6,105,654	8,997	-5,888,243	8,819,918
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	1,591,949,626	-270,901,587	118,086,081	5,004,517	-37,183,960	1,396,945,643
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	0	0	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	0	0	0	0
合計	1,591,949,626	-270,901,587	118,086,081	5,004,517	-37,183,960	1,396,945,643

備註：
 1. 本年度資本資產成本變動增加數118,086,081元=預算採購增加金額13,622,549元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額104,463,532元。
 2. 設備及投資預算執行增加金額738,483,099元=本年度預算執行金額634,952,770元(含應付數13,423,460元)+以前年度保留預算執行金額103,530,329元。
 3. 預算採購增加金額13,622,549元，與設備及投資預算執行增加金額738,483,099元，減少724,860,550元，主要係：
 (1)109年度及以前年度設備及投資屬園區土木水電修繕及設施整建工程等723,751,024元未達登載財產標準。
 (2)災害準備金支應緊急搶修工程1,109,526元未達登載財產標準。

新北市政府高灘地工程管理處

長期投資明細表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科目及投資事業名稱	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109年度

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	-	-	-	-	-	-	-	-

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	94,723,385	0	0	0
本年度收入	94,710,885	0	0	0
04010100 罰金罰鍰	10,000	0	0	0
04030100 一般賠償收入	4,265,322	0	0	0
05030600 場地設施使用費	1,762,677	0	0	0
07010100 利息收入	28	0	0	0
07010200 權利金	66,387,573	0	0	0
07010300 租金收入	21,463,332	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	619,269	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	128,016	0	0	0
12021000 其他雜項收入	74,668	0	0	0
以前年度收入	12,500	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	12,500	0	0	0
104年度 03010100 罰金罰鍰	12,500	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

109年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
0	5,208,670	0	0	99,932,055
0	0	0	0	94,710,885
0	0	0	0	10,000
0	0	0	0	4,265,322
0	0	0	0	1,762,677
0	0	0	0	28
0	0	0	0	66,387,573
0	0	0	0	21,463,332
0	0	0	0	619,269
0	0	0	0	128,016
0	0	0	0	74,668
0	5,208,670	0	0	5,221,170
0	0	0	0	12,500
0	0	0	0	12,500
0	0	0	0	0
0	5,208,670	0	0	5,208,670
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

109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	5,208,670	0	0	5,208,670
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	1,124,787,065	54,869,297	0	0
本年度支出	1,014,993,167	1,000,000	0	0
一、本年度經費	1,003,439,807	1,000,000	0	0
0356010100 一般行政	89,527,358	0	0	0
0356070100 園區業務	293,492,665	0	0	0
0356070100* 園區業務	615,709,799	1,000,000	0	0
0356900100* 一般建築及設備	4,709,985	0	0	0
二、統籌科目	11,553,360	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,997,443	0	0	0
0989010100 公務人員各項補助及慰問金	1,338,395	0	0	0
0989020100 災害準備金	4,107,996	0	0	0
0989020100* 災害準備金	1,109,526	0	0	0
以前年度支出	109,793,898	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	109,793,898	0	0	0
107年度 0358010100 行政管理	759,649	0	0	0
107年度 0358130100* 建築及設備	9,332,475	0	0	0
108年度 0358070100 園區業務	5,503,920	0	0	0

地工程管理處

庫撥入數分析表

109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 (8)=(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)			
440,797	0	52,824,390	1,127,272,769	80,715,131
0	0	0	1,015,993,167	80,085,120
0	0	0	1,004,439,807	80,085,120
0	0	0	89,527,358	0
0	0	0	293,492,665	5,193,719
0	0	0	616,709,799	74,866,201
0	0	0	4,709,985	25,200
0	0	0	11,553,360	0
0	0	0	4,997,443	0
0	0	0	1,338,395	0
0	0	0	4,107,996	0
0	0	0	1,109,526	0
440,797	0	52,824,390	57,410,305	630,011
0	0	52,824,390	56,969,508	630,011
0	0	0	759,649	0
0	0	0	9,332,475	556,426
0	0	0	5,503,920	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)
108年度 0358070100* 園區業務	94,197,854	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
108年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0
108年度 06010200 租金收入	0	0	0	0
墊付款	0	53,869,297	0	0
1090166408 109年度墊付款(10901664 08)-大漢溪左岸新海橋至塔寮坑溪 自行車道拓寬工程	0	36,551,171	0	0
1090407432 109年度墊付款(10904074 32)-「全國水環境改善計畫」第四 批次	0	17,318,126	0	0

地工程管理處

庫撥入數分析表

109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 (8)=(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	52,824,390	41,373,464	73,585
440,797	0	0	440,797	0
83,948	0	0	83,948	0
356,849	0	0	356,849	0
0	0	0	53,869,297	0
0	0	0	36,551,171	0
0	0	0	17,318,126	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109年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本 年 度 (1)	上 年 度 (2)	比 較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
收入	1,221,983,654	1,217,460,763	4,522,891
公庫撥入數	1,127,272,769	1,114,898,412	12,374,357
罰款及賠償收入	4,275,322	5,436,596	-1,161,274
規費收入	1,762,677	4,867,413	-3,104,736
財產孳息收入	87,850,933	91,572,112	-3,721,179
廢舊物資售價收入	619,269	233,551	385,718
其他收入	202,684	452,679	-249,995
支出	1,218,983,365	1,210,944,945	8,038,420
繳付公庫數	99,932,055	102,612,351	-2,680,296
人事支出	93,297,082	90,138,402	3,158,680
業務支出	306,424,344	313,636,046	-7,211,702
增購財產支出	719,323,884	704,552,146	14,771,738
其他獎補捐助	6,000	6,000	-
收支餘絀	3,000,289	6,515,818	-3,515,529

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	86,961,244	301,246,498	6,000	-	388,213,742
	001			0016161000 新北市政府高灘地工程 管理處	86,961,244	301,246,498	6,000	-	388,213,742
		01		561616103560100 一般行政	86,961,244	2,560,114	6,000	-	89,527,358
		01		561616103560101 一般行政	86,961,244	2,560,114	6,000	-	89,527,358
		02		561616103560700 園區業務	-	293,492,665	-	-	293,492,665
		01		561616103560701 園區業務	-	293,492,665	-	-	293,492,665
		03		561616103569000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
		01		561616103569001 一般建築及設備	-	-	-	-	-
				小計	86,961,244	296,052,779	6,000	-	383,020,023
				保留數					
		01		561616103560700 園區業務	-	5,193,719	-	-	5,193,719
		01		561616103560701 園區業務	-	5,193,719	-	-	5,193,719
		02		561616103569000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
		01		561616103569001 一般建築及設備	-	-	-	-	-
				保留小計	-	5,193,719	-	-	5,193,719
02				0070000000 統籌支撥科目	6,335,838	4,107,996	-	-	10,443,834
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給 付	4,997,443	-	-	-	4,997,443
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹 給付	4,997,443	-	-	-	4,997,443
		01		7670a0206760101 公務人員退休及撫 卹給付	4,997,443	-	-	-	4,997,443
				小計	4,997,443	-	-	-	4,997,443
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰 問金	1,338,395	-	-	-	1,338,395
		01		8970a0309890100 公務人員各項補助及 慰問金	1,338,395	-	-	-	1,338,395
		01		8970a0309890101 公務人員各項補助 及慰問金	1,338,395	-	-	-	1,338,395

地工程管理處
科目分析表

109 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	
-	-	696,311,185	-	696,311,185	1,084,524,927
-	-	696,311,185	-	696,311,185	1,084,524,927
-	-	-	-	-	89,527,358
-	-	-	-	-	89,527,358
-	-	629,133,259	-	629,133,259	922,625,924
-	-	629,133,259	-	629,133,259	922,625,924
-	-	4,709,985	-	4,709,985	4,709,985
-	-	4,709,985	-	4,709,985	4,709,985
-	-	633,843,244	-	633,843,244	1,016,863,267
-	-	62,442,741	-	62,442,741	67,636,460
-	-	62,442,741	-	62,442,741	67,636,460
-	-	25,200	-	25,200	25,200
-	-	25,200	-	25,200	25,200
-	-	62,467,941	-	62,467,941	67,661,660
-	-	1,109,526	-	1,109,526	11,553,360
-	-	-	-	-	4,997,443
-	-	-	-	-	4,997,443
-	-	-	-	-	4,997,443
-	-	-	-	-	4,997,443
-	-	-	-	-	1,338,395
-	-	-	-	-	1,338,395
-	-	-	-	-	1,338,395

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
				小計	1,338,395	-	-	-	1,338,395
	003			0070a040000 災害準備金	-	4,107,996	-	-	4,107,996
		01		8970a0409890200 災害準備金	-	4,107,996	-	-	4,107,996
			01	8970a0409890201 災害準備金	-	4,107,996	-	-	4,107,996
				小計	-	4,107,996	-	-	4,107,996
				合 計	93,297,082	305,354,494	6,000	-	398,657,576

地工程管理處
科目分析表

109 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	
-	-	-	-	-	1,338,395
-	-	1,109,526	-	1,109,526	5,217,522
-	-	1,109,526	-	1,109,526	5,217,522
-	-	1,109,526	-	1,109,526	5,217,522
-	-	1,109,526	-	1,109,526	5,217,522
-	-	697,420,711	-	697,420,711	1,096,078,287

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109年度

單位:新臺幣元

項目	各項補助款				退休金及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					4,997,443			4,997,443
公務人員退休及撫卹 給付					4,997,443			4,997,443
公務人員各項補助及 慰問金								
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109年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	1,338,395			1,338,395	5,217,522			5,217,522
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	1,338,395			1,338,395				
災害準備金					5,217,522			5,217,522

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109年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	一般行政	園區業務	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	86,961,244			4,997,443
1015 法定編制人員待遇	49,867,873			
1020 約聘僱人員待遇	7,311,644			
1025 技工及工友待遇	6,152,109			
1030 獎金	12,672,568			
1035 其他給與	1,779,860			
1040 加班值班費	2,490,982			
1045 退休退職給付				1,006,140
1050 退休離職儲金	571,155			3,991,303
1055 保險	6,115,053			
2000 業務費	2,560,114	293,492,665		
2003 教育訓練費		44,800		
2006 水電費		24,769,232		
2009 通訊費		1,029,087		
2012 土地租金		1,424,466		
2018 資訊服務費		959,574		
2021 其他業務租金		22,378,679		
2024 稅捐及規費	184,896			
2027 保險費	28,748	289,613		
2033 臨時人員酬金		725,528		
2036 按日按件計資酬金		653,000		
2051 物品	1,064,218			
2054 一般事務費	267,800	240,600,305		
2063 房屋建築養護費		140,986		
2066 車輛及辦公器具養護費	180,052	184,930		
2069 設施及機械設備養護費		292,465		
2072 國內旅費	682,000			
2093 特別費	152,400			
3000 設備及投資		629,133,259	4,709,985	
3015 公共建設及設施費		628,297,759		
3025 運輸設備費			3,371,810	
3030 資訊軟硬體設備費		835,500	1,062,286	
3035 雜項設備費			275,889	
4000 獎補助費	6,000			
4085 獎勵及慰問	6,000			
小計	89,527,358	922,625,924	4,709,985	4,997,443
保留數				
2000 業務費		5,193,719		
2021 其他業務租金		72,381		
2054 一般事務費		5,121,338		
3000 設備及投資		62,442,741	25,200	
3015 公共建設及設施費		61,228,241		
3030 資訊軟硬體設備費		1,214,500	25,200	
保留小計		67,636,460	25,200	
合計	89,527,358	990,262,384	4,735,185	4,997,443

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109年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金	合計	
1000 人事費	1,338,395		93,297,082	
1015 法定編制人員待遇			49,867,873	
1020 約聘僱人員待遇			7,311,644	
1025 技工及工友待遇			6,152,109	
1030 獎金			12,672,568	
1035 其他給與	1,338,395		3,118,255	
1040 加班值班費			2,490,982	
1045 退休退職給付			1,006,140	
1050 退休離職儲金			4,562,458	
1055 保險			6,115,053	
2000 業務費		4,107,996	300,160,775	
2003 教育訓練費			44,800	
2006 水電費			24,769,232	
2009 通訊費			1,029,087	
2012 土地租金			1,424,466	
2018 資訊服務費			959,574	
2021 其他業務租金			22,378,679	
2024 稅捐及規費			184,896	
2027 保險費			318,361	
2033 臨時人員酬金			725,528	
2036 按日按件計資酬金			653,000	
2051 物品			1,064,218	
2054 一般事務費		4,107,996	244,976,101	
2063 房屋建築養護費			140,986	
2066 車輛及辦公器具養護費			364,982	
2069 設施及機械設備養護費			292,465	
2072 國內旅費			682,000	
2093 特別費			152,400	
3000 設備及投資		1,109,526	634,952,770	
3015 公共建設及設施費		1,109,526	629,407,285	
3025 運輸設備費			3,371,810	
3030 資訊軟硬體設備費			1,897,786	
3035 雜項設備費			275,889	
4000 獎補助費			6,000	
4085 獎勵及慰問			6,000	
小計	1,338,395	5,217,522	1,028,416,627	
保留數				
2000 業務費			5,193,719	
2021 其他業務租金			72,381	
2054 一般事務費			5,121,338	
3000 設備及投資			62,467,941	
3015 公共建設及設施費			61,228,241	
3030 資訊軟硬體設備費			1,239,700	
保留小計			67,661,660	
合計	1,338,395	5,217,522	1,096,078,287	

新北市政府高灘地工程管理處

人事費明細表

中華民國109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
	原預算數	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	44,424,192	6,239,210	50,663,402	49,867,873	-795,529	-1.57%	76	68	
二、約聘僱人員待遇	7,479,000	-	7,479,000	7,311,644	-167,356	-2.24%	18	18	
三、技工及工友待遇	6,166,850	-	6,166,850	6,152,109	-14,741	-0.24%	14	13	
四、獎金	12,510,121	-	12,510,121	12,672,568	162,447	1.3%			
五、其他給與	1,728,000	-	1,728,000	1,779,860	51,860	3%			
六、加班值班費	1,953,141	-	1,953,141	2,490,982	537,841	27.54%			
七、退休離職儲金	909,074	-	909,074	571,155	-337,919	-37.17%			
八、保險	6,095,622	-	6,095,622	6,115,053	19,431	0.32%			
合計	81,266,000	6,239,210	87,505,210	86,961,244	-543,966	-0.62%			

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109年度

單位：新臺幣元

年度	科目				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109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	%	

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109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	%	
109	合計	199,885		
	109年度經常門小計	199,885		
	罰款及賠償收入	-1,312,678		
	罰金罰鍰及息金	-440,000		
	罰金罰鍰	-440,000	-97.78%	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	-872,678		
	一般賠償收入	-872,678	-16.98%	廠商違約罰款較預期少，屬未能預期收入，依實際情形辦理繳庫
	規費收入	-2,159,323		
	使用規費收入	-2,159,323		
	場地設施使用費	-2,159,323	-55.06%	借用河濱公園場地場次因新冠肺炎疫情管控原因較預期少，屬不可控制因素
	財產收入	3,869,202		
	財產孳息	3,309,933		
	利息收入	28		零用金專戶利息收入，屬未能預期收入，依實際情形辦理繳庫
	權利金	2,453,573	3.84%	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
	租金收入	856,332	4.16%	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	559,269		
	廢舊物資售價	559,269	932.12%	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	-197,316		
	雜項收入	-197,316		
	收回以前年度歲出	128,016		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	-325,332	-81.33%	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

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	合計	13,497,045	68,218,086	81,715,131	6.62%
	107年度資本門小計		556,426	556,426	5.35%
	農業支出		556,426	556,426	5.35%
	一般建築及設備		556,426	556,426	5.35%
	建築及設備		556,426	556,426	5.35%
108	108年度資本門小計	73,585		73,585	0.07%
	農業支出	73,585		73,585	0.07%
	園區業務	73,585		73,585	0.07%
	園區業務	73,585		73,585	0.07%
109	109年度經常門小計		5,193,719	5,193,719	1.27%
	農業支出		5,193,719	5,193,719	1.28%
	園區業務		5,193,719	5,193,719	1.65%
	園區業務		5,193,719	5,193,719	1.65%
109	109年度資本門小計	13,423,460	62,467,941	75,891,401	10.85%
	農業支出	13,423,460	62,467,941	75,891,401	10.87%
	園區業務	13,423,460	62,442,741	75,866,201	10.95%
	園區業務	13,423,460	62,442,741	75,866,201	10.95%

地工程管理處

分析表

109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		
資本門	C01	81,715,131	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。			
		556,426				
		556,426				
		556,426				
		556,426				
資本門	C01	164,309	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164,309元; 保留原因: 廣續執行設計工作, 俟案內工程全數結算後儘速辦理結案			
		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儘速辦理結案			
資本門	A01	73,585	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。			
		73,585				
經常門	C01	73,585	108年度新北大都會公園溜滑梯主題樂園工程73,585元; 保留原因: 依合約期程尚未執行完成, 加速工作執行進度			
		5,193,719				
		5,193,719				
		5,193,719				
		5,193,719				
		72,381			109年度新月橋、幸福水漾園區及金色水岸沿線光環境裝設委託案72,381元; 保留原因: 依合約期程尚未執行完成, 加速工作執行進度	
		600,000			109年度三重鴨鴨公園光環境營造委託專業服務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	
		99,750			淡水河畔河濱公園空中影片拍攝99,750元; 保留原因: 依合約期程尚未執行完成, 加速工作執行進度	
		1,302,000			新北市河濱公園數位監視器應用及智慧管理計畫1,302,000元; 保留原因: 依合約期程尚未執行完成, 加速工作執行進度	
		616,889			109年度新北市高灘地園區保全勤務工作(北區)616,889元; 保留原因: 依合約期程尚未執行完成, 加速工作執行進度	
		749,287			109年度新北市高灘地園區保全勤務工作(南區)749,287元; 保留原因: 依合約期程尚未執行完成, 加速工作執行進度	
		500,000			109年度新北市高灘地景觀維護工作(第2區)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	
		798,420			2020鴨鴨公園地景藝術節規劃設計暨施作委託案798,420元; 保留原因: 依合約期程尚未執行完成, 加速工作執行進度	
355,000	新店區陽光運動公園四季花道櫻花補植案355,000元; 保留原因: 依合約期程尚未執行完成, 加速工作執行進度					
99,992	新北大都會公園短期農村新設展採購案99,992元; 保留原因: 依合約期程尚未執行完成, 加速工作執行進度					
資本門	A01	75,891,401	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。			
		75,891,401				
		75,866,201				
		75,866,201				
資本門	A01	1,000,000	委辦新北市政府交通局辦理第17號越堤道周邊增設停車場暨人行出入動線改善工程周邊道路增設交通設施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			
		1,775,910	新北大都會公園溜滑梯主題樂園工程1,775,910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	%

地工程管理處

分析表

109年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析		原 因	分 析
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施
	A01	3,262,380	汐止區江長抽水站旁星座公園兒童遊戲場新建工程3,262,380元; 保留原因: 依合約期程尚未執行完成, 加速工作執行進度
	A01	3,890,461	永和區博愛橋電梯及堤內外無障礙坡道工程暨新月橋新莊端營造休憩空間工程3,890,461元; 保留原因: 依合約期程尚未執行完成, 加速工作執行進度
	A01	2,422,714	汐止區城中抽水站旁兒童遊戲場新建工程2,422,714元; 保留原因: 依合約期程尚未執行完成, 加速工作執行進度
	A01	852,215	鹿角溪園區新設身障棒壘球場工程852,215元; 保留原因: 依合約期程尚未執行完成, 加速工作執行進度
	A01	1,566,326	鶯歌山水步道旁空間活化工程1,566,326元; 保留原因: 依合約期程尚未執行完成, 加速工作執行進度
	A01	1,495,166	景美溪左岸世新三水門堤外便道至一壽橋休憩廊道串聯1,495,166元; 保留原因: 依合約期程尚未執行完成, 加速工作執行進度
	A01	8,972,151	三峽河左岸三峽老街周邊、大同橋至大利橋休憩廊道串聯8,972,151元; 保留原因: 依合約期程尚未執行完成, 加速工作執行進度
	A01	6,493,985	基隆河休憩廊道串聯計畫-汐止聯絡道休憩廊道串聯6,493,985元; 保留原因: 依合約期程尚未執行完成, 加速工作執行進度
	A01	15,831,183	基隆河休憩廊道串聯計畫-五堵貨場高速公路橋上游休憩廊道串聯15,831,183元; 保留原因: 依合約期程尚未執行完成, 加速工作執行進度
	A01	499,998	109年度新北市高灘地水電設施維護修繕工程(第一區)499,998元; 保留原因: 依合約期程尚未執行完成, 加速工作執行進度
	A01	579,967	109年度新北市高灘地水電設施維護修繕工程(第二區)579,967元; 保留原因: 依合約期程尚未執行完成, 加速工作執行進度
	A01	800,227	109年度新北市高灘地水電設施維護修繕工程(第三區)800,227元; 保留原因: 依合約期程尚未執行完成, 加速工作執行進度
	A01	1,744,837	109年度新北市高灘地水電設施維護修繕工程(第四區)1,744,837元; 保留原因: 依合約期程尚未執行完成, 加速工作執行進度
	A01	646,781	109年度新北市高灘地水電設施維護修繕工程(第五區)646,781元; 保留原因: 依合約期程尚未執行完成, 加速工作執行進度
	A01	893,293	109年度新北市高灘地土木設施維護修繕工程(第1區)893,293元; 保留原因: 依合約期程尚未執行完成, 加速工作執行進度
	A01	1,020,851	109年度新北市高灘地土木設施維護修繕工程(第2區)1,020,851元; 保留原因: 依合約期程尚未執行完成, 加速工作執行進度
	A01	1,169,973	109年度新北市高灘地土木設施維護修繕工程(第3區)1,169,973元; 保留原因: 依合約期程尚未執行完成, 加速工作執行進度
	A01	4,201,242	109年度新北市高灘地土木設施維護修繕工程(第4區)4,201,242元; 保留原因: 依合約期程尚未執行完成, 加速工作執行進度
	A01	577,461	109年度新北市高灘地土木設施維護修繕工程(第5區)577,461元; 保留原因: 依合約期程尚未執行完成, 加速工作執行進度
	A01	864,070	109年度新北市高灘地土木設施維護修繕工程(第6區)864,070元; 保留原因: 依合約期程尚未執行完成, 加速工作執行進度
	A01	369,977	109年度新北市高灘地橋梁及附屬設施維護修繕工程369,977元; 保留原因: 依合約期程尚未執行完成, 加速工作執行進度
	A01	771,659	109年度新北市高灘地堤外路面改善工程(北區)771,659元; 保留原因: 依合約期程尚未執行完成, 加速工作執行進度
	A01	402,857	109年度新北市高灘地堤外路面改善工程(南區)402,857元; 保留原因: 依合約期程尚未執行完成, 加速工作執行進度
	A01	45,809	109年度新北市轄區域排水及市管河川拆清除整頓工程45,809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	%
	一般建築及設備		25,200	25,200	0.46%
	一般建築及設備		25,200	25,200	0.46%

地工程管理處

分析表

109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	
資本門	C01	193,042	汐止基隆河畔星光橋景觀橋光環境營造工程規劃、設計及監造委託技術服務193,042元; 保留原因: 依合約期程尚未執行完成, 加速工作執行進度		
	C01	651,851	跨堤陸橋光雕設備採購651,851元; 保留原因: 依合約期程尚未執行完成, 加速工作執行進度		
	C01	1,690,000	109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1,690,000元; 保留原因: 依合約期程尚未執行完成, 加速工作執行進度。		
	C01	2,875,628	109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2,875,628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		
	C01	2,159,660	109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2,159,660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		
	C01	3,753,288	109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3,753,288元; 保留原因: 依合約期程尚未執行完成, 加速工作執行進度		
	C01	88,000	109年度新北市政府高灘地水電設施維護修繕工程委託專業廠商編列預算書圖88,000元; 保留原因: 依合約期程尚未執行完成, 加速工作執行進度		
	C01	97,913	109年度新北市轄內河川區域拆清除整頓工程委託技術服務97,913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		
	C01	1,214,500	新北市河濱公園營運智慧化管理平臺建置服務案1,214,500元; 保留原因: 依合約期程尚未執行完成, 加速工作執行進度		
	C03	990,826	新北市高灘地美化設施設計暨施作案990,826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		
			25,200		
			25,200		
		C01	25,200	本處官網移機案25,200元; 保留原因: 依合約期程尚未執行完成, 加速工作執行進度	

新北市政府高灘地工程管理處
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 109 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	
107	合計	34,533,151	2.78%		17,343,229			17,189,922		
	107年度合計	569,992	5.08%		65,000			504,992		
	107年度經常門小計	65,000	7.88%		65,000			-		
	農業支出	65,000	7.88%		65,000			-		
	一般行政	65,000	7.88%		65,000			-		
	行政管理	65,000	7.88%	12	65,000	工作計畫結算賸餘毋須支用而予以註銷		-		
	107年度資本門小計	504,992	4.86%		-			504,992		
	農業支出	504,992	4.86%		-			504,992		
	一般建築及設備	504,992	4.86%		-			504,992		
	建築及設備	504,992	4.86%		-			504,992	營繕工程結餘	
108	108年度合計	15,076,975	13.13%		596,004			14,480,971		
	108年度經常門小計	596,004	9.77%		596,004			-		
	農業支出	596,004	9.77%		596,004			-		
	園區業務	596,004	9.77%		596,004			-		
	園區業務	596,004	9.77%	12	596,004	工作計畫結算賸餘毋須支用而予以註銷		-		
	108年度資本門小計	14,480,971	13.32%		-			14,480,971		
	農業支出	14,480,971	13.32%		-			14,480,971		
	園區業務	14,480,971	13.32%		-			14,480,971		
	園區業務	14,480,971	13.32%		-			14,480,971	營繕工程結餘	
	109	109年度合計	18,886,184	1.69%		16,682,225			2,203,959	
109年度經常門小計		16,682,225	4.02%		16,682,225			-		
農業支出		16,529,468	4.08%		16,529,468			-		
一般行政		1,204,852	1.33%		1,204,852			-		
一般行政		1,204,852	1.33%		1,204,852			-		
園區業務		15,324,616	4.88%		15,324,616			-		
園區業務		15,324,616	4.88%	01	15,324,616	按業務需要而減少支付		-		
其他支出		152,757	2.73%		152,757			-		
災害準備金		152,757	3.59%		152,757			-		
災害準備金		152,757	3.59%		152,757			-		
109年度資本門小計		2,203,959	0.32%		-			2,203,959		
農業支出		2,082,815	0.30%		-			2,082,815		
園區業務		1,383,000	0.20%		-			1,383,000	營繕工程結餘	
園區業務		1,383,000	0.20%		-			1,383,000	營繕工程結餘	
一般建築及設備		699,815	12.88%		-			699,815		
一般建築及設備	699,815	12.88%		-			699,815	採購財物結餘		
其他支出	121,144	9.84%		-			121,144			
災害準備金	121,144	9.84%		-			121,144			
災害準備金	121,144	9.84%		-			121,144			

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	696,311,185	-	-	689,526,000	-
園區業務	629,133,259	-	-	628,297,759	-
園區業務	629,133,259	-	-	628,297,759	-
一般建築及設備	4,709,985	-	-	-	-
一般建築及設備	4,709,985	-	-	-	-
小計	633,843,244	-	-	628,297,759	-
保留數					
園區業務	62,442,741	-	-	61,228,241	-
園區業務	62,442,741	-	-	61,228,241	-
一般建築及設備	25,200	-	-	-	-
一般建築及設備	25,200	-	-	-	-
保留小計	62,467,941	-	-	61,228,241	-

地工程管理處

出分析表

109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	
3,371,810	3,137,486	275,889	-	-	-
-	835,500	-	-	-	-
-	835,500	-	-	-	-
3,371,810	1,062,286	275,889	-	-	-
3,371,810	1,062,286	275,889	-	-	-
3,371,810	1,897,786	275,889	-	-	-
-	1,214,500	-	-	-	-
-	1,214,500	-	-	-	-
-	25,200	-	-	-	-
-	25,200	-	-	-	-
-	1,239,700	-	-	-	-

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	1,109,526	-	-	1,109,526	-
災害準備金	1,109,526	-	-	1,109,526	-
災害準備金	1,109,526	-	-	1,109,526	-
小計	1,109,526	-	-	1,109,526	-

地工程管理處

出分析表

109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	

新北市政府高灘

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	
合計	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

地工程管理處

經費報告表

109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							
2.地方政府							
1.政府機關間							
二.對特種基金之補助							
三.社會保險負擔							
四.公保軍保及退撫基金 差額補助							
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.損失及賠償							
6.獎勵及慰問							
		一般行政	6,000	6,000	0	6,000	0
	撥還零用金			2,000	0	2,000	
	撥還零用金			2,000	0	2,000	
	撥還零用金			2,000	0	2,000	
小計			6,000	6,000	0	6,000	0
7.其他補助及捐助							
合計			6,000	6,000	0	6,000	0

地工程管理處

關或團體個人經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是受單	否位	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	是	否		金額		收回繳 庫日期		
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 109 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							
108年河川高灘地河濱公園設施更新及改善工程	70,895,000	70,895,000	3,199,000		3,199,000	3,199,000	100%		108.06.30	70,895,000	100%	100%
二重疏洪道微風運河水域運動環境改善計畫	154,000,000	154,000,000	18,122,000		18,122,000	7,443,000	41%	計畫結餘數10,679千元	107.12.22	154,000,000	100%	100%
基隆河自行車道串連工程	140,000,000	140,000,000	63,311,000		63,311,000	51,290,000	81%	計畫結餘數12,021千元	107.10.31	140,000,000	100%	100%
109年河川高灘地河濱公園設施更新及改善工程	260,000,000	260,000,000		260,000,000	260,000,000	247,790,000	95%		109.06.30	260,000,000	100%	98%

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	39	5.231777	904,717,394	38	447,870,111	11	2160.28	19,076,212
(一)公務用財產	9	0.082359	49,217,472	1	685043	4	2,160.28	18,316,222
新北市政府水利局主管	9	0.082359	49,217,472	1	685043	4	2,160.28	18,316,222
新北市政府高灘地工程管 理處	9	0.082359	49,217,472	1	685043	4	2,160.28	18,316,222
(二)公共用財產	30	5.149418	855,499,922	37	447,185,068	7	0	759,990
新北市政府水利局主管	30	5.149418	855,499,922	37	447,185,068	7	0	759,990
新北市政府高灘地工程管 理處	30	5.149418	855,499,922	37	447,185,068	7	0	759,990
(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	39	5.231777	904,717,394	38	447,870,111	11	2160.28	19,076,212

灘地工程管理處

錄總表

108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	
1,422	5,147,950	171	11,314,058	620	8,819,918	0	0	0	1,396,945,643
393	2,640,691	87	9,151,528	253	1,043,004	0	0	0	81,053,960
393	2,640,691	87	9,151,528	253	1,043,004	0	0	0	81,053,960
393	2,640,691	87	9,151,528	253	1,043,004	0	0	0	81,053,960
1029	2,507,259	84	2,162,530	367	7,776,914	0	0	0	1,315,891,683
1029	2,507,259	84	2,162,530	367	7,776,914	0	0	0	1,315,891,683
1029	2,507,259	84	2,162,530	367	7,776,914	0	0	0	1,315,891,683
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,422	5,147,950	171	11,314,058	620	8,819,918	0	0	0	1,396,945,643

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											
	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	投資及增資		
					對企業	對非家庭及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計	94,720	302,507		1,424		6			398,658			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	776								776			
05保健												
06社會安全與福利	5,560					6			5,566			
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	88,385	302,507		1,424					392,316			
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												

地工程管理處

濟性綜合分類表

109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 及 民 間 構	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		
								690,636	3,372	3,137	276		697,421	1,096,078
														776
														5,566
								690,636	3,372	3,137	276		697,421	1,089,736

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（含追加、減預算案）、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 109 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	109年度總預算案（含追加、減預算案）	
一	通案決議部分	
(一)	預算不平衡數5,412,000元，由市府自行調整。	非屬本處權責業務。
(二)	審議刪除或刪減之預算項目及金額，於109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。	本處109年度預算無刪除或刪減項目及金額。
(三)	各機關於預算執行期間，因故變更原定實施計畫，應於每年度預算審議前，提供議員各單位實施計畫明	依規定辦理。
(四)	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109年度無動支第二預備金。
二	分組審查部分 無	
貳	109年度總決算審核報告	
	108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3屆第6次臨時會第2次會議議決：「照決算審定數通過」，爰無須填列。	