

新北市政府高灘地工程管理處108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34頁 |
| (三)資本資產變動表 | 第35頁至第35頁 |
| (四)長期投資明細表 | 第36頁至第36頁 |
| (五)長期負債變動表 | 第37頁至第37頁 |
| (六)收入實現數與繳付公庫數分析表 | 第39頁至第42頁 |
| (七)支出實現數與公庫撥入數分析表 | 第43頁至第46頁 |
| (八)收入支出彙計表 | 第47頁至第47頁 |
| (九)歲出用途別科目分析表 | 第49頁至第50頁 |
| (十)統籌支撥科目支出明細表 | 第51頁至第53頁 |
| (十一)歲出用途別決算累計表 | 第54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66頁 |
| (十七)歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表 | 第67頁至第67頁 |
| 四、其他附表 | |
| (一)歲出資本支出分析表 | 第69頁至第72頁 |
| (二)補助及捐助經費報告表 | 第73頁至第74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75頁至第76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 | 第77頁至第78頁 |
| (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79頁至第79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81頁至第82頁 |
| (十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表 | 第83頁至第84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85頁至第85頁 |

新北市政府高灘地工程管理處

總 說 明

中華民國 108 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 91,020,000 元，執行結果，決算數 102,562,351 元（含實現數 102,562,351 元），佔預算數之 112.68%，包括罰款及賠償收入 5,436,596 元，規費收入 4,867,413 元，財產收入 91,805,663 元，其他收入 452,679 元，均已全部解繳市庫。

2. 歲出部分

本年度歲出預算數 1,114,734,059 元（不含統籌科目），執行結果，決算數 1,074,131,301 元（含實現數 959,278,967 元，應付數 19,205,416 元與保留數 95,646,918 元），佔預算數之 96.36%，賸餘數 40,602,758 元。依各工作計畫分述如下：

- (1) 一般行政：預算數 87,237,059 元，執行結果，決算實現數 86,771,985 元，佔預算數之 99.47%，賸餘數 465,074 元。
- (2) 園區業務：預算數 1,024,130,000 元，執行結果，決算實現數 869,389,729 元，應付數 19,205,416 元與保留數 95,646,918 元，合共 984,242,063 元，佔預算數之 96.11%，賸餘數 39,887,937 元。上項保留數係 108 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）、108 年度新北市高灘地土木設施維護修繕工程（第 1 至 8 區）、新北市二重疏洪道微風運河水域運動環境改善計畫-水域運動環境改善工程及基隆河自行車道串連計畫（古道風華再現-台鐵五堵貨場舊隧道景觀改善工程-串基隆段）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 3,367,000 元，執行結果，決算實現數 3,117,253 元，佔預算數之 92.58%，賸餘數 249,747 元。

(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 0 元，註銷數 0 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 153,806,377 元，執行結果，決算實現數 132,315,503 元，註銷數 10,272,332 元，未結清數 11,218,542 元，主要係 107 暨 108 年度新北市高灘地景觀廁所設置工程及中興橋下空間景觀改善暨淡水河畔增設體健設施工程等案，因施工期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 206,534,906 元，包括專戶存款 148,489,346 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 元及預付款 58,033,060 元。
- (2) 負債總額 167,722,147 元，包括應付款項 19,232,801 元，係以前年度未結案之保留工程經費等；存入保證金 105,265,362 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 40,379,404 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 2,844,580 元，係本處約僱人員提撥之公自提離職儲金。

(3) 淨資產總額 38,812,759 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 1,321,048,039 元，包括土地 855,935,114 元，係本處轄管河濱公園用地，土地改良物 426,200,048 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 20,034,111 元，係本處辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備 3,599,124 元，係園區路燈及辦公室冷氣機等設備；交通及運輸設備 6,668,138 元，係公務車輛及船艇等設備；雜項設備 8,611,504 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 1,321,048,039 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：無。

(2) 負債科目：

A. 其他應付款較上年度減少 4,450,001 元，為 100%，主要係 106 年度以前之保留數執行完成，無須保留至下年度。

B. 應付保管款較上年度減少 2,034,631 元，約 41.7%，主要係部份約僱人員離職儲金提存為勞工退休金。

2. 資本資產表科目部分：

(1) 土地較上年度增加 687,492,907 元，約 408.15%，主要係調整土地價值。

(2) 機械及設備較上年度減少 1,365,992 元，約 27.51%，主要係機械及設備折舊。

(3) 雜項設備較上年度減少 2,644,881 元，約 23.5%，主要係雜項設備折舊。

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，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，以增加民眾休閒遊憩場所，提昇民眾生活品質。本年度辦理柑園荷花池恢復種植工程、三重區河堤沿岸增設網球場、新店區陽光運動公園兒童遊戲沙坑工程、高灘地園區新設滑草場、二重疏洪道遙控賽車場改善工程、大漢溪左岸新莊區及淡水河畔三重區國道 1 號周邊增設機車練習場工程、蘆洲區鴨母港抽水站周邊增設跨堤階梯及五股區集福停車場後方周邊景觀改善工程及板橋區新店溪堤外增設機車考照練習場工程。

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。108 年度新建置 40 具數位監視器及持續租用 298 具監視器影像系統。

3.基隆河自行車道串連計畫：

本府於汐止地區基隆河河濱已建置全線長達 13 公里自行車道路網，惟目前僅於右岸內溝溪匯流口可串連臺北市內湖區，本計畫為完整串連北北基河濱自行車道系統，擬延伸基隆河左岸南陽大橋下游自行車道串連臺北市南港區，及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。執行工程包含基隆河左岸汐止南陽大橋串南港段、五堵貨場舊隧道串基隆段等。

4.二重疏洪道微風運河水域運動環境改善計畫：

配合近年來國內水域運動已蓬勃發展，為建構國際標準水域競賽環境與擘劃安全宜居水環境，達成優化水質、營造水環境等目標，本案執行改善二重疏洪道微風運河水域運動休閒設施與水域活動環境，建置水域運動訓練場，改善相關軟硬體設備，整合既有資源並提供完善的服務機能，以期達成推廣水域活動之目標。

5.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。108 年度完成「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」並啟用案內 3 座友善水岸電梯。

(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 108 年度已完成工程為柑園荷花池恢復種植工程、新店區陽光運動公園兒童遊戲沙坑工程、高灘地園區新設滑草場、二重疏洪道遙控賽車場改善工程。 2. 三重區河堤沿岸增設網球場、大漢溪左岸 | 1. 工程變更並已完成議價之工程，督促廠商盡速完成變更項目。 2. 完工未結案工程縮短行政作業流程儘速驗收結案。 |

| 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 |
| | | | <p>新莊區及淡水河畔三重區國道1號周邊增設機車練習場工程、蘆洲區鴨母港抽水站周邊增設跨堤階梯及五股區集福停車場後方周邊景觀改善工程及板橋區新店溪堤外增設機車考照練習場工程皆已完工，辦理驗收中。</p> | |
| 園區業務 | 新北市河濱公園數位監視器應用及智慧管理計畫 | <p>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</p> | <p>108年度新建置40具數位監視器及持續租用298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50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。</p> | |
| 園區業務 | 基隆河自行車道串連計畫 | <p>一、於基隆河南陽大橋下游左岸新增自行車道約1.2km，並沿大坑溪右岸串連環島1號線（台5線）自行車道與臺北市南港區串接台</p> | <p>一、基隆河左岸南陽大橋至台北南港自行車道串連工程-自行車道新建預計109年4月完工。 二、古道風華再現-台鐵五堵貨場舊隧道景觀改善工程-串基隆段）已完工，預計109年2月結案。</p> | <p>已請執行單位儘速執行，預計109年4月完工，7月結案。</p> |

| 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 |
| | | <p>北市基隆河濱自行車道串接。</p> <p>二、利用舊台鐵廢棄老隧道營造「古道風華」觀光景點，傳承歷史建築，並可與基隆市串接。</p> | | |
| 園區業務 | 二重疏洪道微風運河水域運動環境改善計畫 | 改善二重疏洪道微風運河水域運動休閒設施與水域活動環境，建置水域運動訓練場，改善相關軟硬體設備 | <p>一、新北市二重疏洪道微風運河水域運動環境改善計畫-水域護岸改善工程已完工，預計109年4月結案。</p> <p>二、新北市二重疏洪道微風運河水域運動環境改善計畫-水域運動環境改善工程已完工，預計109年6月結案。</p> | 已請執行單位儘速執行，預計於109年4-6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 | 「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」於108年完工啟用。 | |

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 | 91,020,000 | - | 91,020,000 |
| | | | | 經資門總計 | 91,020,000 | - | 91,020,000 |
| | | | | 經常門合計 | 91,020,000 | - | 91,020,000 |
| 03 | | | | 0316000000 罰款及賠償收入 | 5,588,000 | - | 5,588,000 |
| | 077 | | | 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 | 2,000,000 | - | 2,000,000 |
| | 072 | | | 0416161000 新北市政府高灘地工程管理處 | 2,000,000 | - | 2,000,000 |
| | | 01 | | 0416161020 使用規費收入 | 2,000,000 | - | 2,000,000 |
| | | | 01 | 04161610213 場地設施使用費 | 2,000,000 | - | 2,000,000 |
| 05 | | | | 0616000000 財產收入 | 83,432,000 | - | 83,432,000 |
| | 083 | | | 0616161000 新北市政府高灘地工程管理處 | 83,432,000 | - | 83,432,000 |
| | | 01 | | 0616161010 財產孳息 | 83,372,000 | - | 83,372,000 |

地工程管理處

別決算表

108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) | | |
| 102,562,351 | - | - | 102,562,351 | 11,542,351 | 112.68% |
| 102,562,351 | - | - | 102,562,351 | 11,542,351 | 112.68% |
| 102,562,351 | - | - | 102,562,351 | 11,542,351 | 112.68% |
| 5,436,596 | - | - | 5,436,596 | -151,404 | 97.29% |
| 5,436,596 | - | - | 5,436,596 | -151,404 | 97.29% |
| 83,854 | - | - | 83,854 | -366,146 | 18.63% |
| 83,854 | - | - | 83,854 | -366,146 | 18.63% |
| 5,352,742 | - | - | 5,352,742 | 214,742 | 104.18% |
| 5,352,742 | - | - | 5,352,742 | 214,742 | 104.18% |
| 4,867,413 | - | - | 4,867,413 | 2,867,413 | 243.37% |
| 4,867,413 | - | - | 4,867,413 | 2,867,413 | 243.37% |
| 4,867,413 | - | - | 4,867,413 | 2,867,413 | 243.37% |
| 4,867,413 | - | - | 4,867,413 | 2,867,413 | 243.37% |
| 91,805,663 | - | - | 91,805,663 | 8,373,663 | 110.04% |
| 91,805,663 | - | - | 91,805,663 | 8,373,663 | 110.04% |
| 91,572,112 | - | - | 91,572,112 | 8,200,112 | 109.84% |

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 | 18,843,000 | - | 18,843,000 |
| | | | 03 | 06161610103 權利金 | 64,529,000 | - | 64,529,000 |
| | | 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 | - | - | - |
| | 077 | | | 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

108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) | | |
| 42 | - | - | 42 | 42 | - |
| 24,742,045 | - | - | 24,742,045 | 5,899,045 | 131.31% |
| 66,830,025 | - | - | 66,830,025 | 2,301,025 | 103.57% |
| 233,551 | - | - | 233,551 | 173,551 | 389.25% |
| 233,551 | - | - | 233,551 | 173,551 | 389.25% |
| 452,679 | - | - | 452,679 | 452,679 | - |
| 452,679 | - | - | 452,679 | 452,679 | - |
| 452,679 | - | - | 452,679 | 452,679 | - |
| 118,450 | - | - | 118,450 | 118,450 | - |
| 334,229 | - | - | 334,229 | 334,229 | - |

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 | 1,131,688,236 | 2,545,059 | 1,134,233,295 |
| 16 | | | | 00160000000 新北市政府水利局主管 | 1,112,189,000 | 2,545,059 | 1,114,734,059 |
| | 002 | | | 00161610000 新北市政府高灘地工程管理處 | 1,112,189,000 | 2,545,059 | 1,114,734,059 |
| | | | | 經常門合計 | 388,654,000 | 2,545,059 | 391,199,059 |
| | | | | 資本門合計 | 723,535,000 | - | 723,535,000 |
| | | 01 | | 58161610100 一般行政 | 84,692,000 | 2,545,059 | 87,237,059 |
| | | | 01 | 58161610101 一般行政 | 84,692,000 | 2,545,059 | 87,237,059 |
| | | | | 010000人事費 | 81,266,000 | 2,545,059 | 83,811,059 |
| | | | | 020000業務費 | 3,420,000 | - | 3,420,000 |
| | | | | 040000獎補助費 | 6,000 | - | 6,000 |
| | | 02 | | 58161610700 園區業務 | 1,024,130,000 | - | 1,024,130,000 |
| | | | 01 | 58161610701 園區業務 | 1,024,130,000 | - | 1,024,130,000 |
| | | | | 020000業務費 | 303,962,000 | - | 303,962,000 |
| | | | | 030000設備及投資* | 720,168,000 | - | 720,168,000 |
| | | 03 | | 58161619000 一般建築及設備 | 3,367,000 | - | 3,367,000 |

地工程管理處

別決算表

108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) | | | |
| 978,007,714 | 19,205,416 | 95,646,918 | 1,092,860,048 | -41,373,247 | 96.35% | |
| 959,278,967 | 19,205,416 | 95,646,918 | 1,074,131,301 | -40,602,758 | 96.36% | |
| 959,278,967 | 19,205,416 | 95,646,918 | 1,074,131,301 | -40,602,758 | 96.36% | |
| 384,634,061 | - | 6,099,924 | 390,733,985 | -465,074 | 99.88% | |
| 574,644,906 | 19,205,416 | 89,546,994 | 683,397,316 | -40,137,684 | 94.45% | |
| 86,771,985 | - | - | 86,771,985 | -465,074 | 99.47% | |
| 86,771,985 | - | - | 86,771,985 | -465,074 | 99.47% | |
| 83,513,030 | - | - | 83,513,030 | -298,029 | 99.64% | 預算增減數 2,545,059元=各類 員工待遇準備 2,545,059元 |
| 3,252,955 | - | - | 3,252,955 | -167,045 | 95.12% | |
| 6,000 | - | - | 6,000 | - | 100% | |
| 869,389,729 | 19,205,416 | 95,646,918 | 984,242,063 | -39,887,937 | 96.11% | |
| 869,389,729 | 19,205,416 | 95,646,918 | 984,242,063 | -39,887,937 | 96.11% | |
| 297,862,076 | - | 6,099,924 | 303,962,000 | - | 100% | |
| 571,527,653 | 19,205,416 | 89,546,994 | 680,280,063 | -39,887,937 | 94.46% | |
| 3,117,253 | - | - | 3,117,253 | -249,747 | 92.58% | |

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 | 58161619001 一般建築及設備* | 3,367,000 | - | 3,367,000 |
| | | | | 030000設備及投資* | 3,367,000 | - | 3,367,000 |
| 24 | | | | 00700000000 統籌支撥科目主管 | 19,499,236 | - | 19,499,236 |
| | 001 | | | 00707000000 公務人員退休給付 | 4,867,558 | - | 4,867,558 |
| | | 01 | | 75707000100 公務人員退休給付 | 4,867,558 | - | 4,867,558 |
| | | | 01 | 75707000101 公務人員退休給付 | 4,867,558 | - | 4,867,558 |
| | | | | 010000人事費 | 4,867,558 | - | 4,867,558 |
| | 002 | | | 00707020000 公務人員撫卹給付 | 349,160 | - | 349,160 |
| | | 01 | | 75707020200 公務人員撫卹給付 | 349,160 | - | 349,160 |
| | | | 01 | 75707020201 公務人員撫卹給付 | 349,160 | - | 349,160 |
| | | | | 010000人事費 | 349,160 | - | 349,160 |
| | 004 | | | 00707040000 公務人員各項補助 | 1,021,265 | - | 1,021,265 |
| | | 01 | | 89707040100 公教人員各項補助 | 1,021,265 | - | 1,021,265 |
| | | | 01 | 89707040101 公教人員各項補助 | 1,021,265 | - | 1,021,265 |
| | | | | 010000人事費 | 1,021,265 | - | 1,021,265 |

地工程管理處

別決算表

108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) | | | |
| 3,117,253 | - | - | 3,117,253 | -249,747 | 92.58% | |
| 3,117,253 | - | - | 3,117,253 | -249,747 | 92.58% | |
| 18,728,747 | - | - | 18,728,747 | -770,489 | 96.05% | |
| 4,867,558 | - | - | 4,867,558 | - | 100% | |
| 4,867,558 | - | - | 4,867,558 | - | 100% | |
| 4,867,558 | - | - | 4,867,558 | - | 100% | |
| 4,867,558 | - | - | 4,867,558 | - | 100% | |
| 349,160 | - | - | 349,160 | - | 100% | |
| 349,160 | - | - | 349,160 | - | 100% | |
| 349,160 | - | - | 349,160 | - | 100% | |
| 349,160 | - | - | 349,160 | - | 100% | |
| 1,021,265 | - | - | 1,021,265 | - | 100% | |
| 1,021,265 | - | - | 1,021,265 | - | 100% | |
| 1,021,265 | - | - | 1,021,265 | - | 100% | |
| 1,021,265 | - | - | 1,021,265 | - | 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) |
| | 005 | | | 00707050000 災害準備金 | 13,261,253 | - | 13,261,253 |
| | | 01 | | 89707050200 災害準備金 | 13,261,253 | - | 13,261,253 |
| | | | 01 | 89707050201 災害準備金 | 13,261,253 | - | 13,261,253 |
| | | | | 010000人事費 | 501,572 | - | 501,572 |
| | | | | 020000業務費 | 1,408,182 | - | 1,408,182 |
| | | | | 030000設備及投資* | 11,351,499 | - | 11,351,499 |

地工程管理處

別決算表

108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) | | | |
| 12,490,764 | - | - | 12,490,764 | -770,489 | 94.19% | |
| 12,490,764 | - | - | 12,490,764 | -770,489 | 94.19% | |
| 12,490,764 | - | - | 12,490,764 | -770,489 | 94.19% | |
| 387,389 | - | - | 387,389 | -114,183 | 77.23% | |
| 1,403,651 | - | - | 1,403,651 | -4,531 | 99.68% | |
| 10,699,724 | - | - | 10,699,724 | -651,775 | 94.26% | |

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 | 01 | 經資門總計 | 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處 | 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

108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

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 | 20,061,318 | 133,745,059 | 150,000 | 10,122,332 |
| | | | | | 經資門總計 | 20,061,318 | 133,745,059 | 150,000 | 10,122,332 |
| | | | | | 經常門合計 | 755,655 | 12,347,013 | 150,000 | 320,000 |
| | | | | | 資本門合計 | 19,305,663 | 121,398,046 | - | 9,802,332 |
| 104 | 16 | 16011 | 13 | 01 | 104年度小計 | - | 145,089 | - | 119,709 |
| | | | | | 新北市政府水利局主管 | - | 145,089 | - | 119,709 |
| | | | | | 新北市政府高灘地工程管理處 | - | 145,089 | - | 119,709 |
| | | | | | 一般建築及設備 | - | 145,089 | - | 119,709 |
| | | | | | 建築及設備* | - | 145,089 | - | 119,709 |
| | | | | | 設備及投資* | - | 145,089 | - | 119,709 |
| 105 | 16 | 16011 | 13 | 01 | 105年度小計 | - | 2,396,336 | - | 2,022,231 |
| | | | | | 新北市政府水利局主管 | - | 2,396,336 | - | 2,022,231 |
| | | | | | 新北市政府高灘地工程管理處 | - | 2,396,336 | - | 2,022,231 |
| | | | | | 一般建築及設備 | - | 2,396,336 | - | 2,022,231 |
| | | | | | 建築及設備* | - | 2,396,336 | - | 2,022,231 |
| | | | | | 設備及投資* | - | 2,396,336 | - | 2,022,231 |
| 106 | 16 | 16011 | 13 | 01 | 106年度小計 | 434,830 | 1,908,576 | - | 995,955 |
| | | | | | 新北市政府水利局主管 | 434,830 | 1,908,576 | - | 995,955 |
| | | | | | 新北市政府高灘地工程管理處 | 434,830 | 1,908,576 | - | 995,955 |
| | | | | | 一般行政 | - | 405,000 | - | 320,000 |
| | | | | | 行政管理 | - | 405,000 | - | 320,000 |
| | | | | | 業務費 | - | 405,000 | - | 320,000 |
| | | | | | 一般建築及設備 | 434,830 | 1,503,576 | - | 675,955 |
| | | | | | 建築及設備* | 434,830 | 1,503,576 | - | 675,955 |
| | | | | | 設備及投資* | 434,830 | 1,503,576 | - | 675,955 |
| 107 | 16 | 16161 | 13 | 01 | 107年度小計 | 19,626,488 | 129,295,058 | 150,000 | 6,984,437 |
| | | | | | 新北市政府水利局主管 | 19,626,488 | 129,295,058 | 150,000 | 6,984,437 |
| | | | | | 新北市政府高灘地工程管理處 | 19,626,488 | 129,295,058 | 150,000 | 6,984,437 |
| | | | | | 一般行政 | 755,655 | 11,942,013 | 150,000 | - |
| | | | | | 行政管理 | 755,655 | 11,942,013 | 150,000 | - |
| | | | | | 業務費 | 755,655 | 11,942,013 | 150,000 | - |
| | | | | | 一般建築及設備 | 18,870,833 | 117,353,045 | - | 6,984,437 |
| | | | | | 建築及設備* | 18,870,833 | 117,353,045 | - | 6,984,437 |
| | | | | | 設備及投資* | 18,870,833 | 117,353,045 | - | 6,984,437 |

地工程管理處

別轉入數決算表

108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 |
| 19,883,933 | 112,431,570 | - | - | 27,385 | 11,191,157 |
| 19,883,933 | 112,431,570 | - | - | 27,385 | 11,191,157 |
| 605,655 | 11,202,364 | - | - | - | 824,649 |
| 19,278,278 | 101,229,206 | - | - | 27,385 | 10,366,508 |
| - | 25,380 | - | - | - | - |
| - | 25,380 | - | - | - | - |
| - | 25,380 | - | - | - | - |
| - | 25,380 | - | - | - | - |
| - | 25,380 | - | - | - | - |
| - | 25,380 | - | - | - | - |
| - | 374,105 | - | - | - | - |
| - | 374,105 | - | - | - | - |
| - | 374,105 | - | - | - | - |
| - | 374,105 | - | - | - | - |
| - | 374,105 | - | - | - | - |
| - | 374,105 | - | - | - | - |
| 434,830 | 912,621 | - | - | - | - |
| 434,830 | 912,621 | - | - | - | - |
| 434,830 | 912,621 | - | - | - | - |
| - | 85,000 | - | - | - | - |
| - | 85,000 | - | - | - | - |
| - | 85,000 | - | - | - | - |
| 434,830 | 827,621 | - | - | - | - |
| 434,830 | 827,621 | - | - | - | - |
| 434,830 | 827,621 | - | - | - | - |
| 19,449,103 | 111,119,464 | - | - | 27,385 | 11,191,157 |
| 19,449,103 | 111,119,464 | - | - | 27,385 | 11,191,157 |
| 19,449,103 | 111,119,464 | - | - | 27,385 | 11,191,157 |
| 605,655 | 11,117,364 | - | - | - | 824,649 |
| 605,655 | 11,117,364 | - | - | - | 824,649 |
| 605,655 | 11,117,364 | - | - | - | 824,649 |
| 18,843,448 | 100,002,100 | - | - | 27,385 | 10,366,508 |
| 18,843,448 | 100,002,100 | - | - | 27,385 | 10,366,508 |
| 18,843,448 | 100,002,100 | - | - | 27,385 | 10,366,508 |

新北市政府高灘地工程管理處

平衡表

中華民國108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 | 206,534,906 | 206,843,731 | 負債 | 167,722,147 | 178,124,512 |
| 流動資產 | 206,534,906 | 206,843,731 | 流動負債 | 167,722,147 | 178,124,512 |
| 專戶存款 | 148,489,346 | 153,361,639 | 應付帳款 | 19,232,801 | 20,312,872 |
| 應收帳款 | 12,500 | 12,500 | 其他應付款 | 0 | 4,450,001 |
| 預付款 | 58,033,060 | 53,469,592 | 存入保證金 | 105,265,362 | 98,620,037 |
| | | | 應付代收款 | 40,379,404 | 49,862,391 |
| | | | 應付保管款 | 2,844,580 | 4,879,211 |
| | | | 淨資產 | 38,812,759 | 28,719,219 |
| | | | 資產負債淨額 | 38,812,759 | 28,719,219 |
| | | | 資產負債淨額 | 38,812,759 | 28,719,219 |
| 合 計 | 206,534,906 | 206,843,731 | 合 計 | 206,534,906 | 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 | 21,017,727 | 40,361,307 | 應付保證品 | 21,017,727 | 40,361,307 |
| 債權憑證 | 132 | 132 | | | |
| 待抵銷債權憑證 | -132 | -132 | | | |

新北市政府高灘地工程管理處

資本資產表

中華民國108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 | 1,321,048,039 | 663,922,722 | 資本資產總額 | 1,321,048,039 | 663,922,722 |
| 土地 | 855,935,114 | 168,442,207 | 資本資產總額 | 1,321,048,039 | 663,922,722 |
| 土地改良物 | 426,200,048 | 450,348,736 | | | |
| 房屋建築及設備 | 20,034,111 | 21,196,307 | | | |
| 機械及設備 | 3,599,124 | 4,965,116 | | | |
| 交通及運輸設備 | 6,668,138 | 7,713,971 | | | |
| 雜項設備 | 8,611,504 | 11,256,385 | | | |
| 合 計 | 1,321,048,039 | 663,922,722 | 合 計 | 1,321,048,039 | 663,922,722 |

新北市政府高灘地工程管理處

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 項 目 及 摘 要 | 金 額 |
|---------------------------|---------------|
| 收項 | |
| 一、上期結存 | 153,361,639 |
| 1. 專戶存款 | 153,361,639 |
| 2. 各機關現金 | |
| 3. 各機關現金-在途現金 | |
| 二、本期收入 | 1,213,006,480 |
| 1. 本年度歲入 | 102,562,351 |
| (1) 實現數 | 102,562,351 |
| (2) 應收數 | |
| (3) 保留數 | |
| 2. 歲入應收數 | |
| (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 | 6,645,325 |
| 13. 應付代收款淨增(減)數 | -9,482,987 |
| 14. 應付保管款淨增(減)數 | -2,034,631 |
| 15. 遞延收入淨增(減)數 | |
| 16. 其他流動負債淨增(減)數 | |
| 17. 公庫撥入數 | 1,114,898,412 |

新北市政府高灘地工程管理處

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 項 目 及 摘 要 | 金 額 |
|----------------------|---------------|
| (1)本年度歲出撥款 | 1,036,040,774 |
| (2)以前年度歲出撥款 | 132,315,503 |
| (3)退還以前年度歲入繳庫款 | 11,727 |
| (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 | 418,010 |
| (1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數 | 50,000 |
| (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 | -251,554 |
| (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 | -2,656,604 |
| (7)審修增列應收剔除經費 | |
| (8)退還以前年度歲入繳庫數(-) | -11,727 |
| (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 | 150,000 |
| (14)註銷以前年度歲出保留數 | 3,137,895 |
| (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 | 1,366,368,119 |
| 付項 | |
| 一、本期支出 | 1,217,878,773 |
| 1. 本年度歲出 | 1,092,860,048 |
| (1)實現數 | 978,007,714 |
| (2)應付數 | 19,205,416 |
| (3)保留數 | 95,646,918 |
| 2. 歲出應付數 | 576,963 |
| (1)以前年度轉入實現數 | 19,883,933 |
| (2)以前年度轉入註銷數 | 150,000 |
| (3)以前年度轉入調整數(-) | |
| (4)審修淨(增)減數 | -251,554 |
| (5)本年度新增應付數(-) | -19,205,416 |
| 3. 歲出保留數 | 17,265,943 |
| (1)以前年度轉入實現數 | 112,431,570 |

新北市政府高灘地工程管理處

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 項 目 及 摘 要 | 金 額 |
|-----------------|---------------|
| (2)以前年度轉入註銷數 | 3,137,895 |
| (3)以前年度轉入調整數 | |
| (4)審修淨(增)減數 | -2,656,604 |
| (5)本年度新增保留數(-) | -95,646,918 |
| 4.材料淨增(減)數 | |
| 5.暫付款淨增(減)數 | |
| 6.預付款淨增(減)數 | 4,563,468 |
| 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 | 102,612,351 |
| (1)本年度歲入繳庫 | 102,562,351 |
| (2)以前年度歲入繳庫 | |
| (3)以前年度歲入待收繳數繳庫 | 50,000 |
| (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 | 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 | |
| 付 項 總 計 | 1,366,368,119 |

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108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 | - | 148,489,346 | |

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108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108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 | - | 58,033,060 | |
| | | | 110901001歲出(保留)計畫 | 58,033,060 | - | |

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108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 | - | 19,232,801 | |

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108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108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 | - | 105,265,362 | |
| | | | 211201001押標金 | 18,726,564 | - | |
| | | | 211201002履約保證金 | 56,213,819 | - | |
| | | | 211201003保固保證金 | 28,500,291 | - | |
| | | | 211201007保證金 | 1,824,688 | - | |

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108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 | - | 40,379,404 | |
| | | | 211301001健保費代扣繳 | 242,438 | - | |
| | | | 211301002勞保費代扣繳 | 355,429 | - | |
| | | | 211301003公保費代扣繳 | 217,615 | - | |
| | | | 211301004勞工退休金提繳費新制代扣繳 | 422,681 | - | |
| | | | 211301005公務人員退撫基金代扣繳 | 614,870 | - | |
| | | | 211301007電費代扣繳 | 31,496 | - | |
| | | | 211301013其他代扣繳 | 230,076 | - | |
| | | | 211301030工程獎金 | 73,238 | - | |
| | | | 211301031權利金 | 150,000 | - | |
| | | | 211301032租金 | 1,609 | - | |
| | | | 211301033場地使用費 | 132,883 | - | |
| | | | 211301034其他收入 | 212,616 | - | |
| | | | 211301036罰款 | 163,000 | - | |
| | | | 211301099代辦經費 | 37,531,453 | - | |

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108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 | - | 2,844,580 | |
| | | | 211401001離職儲金公提 | 1,422,228 | - | |
| | | | 211401002離職儲金自提 | 1,422,352 | - | |

新北市政府高灘地工程管理處

資本資產變動表

中華民國108年12月31日

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 | 168,442,207 | 0 | 687,733,780 | 240,873 | 0 | 855,935,114 |
| 土地改良物 | 549,187,897 | -98,839,161 | 0 | 0 | -24,148,688 | 426,200,048 |
| 房屋建築及設備 | 31,011,387 | -9,815,080 | 0 | 0 | -1,162,196 | 20,034,111 |
| 機械及設備 | 51,839,112 | -46,873,996 | 218,599 | 15,387 | -1,569,204 | 3,599,124 |
| 交通及運輸設備 | 43,205,374 | -35,491,403 | 0 | 29,860 | -1,015,973 | 6,668,138 |
| 雜項設備 | 58,061,478 | -46,805,093 | 2,590,274 | 54,362 | -5,180,793 | 8,611,504 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | 901,747,455 | -237,824,733 | 690,542,653 | 340,482 | -33,076,854 | 1,321,048,039 |
| 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 | 901,747,455 | -237,824,733 | 690,542,653 | 340,482 | -33,076,854 | 1,321,048,039 |

備註：
 1. 本年度資本資產成本變動增加數690,542,653元=預算採購增加金額2,803,374元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額687,739,279元。
 2. 設備及投資預算執行增加金額725,057,530元=本年度預算執行金額604,550,046元(含應付數19,205,416元)+以前年度保留預算執行金額120,507,484元。
 3. 預算採購增加金額2,803,374元，與設備及投資預算執行增加金額725,057,530元，減少722,254,156元，主要係：
 (1)108年度設備及投資給付工程管理費聘用暫僱人員薪資、發包工程空汙費或尚未結算登計財產之工程估驗款等591,046,948元未計入財產帳。
 (2)災害準備金支應緊急搶修工程10,699,724元不計入財產帳。
 (3)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計財產之工程估驗款120,507,484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108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108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 | 102,562,351 | 0 | 50,000 | 0 |
| 本年度收入 | 102,562,351 | 0 | 0 | 0 |
| 03010100 罰金罰鍰 | 83,854 | 0 | 0 | 0 |
| 03030100 一般賠償收入 | 5,352,742 | 0 | 0 | 0 |
| 04021300 場地設施使用費 | 4,867,413 | 0 | 0 | 0 |
| 06010100 利息收入 | 42 | 0 | 0 | 0 |
| 06010200 租金收入 | 24,742,045 | 0 | 0 | 0 |
| 06010300 權利金 | 66,830,025 | 0 | 0 | 0 |
| 06050100 廢舊物資售價 | 233,551 | 0 | 0 | 0 |
| 11020100 收回以前年度歲出 | 118,450 | 0 | 0 | 0 |
| 11021000 其他雜項收入 | 334,229 | 0 | 0 | 0 |
| 以前年度收入 | 0 | 0 | 50,000 | 0 |
| 一、以前年度應收(保留)數 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二、以前年度收入納庫款 | 0 | 0 | 50,000 | 0 |
| 107年度 03010100 罰金罰鍰 | 0 | 0 | 50,000 | 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

108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 | 102,612,351 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 102,562,351 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 83,854 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 5,352,742 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 4,867,413 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 24,742,045 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 66,830,025 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 233,551 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 118,450 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 334,229 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 |
| 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

108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 | 1,110,323,217 | 58,033,060 | 0 | 0 |
| 本年度 | 978,007,714 | 58,033,060 | 0 | 0 |
| 一、本年度經費 | 959,278,967 | 58,033,060 | 0 | 0 |
| 0358010100 一般行政 | 86,771,985 | 0 | 0 | 0 |
| 0358070100 園區業務 | 297,862,076 | 0 | 0 | 0 |
| 0358070100* 園區業務 | 571,527,653 | 58,033,060 | 0 | 0 |
| 0358900100* 一般建築及設備 | 3,117,253 | 0 | 0 | 0 |
| 二、統籌科目 | 18,728,747 | 0 | 0 | 0 |
| 0675010100 公務人員退休給付 | 4,867,558 | 0 | 0 | 0 |
| 0675020100 公務人員撫卹給付 | 349,160 | 0 | 0 | 0 |
| 0989010100 公教人員各項補助 | 1,021,265 | 0 | 0 | 0 |
| 0989020100 災害準備金 | 1,791,040 | 0 | 0 | 0 |
| 0989020100* 災害準備金 | 10,699,724 | 0 | 0 | 0 |
| 以前年度 | 132,315,503 | 0 | 0 | 0 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 132,315,503 | 0 | 0 | 0 |
| 104年度 0358130100* 建築及設備 | 25,380 | 0 | 0 | 0 |
| 105年度 0358130100* 建築及設備 | 374,105 | 0 | 0 | 0 |

地工程管理處

庫撥入數分析表

108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) | | | |
| 11,727 | 0 | 53,469,592 | 1,114,898,412 | 68,037,816 |
| 0 | 0 | 0 | 1,036,040,774 | 56,819,274 |
| 0 | 0 | 0 | 1,017,312,027 | 56,819,274 |
| 0 | 0 | 0 | 86,771,985 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 297,862,076 | 6,099,924 |
| 0 | 0 | 0 | 629,560,713 | 50,719,350 |
| 0 | 0 | 0 | 3,117,253 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 18,728,747 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 4,867,558 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 349,160 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1,021,265 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1,791,040 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 10,699,724 | 0 |
| 11,727 | 0 | 0 | 132,327,230 | 11,218,542 |
| 0 | 0 | 0 | 132,315,503 | 11,218,542 |
| 0 | 0 | 0 | 25,380 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 374,105 | 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) |
| 106年度 0358010100 行政管理 | 85,000 | 0 | 0 | 0 |
| 106年度 0358130100* 建築及設備 | 1,262,451 | 0 | 0 | 0 |
| 107年度 0358010100 行政管理 | 11,723,019 | 0 | 0 | 0 |
| 107年度 0358130100* 建築及設備 | 118,845,548 | 0 | 0 | 0 |
| 二、退還以前年度收入數 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107年度 06010200 租金收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 墊付案 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1070020936 107年度墊付款(10700209 36)-前瞻基礎建設計畫-水環境建 設 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1070741952 107年度墊付款(10707419 52)-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 | 0 | 0 | 0 |
| 1071267787 107年度墊付款(10712677 87)-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 | 0 | 0 | 0 |
| 1071306308 107年度墊付款(10713063 08)-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 | 0 | 0 | 0 |
| 1071516908 107年度墊付款(10715169 08)-107年度新北市高灘地人工 濕地水質活化及環境營造 | 0 | 0 | 0 | 0 |

地工程管理處

庫撥入數分析表

108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 | 0 | 85,000 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1,262,451 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 11,723,019 | 824,649 |
| 0 | 0 | 0 | 118,845,548 | 10,393,893 |
| 11,727 | 0 | 0 | 11,727 | 0 |
| 11,727 | 0 | 0 | 11,727 | 0 |
| 0 | 0 | 53,469,592 | -53,469,592 | 0 |
| 0 | 0 | 39,461,105 | -39,461,105 | 0 |
| 0 | 0 | 1,243,133 | -1,243,133 | 0 |
| 0 | 0 | 116,842 | -116,842 | 0 |
| 0 | 0 | 6,648,512 | -6,648,512 | 0 |
| 0 | 0 | 6,000,000 | -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108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 | 1,217,460,763 | 1,125,521,611 | 91,939,152 |
| 公庫撥入數 | 1,114,898,412 | 1,026,725,235 | 88,173,177 |
| 罰款及賠償收入 | 5,436,596 | 11,292,776 | -5,856,180 |
| 規費收入 | 4,867,413 | 3,921,870 | 945,543 |
| 財產孳息收入 | 91,572,112 | 81,148,525 | 10,423,587 |
| 廢舊物資售價收入 | 233,551 | 85,834 | 147,717 |
| 其他收入 | 452,679 | 2,347,371 | -1,894,692 |
| 支出 | 1,210,944,945 | 926,757,914 | 284,187,031 |
| 繳付公庫數 | 102,612,351 | 98,836,775 | 3,775,576 |
| 人事支出 | 90,138,402 | 82,419,996 | 7,718,406 |
| 業務支出 | 313,636,046 | 269,876,835 | 43,759,211 |
| 增購財產支出 | 704,552,146 | 475,618,308 | 228,933,838 |
| 其他獎補捐助 | 6,000 | 6,000 | - |
| 收支餘絀 | 6,515,818 | 198,763,697 | -192,247,879 |

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 | 83,513,030 | 307,214,955 | 6,000 | - | 390,733,985 |
| | 001 | | 0016161000 新北市政府高灘地工程管理處 | 83,513,030 | 307,214,955 | 6,000 | - | 390,733,985 |
| | | 01 | 581616103580100 一般行政 | 83,513,030 | 3,252,955 | 6,000 | - | 86,771,985 |
| | | 01 | 581616103580101 一般行政 | 83,513,030 | 3,252,955 | 6,000 | - | 86,771,985 |
| | | 02 | 581616103580700 園區業務 | - | 297,862,076 | - | - | 297,862,076 |
| | | 01 | 581616103580701 園區業務 | - | 297,862,076 | - | - | 297,862,076 |
| | | 03 | 581616103589000 一般建築及設備 | - | - | - | - | - |
| | | 01 | 581616103589001 一般建築及設備 | - | - | - | - | - |
| | | | 小計 | 83,513,030 | 301,115,031 | 6,000 | - | 384,634,061 |
| | | | 保留數 | | | | | |
| | | 01 | 581616103580700 園區業務 | - | 6,099,924 | - | - | 6,099,924 |
| | | 01 | 581616103580701 園區業務 | - | 6,099,924 | - | - | 6,099,924 |
| | | | 保留小計 | - | 6,099,924 | - | - | 6,099,924 |
| 02 | | | 0070000000 統籌支撥科目主管 | 6,625,372 | 1,403,651 | - | - | 8,029,023 |
| | 001 | | 0070700000 公務人員退休給付 | 4,867,558 | - | - | - | 4,867,558 |
| | | 01 | 757070006750100 公務人員退休給付 | 4,867,558 | - | - | - | 4,867,558 |
| | | 01 | 757070006750101 公務人員退休給付 | 4,867,558 | - | - | - | 4,867,558 |
| | | | 小計 | 4,867,558 | - | - | - | 4,867,558 |
| | 002 | | 0070702000 公務人員撫卹給付 | 349,160 | - | - | - | 349,160 |
| | | 01 | 757070206750200 公務人員撫卹給付 | 349,160 | - | - | - | 349,160 |
| | | 01 | 757070206750201 公務人員撫卹給付 | 349,160 | - | - | - | 349,160 |
| | | | 小計 | 349,160 | - | - | - | 349,160 |
| | 003 | | 0070704000 公務人員各項補助 | 1,021,265 | - | - | - | 1,021,265 |
| | | 01 | 897070409890100 公教人員各項補助 | 1,021,265 | - | - | - | 1,021,265 |
| | | 01 | 897070409890101 公教人員各項補助 | 1,021,265 | - | - | - | 1,021,265 |
| | | | 小計 | 1,021,265 | - | - | - | 1,021,265 |
| | 004 | | 0070705000 災害準備金 | 387,389 | 1,403,651 | - | - | 1,791,040 |
| | | 01 | 897070509890200 災害準備金 | 387,389 | 1,403,651 | - | - | 1,791,040 |
| | | 01 | 897070509890201 災害準備金 | 387,389 | 1,403,651 | - | - | 1,791,040 |
| | | | 小計 | 387,389 | 1,403,651 | - | - | 1,791,040 |
| | | | 合 計 | 90,138,402 | 308,618,606 | 6,000 | - | 398,763,008 |

地工程管理處
科目分析表

108 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 | |
| - | - | 683,397,316 | - | 683,397,316 | 1,074,131,301 |
| - | - | 683,397,316 | - | 683,397,316 | 1,074,131,301 |
| - | - | - | - | - | 86,771,985 |
| - | - | - | - | - | 86,771,985 |
| - | - | 590,733,069 | - | 590,733,069 | 888,595,145 |
| - | - | 590,733,069 | - | 590,733,069 | 888,595,145 |
| - | - | 3,117,253 | - | 3,117,253 | 3,117,253 |
| - | - | 3,117,253 | - | 3,117,253 | 3,117,253 |
| - | - | 593,850,322 | - | 593,850,322 | 978,484,383 |
| - | - | 89,546,994 | - | 89,546,994 | 95,646,918 |
| - | - | 89,546,994 | - | 89,546,994 | 95,646,918 |
| - | - | 89,546,994 | - | 89,546,994 | 95,646,918 |
| - | - | 10,699,724 | - | 10,699,724 | 18,728,747 |
| - | - | - | - | - | 4,867,558 |
| - | - | - | - | - | 4,867,558 |
| - | - | - | - | - | 4,867,558 |
| - | - | - | - | - | 4,867,558 |
| - | - | - | - | - | 349,160 |
| - | - | - | - | - | 349,160 |
| - | - | - | - | - | 349,160 |
| - | - | - | - | - | 349,160 |
| - | - | - | - | - | 1,021,265 |
| - | - | - | - | - | 1,021,265 |
| - | - | - | - | - | 1,021,265 |
| - | - | - | - | - | 1,021,265 |
| - | - | 10,699,724 | - | 10,699,724 | 12,490,764 |
| - | - | 10,699,724 | - | 10,699,724 | 12,490,764 |
| - | - | 10,699,724 | - | 10,699,724 | 12,490,764 |
| - | - | 10,699,724 | - | 10,699,724 | 12,490,764 |
| - | - | 694,097,040 | - | 694,097,040 | 1,092,860,048 |

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108年度

單位:新臺幣元

| 項目 | 各項補助費 | | | | 退休金 | | | |
|----------|-----------|-----|-----|-----------|-----------|-----|-----|-----------|
| | 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合計 | 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合計 |
| 合計 | 1,021,265 | | | 1,021,265 | 4,867,558 | | | 4,867,558 |
| 公務人員退休給付 | | | | | 4,867,558 | | | 4,867,558 |
| 公務人員撫卹給付 | | | | | | | | |
| 公教人員各項補助 | 1,021,265 | | | 1,021,265 | | | | |
| 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108年度

單位:新臺幣元

| 項目 | 撫恤金 | | | | 慰問金 | | | |
|----------|---------|-----|-----|---------|-----|-----|-----|----|
| | 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合計 | 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合計 |
| 合計 | 349,160 | | | 349,160 | | | | |
| 公務人員退休給付 | | | | | | | | |
| 公務人員撫卹給付 | 349,160 | | | 349,160 | | | | |
| 公教人員各項補助 | | | | | | | | |
| 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108年度

單位:新臺幣元

| 項目 | 準備金 | | | | 對山地原住民區之補助 | | | |
|----------|------------|-----|-----|------------|------------|-----|-----|----|
| | 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合計 | 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合計 |
| 合計 | 12,490,764 | | | 12,490,764 | | | | |
| 公務人員退休給付 | | | | | | | | |
| 公務人員撫卹給付 | | | | | | | | |
| 公教人員各項補助 | | | | | | | | |
| 災害準備金 | 12,490,764 | | | 12,490,764 | | | | |

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108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 | 合計 |
| 0100 人事費 | 83,513,030 | | | 83,513,030 |
| 0103 法定編制人員待遇 | 48,008,304 | | | 48,008,304 |
| 0104 約聘僱人員待遇 | 7,480,958 | | | 7,480,958 |
| 0105 技工及工友待遇 | 6,607,771 | | | 6,607,771 |
| 0111 獎金 | 11,592,392 | | | 11,592,392 |
| 0121 其他給與 | 1,390,996 | | | 1,390,996 |
| 0131 加班值班費 | 1,915,039 | | | 1,915,039 |
| 0142 退休離職儲金 | 564,116 | | | 564,116 |
| 0151 保險 | 5,953,454 | | | 5,953,454 |
| 0200 業務費 | 3,252,955 | 297,862,076 | | 301,115,031 |
| 0201 教育訓練費 | | 48,308 | | 48,308 |
| 0202 水電費 | | 25,430,752 | | 25,430,752 |
| 0203 通訊費 | | 1,062,922 | | 1,062,922 |
| 0211 土地租金 | | 1,424,466 | | 1,424,466 |
| 0214 其他業務租金 | | 23,485,499 | | 23,485,499 |
| 0221 稅捐及規費 | 185,019 | | | 185,019 |
| 0231 保險費 | 34,603 | 199,157 | | 233,760 |
| 0249 臨時人員酬金 | | 478,028 | | 478,028 |
| 0250 按日按件計資酬金 | | 718,580 | | 718,580 |
| 0271 物品 | 1,644,157 | 32,598 | | 1,676,755 |
| 0279 一般事務費 | 299,700 | 244,292,053 | | 244,591,753 |
| 0281 房屋建築養護費 | | 285,773 | | 285,773 |
| 0282 車輛及辦公器具養護費 | 255,076 | 178,050 | | 433,126 |
| 0283 設施及機械設備養護費 | | 225,890 | | 225,890 |
| 0291 國內旅費 | 682,000 | | | 682,000 |
| 0298 特別費 | 152,400 | | | 152,400 |
| 0300 設備及投資 | | 590,733,069 | 3,117,253 | 593,850,322 |
| 0303 公共建設及設施費 | | 588,789,069 | | 588,789,069 |
| 0304 機械設備費 | | | 180,300 | 180,300 |
| 0305 運輸設備費 | | | 2,750,253 | 2,750,253 |
| 0306 資訊軟硬體設備費 | | 1,944,000 | | 1,944,000 |
| 0319 雜項設備費 | | | 186,700 | 186,700 |
| 0400 獎補助費 | 6,000 | | | 6,000 |
| 0456 獎勵及慰問 | 6,000 | | | 6,000 |
| 小計 | 86,771,985 | 888,595,145 | 3,117,253 | 978,484,383 |
| 保留數 | | | | |
| 0200 業務費 | | 6,099,924 | | 6,099,924 |
| 0214 其他業務租金 | | 340,000 | | 340,000 |
| 0279 一般事務費 | | 5,759,924 | | 5,759,924 |
| 0300 設備及投資 | | 89,546,994 | | 89,546,994 |
| 0303 公共建設及設施費 | | 86,900,994 | | 86,900,994 |
| 0306 資訊軟硬體設備費 | | 2,646,000 | | 2,646,000 |
| 保留小計 | | 95,646,918 | | 95,646,918 |
| 合計 | 86,771,985 | 984,242,063 | 3,117,253 | 1,074,131,301 |

新北市政府高灘地工程管理處

人事費明細表

中華民國108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 | 43,808,869 | 2,545,059 | 46,353,928 | 48,008,304 | 1,654,376 | 3.57% | 76 | 70 | |
| 二、約聘僱人員待遇 | 7,479,000 | - | 7,479,000 | 7,480,958 | 1,958 | 0.03% | 18 | 18 | |
| 三、技工及工友待遇 | 6,548,637 | - | 6,548,637 | 6,607,771 | 59,134 | 0.9% | 15 | 14 | |
| 四、獎金 | 12,648,049 | - | 12,648,049 | 11,592,392 | -1,055,657 | -8.35% | | | |
| 五、其他給與 | 1,744,000 | - | 1,744,000 | 1,390,996 | -353,004 | -20.24% | | | |
| 六、加班值班費 | 1,953,141 | - | 1,953,141 | 1,915,039 | -38,102 | -1.95% | | | |
| 七、退休離職儲金 | 902,921 | - | 902,921 | 564,116 | -338,805 | -37.52% | | | |
| 八、保險 | 6,181,383 | - | 6,181,383 | 5,953,454 | -227,929 | -3.69% | | | |
| 合 計 | 81,266,000 | 2,545,059 | 83,811,059 | 83,513,030 | -298,029 | -0.36% | | | |

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108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 | | |
| | | | | | | | | |

新北市政府高灘地工程管理處

歲入保留分析表

中華民國108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 | 100.00% | 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。 05其他零星計畫之保留款。 |
| | 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 | | |

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108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 | % | |
| 108 | 合計 | 11,542,351 | | |
| | 108年度經常門小計 | 11,542,351 | | |
| | 罰款及賠償收入 | -151,404 | | |
| | 罰金罰鍰及息金 | -366,146 | | |
| | 罰金罰鍰 | -366,146 | -81.37% | 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 | 214,742 | | |
| | 一般賠償收入 | 214,742 | 4.18% | 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 | 2,867,413 | | |
| | 使用規費收入 | 2,867,413 | | |
| | 場地設施使用費 | 2,867,413 | 143.37% | 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 | 8,373,663 | | |
| | 財產孳息 | 8,200,112 | | |
| | 利息收入 | 42 | | 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 |
| | 租金收入 | 5,899,045 | 31.31% | 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 |
| | 權利金 | 2,301,025 | 3.57% | 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 | 173,551 | | |
| 廢舊物資售價 | 173,551 | 289.25% | 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 | 452,679 | | | |
| 雜項收入 | 452,679 | | | |
| 收回以前年度歲出 | 118,450 | | 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 | 334,229 | | 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 | 19,232,801 | 106,838,075 | 126,070,876 | 10.70% |
| | 107年度經常門小計 | | 824,649 | 824,649 | 6.49% |
| | 農業支出 | | 824,649 | 824,649 | 6.49% |
| | 一般行政 | | 824,649 | 824,649 | 6.49% |
| | 行政管理 | | 824,649 | 824,649 | 6.49% |
| 107 | 107年度資本門小計 | 27,385 | 10,366,508 | 10,393,893 | 7.63% |
| | 農業支出 | 27,385 | 10,366,508 | 10,393,893 | 7.63% |
| | 一般建築及設備 | 27,385 | 10,366,508 | 10,393,893 | 7.63% |
| | 建築及設備 | 27,385 | 10,366,508 | 10,393,893 | 7.63% |
| | 108 | 108年度經常門小計 | | 6,099,924 | 6,099,924 |
| | 農業支出 | | 6,099,924 | 6,099,924 | 2.01% |
| | 園區業務 | | 6,099,924 | 6,099,924 | 2.01% |
| | 園區業務 | | 6,099,924 | 6,099,924 | 2.01% |
| 108 | 108年度資本門小計 | 19,205,416 | 89,546,994 | 108,752,410 | 15.10% |
| | 農業支出 | 19,205,416 | 89,546,994 | 108,752,410 | 15.10% |
| | 園區業務 | 19,205,416 | 89,546,994 | 108,752,410 | 15.10% |

地工程管理處

分析表

108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 |
| 經常門 | C01 | 126,070,876 | 其他零星計畫之保留款等各項原因。 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464,649元; 保留原因: 依合約期程尚未執行完成, 加速工作執行進度 107暨108年度新北市高灘地景觀廁所設置工程7,541,747元; 保留原因: 依合約期程尚未執行完成, 加速工作執行進度 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: 賡續執行監造設計工作, 俟案內工程全數結算後辦理結案 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: 賡續執行設計工作, 俟案內工程全數結算後辦理結案 107年度新北市河濱高灘地設施工程監造委託技術服務697,623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 | |
| | | 824,649 | | |
| | | 824,649 | | |
| | | 824,649 | | |
| | | 824,649 | | |
| | | 464,649 | | |
| | | 360,000 | | |
| | | 10,393,893 | | |
| | | 10,393,893 | | |
| | | 10,393,893 | | |
| 資本門 | A01 | 10,393,893 | 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。 中興橋下空間景觀改善暨淡水河畔增設體健設施工程 1,598,097元; 保留原因: 依合約期程尚未執行完成, 加速工作執行進度 107暨108年度新北市高灘地景觀廁所設置工程7,541,747元; 保留原因: 依合約期程尚未執行完成, 加速工作執行進度 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: 賡續執行監造設計工作, 俟案內工程全數結算後辦理結案 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: 賡續執行設計工作, 俟案內工程全數結算後辦理結案 107年度新北市河濱高灘地設施工程監造委託技術服務697,623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 | |
| | | 1,598,097 | | |
| | | 7,541,747 | | |
| | | 392,117 | | |
| | | 164,309 | | |
| | | 697,623 | | |
| | | 6,099,924 | | |
| | | 6,099,924 | | |
| | | 6,099,924 | | |
| | | 6,099,924 | | |
| 經常門 | C01 | 6,099,924 | 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。 108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190,000元; 保留原因: 依合約期程尚未執行完成, 加速工作執行進度 108年度三重鴨鴨公園光環境裝設委託專業服務案100,000元; 保留原因: 依合約期程尚未執行完成, 加速工作執行進度 新北市大漢溪及二重疏洪道景觀橋及周邊光環境專業服務案50,000元; 保留原因: 依合約期程尚未執行完成, 加速工作執行進度 2019三重區鴨鴨公園地景藝術綠雕設計暨施作委託案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 高灘地河濱公園及周邊數位式遠端監錄影像採購案458,622元; 保留原因: 依合約期程尚未執行完成, 加速工作執行進度 108年度新北市高灘地園區保全勤務工作(北區)3,341,776元; 保留原因: 已完工, 俟驗收結算後撥付尾款, 加速相關驗收結案程序 108年度新北市高灘地景觀維護工作(第3區)609,526元; 保留原因: 已完工, 俟驗收結算後撥付尾款, 加速相關驗收結案程序 | |
| | | 190,000 | | |
| | | 100,000 | | |
| | | 50,000 | | |
| | | 1,350,000 | | |
| | | 458,622 | | |
| | | 3,341,776 | | |
| | | 609,526 | | |
| | | 108,752,410 | | |
| | | 108,752,410 | | |
| 108,752,410 | | | | |

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 | % |
| | 園區業務 | 19,205,416 | 89,546,994 | 108,752,410 | 15.10% |

地工程管理處

分析表

108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 | | 108,752,410 | 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。 |
| | A01 | 73,585 | 108年度新北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 |
| | A01 | 67,047 | 板橋區新店溪堤外增設機車考照練習場工程67,047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 | 538,603 | 三重區河堤沿岸增設網球場538,603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 | 268,568 | 大漢溪左岸新莊區及淡水河畔三重區國道1號周邊增設機車練習場工程268,568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 | 452,220 | 蘆洲區鴨母港抽水站周邊增設跨堤階梯及五股集福停車場後方周邊景觀改善工程452,220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 | 800,000 | 委託本府交通局代辦大漢溪左岸新莊區及淡水河畔三重區國道1號周邊增設機車練習場工程交通號誌800,000元; 保留原因: 依合約期程尚未執行完成, 加速工作執行進度 |
| | A01 | 856,288 | 委託本府水利局河川工程科代辦金色水岸砌石護岸工程856,288元; 保留原因: 依合約期程尚未執行完成, 加速工作執行進度 |
| | A01 | 7,877,484 | 二重疏洪道微風運河水域運動環境改善計畫-水域運動環境改善工程7,877,484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 | 51,877,231 | 委託本府水利局代辦基隆河自行車道串連計畫-基隆河左岸南陽大橋至台北南港自行車道串連工程51,877,231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 | 11,434,150 | 基隆河自行車道串連計畫-古道風華再現-台鐵五堵貨場舊隧道景觀改善工程11,434,150元; 保留原因: 依合約期程尚未執行完成, 加速工作執行進度 |
| | A01 | 806,482 | 108年度新北市高灘地堤外路面改善工程(第2期)806,482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 | 148,486 | 108年度新北市轄區域排水及市管河川拆清除整頓工程148,486元; 保留原因: 依合約期程尚未執行完成, 加速工作執行進度 |
| | A03 | 4,499,541 | 委託本府水利局代辦二重疏洪道微風運河水域運動環境改善計畫-水域護岸改善工程4,499,541元; 保留原因: 已竣工, 俟驗收結算後辦理結案, 加速相關作業 |
| | A03 | 655,291 | 108年度新北市政府高灘地水電設施維護修繕工程(第一區)655,291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 |
| | A03 | 450,468 | 108年度新北市政府高灘地水電設施維護修繕工程(第二區)450,468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 |
| | A03 | 620,902 | 108年度新北市政府高灘地水電設施維護修繕工程(第三區)620,902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 |
| | A03 | 712,731 | 108年度新北市政府高灘地水電設施維護修繕工程(第四區)712,731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 |
| | A03 | 649,646 | 108年度新北市政府高灘地水電設施維護修繕工程(第五區)649,646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 |
| | A03 | 2,432,832 | 108年度新北市高灘地堤外路面改善工程2,432,832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 |
| | A03 | 651,698 | 108年度新北市高灘地土木設施維護修繕工程(第1區)651,698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

108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 |
| | A03 | 1,003,526 | 108年度新北市高灘地土木設施維護修繕工程(第2區)1,003,526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 | |
| | A03 | 809,278 | 108年度新北市高灘地土木設施維護修繕工程(第3區)809,278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 | |
| | A03 | 4,091,948 | 108年度新北市高灘地土木設施維護修繕工程(第4區)4,091,948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 | |
| | A03 | 950,000 | 108年度新北市高灘地土木設施維護修繕工程(第5區)950,000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 | |
| | A03 | 734,123 | 108年度新北市高灘地土木設施維護修繕工程(第6區)734,123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 | |
| | A03 | 1,162,917 | 108年度新北市高灘地土木設施維護修繕工程(第7區)1,162,917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 | |
| | A03 | 1,748,094 | 108年度新北市高灘地土木設施維護修繕工程(第8區)1,748,094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 | |
| | A03 | 166,534 | 108年度新北市高灘橋樑及附屬設施修繕工程166,534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 | |
| | C01 | 91,546 | 二重疏洪道微風運河水域運動環境改善計畫-規劃設計91,546元; 保留原因: 賡續執行設計工作, 俟案內工程全數結算後辦理結案 | |
| | C01 | 681,045 | 二重疏洪道微風運河水域運動環境改善計畫-監造681,045元; 保留原因: 賡續執行監造設計工作, 俟案內工程全數結算後辦理結案 | |
| | C01 | 2,300,000 | 基隆河南陽大橋至臺北南港自行車道串連工程規劃設計委託技術服務2,300,000元; 保留原因: 賡續執行監造設計工作, 俟案內工程全數結算後辦理結案 | |
| | C01 | 488,819 | 108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488,819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 | 1,817,500 | 108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1,817,500元; 保留原因: 依合約期程尚未執行完成, 加速工作執行進度 | |
| | C01 | 112,013 | 跨提陸橋光雕設備採購案(第1次擴充)112,013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 | 1,071,185 | 108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1,071,185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 | 1,759,065 | 108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1,759,065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 | 907,151 | 108年新北市高灘地彩繪繪製工作案907,151元; 保留原因: 依合約期程尚未執行完成, 加速工作執行進度 | |
| | C01 | 97,913 | 108年度淡水河及磺溪二水系河川區域拆清除整頓工程委託技術服務97,913元; 保留原因: 賡續執行監造設計工作, 俟案內工程全數結算後辦理結案。 | |
| | C01 | 2,646,000 | 108年度新北市河濱公園營運智慧化管理平臺建置服務案2,646,000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 | % |
| | | | | | |

地工程管理處

分析表

108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 |
| | C03 | 240,500 | 108年度新北市政府水利局工作鞋及服裝採購案240,500元: 保留原因: 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 108 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 | 51,645,579 | 4.00% | | 1,053,788 | | | 50,591,791 | | |
| 104 | 104年度資本門小計 | 119,709 | 82.51% | | - | | | 119,709 | | |
| | 農業支出 | 119,709 | 82.51% | | - | | | 119,709 | | |
| | 一般建築及設備 | 119,709 | 82.51% | | - | | | 119,709 | | |
| | 建築及設備 | 119,709 | 82.51% | | - | | 12 | 119,709 | 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 | 2,022,231 | 84.39% | | - | | | 2,022,231 | | |
| | 農業支出 | 2,022,231 | 84.39% | | - | | | 2,022,231 | | |
| | 一般建築及設備 | 2,022,231 | 84.39% | | - | | | 2,022,231 | | |
| | 建築及設備 | 2,022,231 | 84.39% | | - | | 12 | 2,022,231 | 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 | 320,000 | 79.01% | | 320,000 | | | - | | |
| | 農業支出 | 320,000 | 79.01% | | 320,000 | | | - | | |
| | 一般行政 | 320,000 | 79.01% | | 320,000 | | | - | | |
| | 行政管理 | 320,000 | 79.01% | 12 | 320,000 | 工作計畫結算賸餘毋須支用而予以註銷 | | - | | |
| 106 | 106年度資本門小計 | 675,955 | 34.87% | | - | | | 675,955 | | |
| | 農業支出 | 675,955 | 34.87% | | - | | | 675,955 | | |
| | 一般建築及設備 | 675,955 | 34.87% | | - | | | 675,955 | | |
| | 建築及設備 | 675,955 | 34.87% | | - | | 12 | 675,955 | 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 | 150,000 | 1.18% | | 150,000 | | | - | | |
| | 農業支出 | 150,000 | 1.18% | | 150,000 | | | - | | |
| | 一般行政 | 150,000 | 1.18% | | 150,000 | | | - | | |
| | 行政管理 | 150,000 | 1.18% | 12 | 150,000 | 工作計畫結算賸餘毋須支用而予以註銷 | | - | | |
| 107 | 107年度資本門小計 | 6,984,437 | 5.03% | | - | | | 6,984,437 | | |
| | 農業支出 | 6,984,437 | 5.03% | | - | | | 6,984,437 | | |
| | 一般建築及設備 | 6,984,437 | 5.03% | | - | | | 6,984,437 | | |
| | 建築及設備 | 6,984,437 | 5.03% | | - | | 07 | 6,984,437 | 營繕工程結餘 | |
| 108 | 108年度經常門小計 | 583,788 | 0.15% | | 583,788 | | | - | | |
| | 農業支出 | 465,074 | 0.12% | | 465,074 | | | - | | |
| | 一般行政 | 465,074 | 0.53% | | 465,074 | | | - | | |
| | 一般行政 | 465,074 | 0.53% | | 465,074 | | | - | | |
| | 其他支出 | 118,714 | 4.05% | | 118,714 | | | - | | |
| | 災害準備金 | 118,714 | 6.22% | | 118,714 | | | - | | |
| | 災害準備金 | 118,714 | 6.22% | | 118,714 | | | - | | |
| 108 | 108年度資本門小計 | 40,789,459 | 5.55% | | - | | | 40,789,459 | | |
| | 農業支出 | 40,137,684 | 5.55% | | - | | | 40,137,684 | | |
| | 園區業務 | 39,887,937 | 5.54% | | - | | | 39,887,937 | | |
| | 園區業務 | 39,887,937 | 5.54% | | - | | 07 | 39,887,937 | 營繕工程結餘 | |
| | 一般建築及設備 | 249,747 | 7.42% | | - | | | 249,747 | | |
| | 一般建築及設備 | 249,747 | 7.42% | | - | | | 249,747 | | |
| | 其他支出 | 651,775 | 5.74% | | - | | | 651,775 | | |
| | 災害準備金 | 651,775 | 5.74% | | - | | | 651,775 | | |
| | 災害準備金 | 651,775 | 5.74% | | - | | | 651,775 | | |

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 | 683,397,316 | - | - | 675,690,063 | 180,300 |
| 園區業務 | 590,733,069 | - | - | 588,789,069 | - |
| 園區業務 | 590,733,069 | - | - | 588,789,069 | - |
| 一般建築及設備 | 3,117,253 | - | - | - | 180,300 |
| 一般建築及設備 | 3,117,253 | - | - | - | 180,300 |
| 小計 | 593,850,322 | - | - | 588,789,069 | 180,300 |
| 保留數 | | | | | |
| 園區業務 | 89,546,994 | - | - | 86,900,994 | - |
| 園區業務 | 89,546,994 | - | - | 86,900,994 | - |
| 保留小計 | 89,546,994 | - | - | 86,900,994 | - |

地工程管理處

出分析表

108年度

單位:新臺幣元

| 及 投 資 | | | | | 其他資本支出 |
|-----------|-----------|---------|-----|-----|--------|
| 運輸設備 | 資訊軟體設備 | 雜項設備 | 權 利 | 投 資 | |
| 2,750,253 | 4,590,000 | 186,700 | - | - | - |
| - | 1,944,000 | - | - | - | - |
| - | 1,944,000 | - | - | - | - |
| 2,750,253 | - | 186,700 | - | - | - |
| 2,750,253 | - | 186,700 | - | - | - |
| 2,750,253 | 1,944,000 | 186,700 | - | - | - |
| - | 2,646,000 | - | - | - | - |
| - | 2,646,000 | - | - | - | - |
| - | 2,646,000 | - | - | - | - |

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 | 10,699,724 | - | - | 10,699,724 | - |
| 災害準備金 | 10,699,724 | - | - | 10,699,724 | - |
| 災害準備金 | 10,699,724 | - | - | 10,699,724 | - |
| 小計 | 10,699,724 | - | - | 10,699,724 | - |

地工程管理處

出分析表

108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

108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 | | | | | | | |
| | | 一般行政 | 6,000 | 6,000 | 0 | 6,000 | 0 |
| | 撥還零用金(退休人員春節慰問金) | | | 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

108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 | | | | | | 金額 | 收回繳 庫日期 | |
| V | | | | | | | | | |
| V | | | | | | | | | |
| V | | | | | | | | | |

新北市政府高灘 出國計畫執行

中華民國

| 經費來源 | | | | | 出國類別 | 出國計畫名稱及內容簡述 |
|------|------|---------------|----------|----------------|------|--------------------------|
| 年度別 | 工作計畫 | 用途別科目 (二級) | 預算(保留)金額 | 決算金額 (含保留數) | | |
| 108 | 園區業務 | 設備及投資 | 558,646 | 400,648 | 1 | 領受「2019全球卓越建設獎」及順行市政建設參訪 |

地工程管理處 情形報告表

108年度

單位：新臺幣元

| 起迄日期 | 地點 | | 出國人員 | | 報告提出日期 | | | 報告建議採納情形 | | | | 備註 |
|--------------------|-----|-----|----------------------|-----|--------|---|----|----------|-------|-------|-------|--------------------------|
| | 國家 | 城市 | 服務單位(部門)及職稱 | 姓名 | 年 | 月 | 日 | 建議項數 | 已採行項數 | 未採行項數 | 研議中項數 | |
| 108年5月27日至108年6月1日 | 俄羅斯 | 莫斯科 | 新北市政府水利局副局長 | 楊宗珉 | 108 | 7 | 29 | 3 | 3 | | | 本府108年4月2日1083209478號簽准案 |
| | | | 新北市政府高灘地工程管理處養護工程科科长 | 徐偉誌 | | | | | | | | |
| | | | 新北市政府高灘地工程管理處養護工程科股長 | 曾建融 | | | | | | | | |

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 108 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 | | | | | | | |
| 107年河川高灘地河濱公園設施更新及改善工程 | 250,000,000 | 250,000,000 | 87,694,000 | | 87,694,000 | 87,694,000 | 100% | | 107.06.30 | 250,000,000 | 100.00% | 100.00% |
| 新北市跨堤設施新建及整建計畫 | 420,000,000 | 79,203,000 | 10,890,000 | | 10,890,000 | 10,890,000 | 100% | | 107.07.12 | 79,203,000 | 100.00% | 100.00% |
| 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 | | 154,000,000 | 154,000,000 | 124,803,000 | 81% | | 107.12.22 | 154,000,000 | 100.00% | 100.00% |
| 基隆河自行車道串連工程 | 140,000,000 | 140,000,000 | | 140,000,000 | 140,000,000 | 69,552,000 | 50% | 1.基隆河左岸南陽大橋至台北南港自行車道串連工程-自行車道新建刻正施工中 2.古道風華再現-台鐵五堵貨場舊隧道景觀改善工程-串基隆段刻正驗收中 | 107.10.31 | 140,000,000 | 100.00% | 92.85% |
| 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 | | 70,895,000 | 70,895,000 | 67,696,000 | 95% | | 108.06.28 | 70,895,000 | 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 | 32 | 4.856319 | 855,935,114 | 31 | 426,200,048 | 11 | 2160.28 | 20,034,111 |
| (一)公務用財產 | 9 | 0.082359 | 50,308,880 | 0 | 0 | 4 | 2,160.28 | 18,869,057 |
| 新北市政府水利局主管 | 9 | 0.082359 | 50,308,880 | 0 | 0 | 4 | 2,160.28 | 18,869,057 |
| 新北市政府高灘地工程管 理處 | 9 | 0.082359 | 50,308,880 | 0 | 0 | 4 | 2,160.28 | 18,869,057 |
| (二)公共用財產 | 23 | 4.77396 | 805,626,234 | 31 | 426,200,048 | 7 | 0 | 1,165,054 |
| 新北市政府水利局主管 | 23 | 4.77396 | 805,626,234 | 31 | 426,200,048 | 7 | 0 | 1,165,054 |
| 新北市政府高灘地工程管 理處 | 23 | 4.77396 | 805,626,234 | 31 | 426,200,048 | 7 | 0 | 1,165,054 |
| (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 | 32 | 4.856319 | 855,935,114 | 31 | 426,200,048 | 11 | 2160.28 | 20,034,111 |

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 | | | | | 對非家庭及民間機構 | 對政府 | 對國外 | | | | | |
| 總計 | 91,383 | 306,311 | | 1,063 | | 6 | | | 398,763 | | | |
| 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 | 5,217 | | | | | 6 | | | 5,223 | | | |
| 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 | 85,145 | 306,311 | | 1,063 | | | | | 392,519 | | | |
| 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 | 1,021 | | | | | | | | 1,021 | | | |

地工程管理處

濟性綜合分類表

108年度

單位：新臺幣千元

| 資 本 支 出 | | | | | | | | | | | | | 總 | |
|---------|-------------------|-------|-------|--------------|-------------|-------------|-----------|---------|---------|---------|---------------|---------|-------------|-----------|
| 資 本 移 轉 | | | | 本 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 械 及 其 他 設 備 | 土 地 改 良 | | |
| | | | | | | | | 686,390 | 2,750 | 4,590 | 367 | | 694,097 | 1,092,860 |
| | | | | | | | | 686,390 | 2,750 | 4,590 | 367 | | 694,097 | 1,086,616 |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,021 |

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 108 年度

| 決（審）議、附帶決議及注意事項 | | 辦 理 情 形 |
|-----------------|--|-----------------------|
| 項 次 | 內 容 | |
| 壹 | 108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108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108年度預算無刪除或刪減項目及金額。 |
| (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 | 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 | 本處於108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 | 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。 |
| (九) | 預算不平衡數2億元，請市府1個月內於經常門預算自行調整送會。 | 非屬本處權責業務。 |
| 二 | 分組審查部分 | |
| | 無 | |
| 貳 | 107年度總決算審核報告 | |
| | 107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4次臨時會第2次會議議決：「照決算審定數通過」，爰無須填列。 | |