

中華民國 111 年度
(111年 1 月 1 日至 111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111年度單位決算 目 次

一、總說明	第 1頁至第 5頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1.歲入來源別決算表	第 7頁至第10頁
2.歲出機關別決算表	第11頁至第14頁
3.以前年度歲入來源別轉入數決算表	第無頁至第無頁
4.以前年度歲出機關別轉入數決算表	第15頁至第16頁
(二)附屬表	
1.歲出用途別科目分析表	第17頁至第20頁
2.歲出用途別決算累計表	第21頁至第22頁
3.繳付公庫數分析表	第23頁至第24頁
4.公庫撥入數分析表	第25頁至第28頁
5.歲入保留分析表	第無頁至第無頁
6.歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第29頁至第29頁
7.歲出保留分析表	第31頁至第34頁
8.歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第35頁至第35頁
9.歲出資本支出分析表	第37頁至第38頁
10.人事費明細表	第39頁至第39頁
11.歲出剔除經費明細表	第無頁至第無頁
12.統籌支撥科目支出明細表	第41頁至第42頁
13.中央補助款代收代付明細表	第無頁至第無頁
14.補助及捐助經費報告表	第43頁至第44頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第45頁至第46頁
16.委託辦理計畫(事項)經費報告表	第無頁至第無頁
17.出國計畫執行情形報告表	第無頁至第無頁
18.赴大陸地區計畫執行情形報告表	第無頁至第無頁
19.重大計畫執行績效報告表	第47頁至第47頁
20.調整年度預算支應災害防救經費報告表	第無頁至第無頁
21.歲出按職能及經濟性綜合分類表	第49頁至第50頁
22.對各部門捐助財團法人之效益評估表	第無頁至第無頁
23.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	第無頁至第無頁
24.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第無頁至第無頁
三、會計報表	
(一)主要表	
1.平衡表	第51頁至第51頁
2.收入支出表	第52頁至第52頁
(二)附屬表	
1.平衡表科目明細表	第53頁至第72頁
2.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第73頁至第73頁
3.長期投資明細表	第無頁至第無頁
4.應付租賃款及其他長期負債變動表	第無頁至第無頁
5.應付債券及長期借款變動表	第無頁至第無頁
四、參考表	
1.決算與會計收支對照表	第74頁至第74頁
2.現金出納表	第75頁至第78頁
3.財產目錄總表	第79頁至第80頁
4.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
五、其他附表	
1.平衡表各科目承接情形一覽表	第無頁至第無頁
2.歲入保留承接情形一覽表	第無頁至第無頁
3.歲出保留承接情形一覽表	第無頁至第無頁

新北市政府高灘地工程管理處

總 說 明

中華民國 111 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 98,150,000 元，執行結果，決算數 83,869,462 元（含實現數 83,869,462 元），佔預算數之 85.45%，包括罰款及賠償收入 3,589,018 元，規費收入 2,738,998 元，財產收入 75,381,730 元，其他收入 2,159,716 元，均已全部解繳市庫。

2. 歲出部分

本年度歲出預算數 1,163,453,610 元（不含統籌科目），執行結果，決算數 1,151,417,072 元（含實現數 1,085,628,488 元及保留數 65,788,584 元），佔預算數之 98.97%，賸餘數 12,036,538 元。依各工作計畫分述如下：

- (1) 一般行政：預算數 91,959,610 元，執行結果，決算實現數 89,612,245 元，佔預算數之 97.45%，賸餘數 2,347,365 元。
- (2) 園區業務：預算數 1,068,522,000 元，執行結果，決算實現數 995,341,970 元及保留數 63,538,584 元，合計共 1,058,880,554 元，佔預算數之 99.1%，賸餘數 9,641,446 元。上項保留數係新北市河濱公園成果推廣整合計畫、2022 鴨鴨地景環境藝術(含光雕)規劃設計暨施作委託案、新北市土城區擺接堡路既有陸橋增設無障礙坡道工程、新莊區台 65 橋下新設跨堤陸橋工程、二重疏洪道出口堰生態調查計畫及淡水河五股蘆洲沿岸水環境整體改善計畫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 2,972,000 元，執行結果，決算實現數 674,273 元及保留數 2,250,000 元，合計共 2,924,273 元，佔預算數之 98.39%，賸餘數 47,727 元。

(二) 以前年度

1. 歲入部分

無以前年度歲入轉入數。

2. 歲出部分

以前年度歲出轉入數 59,404,023 元，執行結果，決算實現數 49,180,928 元，註銷數 2,035,095 元，未結清數 8,188,000 元，主要係八里創意沙雕藝術裝置製作案、2022 新北春紛節、淡水河五股蘆洲沿岸水環境整體改善計畫委託規劃設計技術服務及新北都會公園專網等案，因驗收結案或施工期程尚未完成而辦理保留。

(三) 平衡表重要科目之金額及內容

1. 資產

- (1) 流動資產總額 191,261,539 元，包括專戶存款 191,261,539 元，係各項存入保證金、應付保管款及應付代收款合計之數。
- (2) 固定資產總額 1,866,039,372 元，包括土地 953,551,509 元，係本處轄管河濱公園用地；土地改良物 381,465,238 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 17,364,708 元，係本處辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備 7,233,551 元，係園區路燈及辦公室冷氣機等設備；交通及運輸設備

9,237,825 元，係公務車輛及船艇等設備；雜項設備 4,557,550 元，係景觀廁所、園區遊具及辦公室事務設備等；購建中固定資產 492,628,991 元，係工程採購案分次估驗尚未驗收完成予以認列。

2. 負債

- (1) 流動負債總額 63,769,686 元，包括應付代收款 63,769,686 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。
- (2) 其他負債總額 127,491,853 元，包括存入保證金 124,477,559 元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固保證金等；應付保管款 3,014,294 元，係本處約僱人員提撥之公自提離職儲金。

3. 淨資產：淨資產總額 1,866,039,372 元，資產負債淨額係資產減除負債後之餘額。

二、財務狀況之分析

(一) 本年度平衡表各科目金額較上年度平衡表、資本資產表及長期負債表中該科目金額變動差異達 20% 以上之原因：

1. 資產：

- (1) 流動資產：專戶存款 191,261,539 元較上年度增加 47,496,122 元，達 33.04%，主要係代辦經費及廠商繳納之履約保證金及保固保證金等增加。
- (2) 固定資產：雜項設備 4,557,550 元較上年度減少 1,332,254 元，達 22.62%，主要係購置碎紙機、主管椅、汰換網路主幹用不斷電系統用電力配線、自行車道公園座椅設置及提列折舊等；購建中固定資產 492,628,991 元較上年度增加 343,530,547 元，達 230.41%，主要係工程採購案分次估驗尚未驗收完成予以認列；其餘科目本年度較上年度金額變動未達 20%。

2. 負債：

- (1) 流動負債：應付帳款 0 元較上年度減少 5,343,303 元，達 100%，主要係保留至下年度案件無認列應付數；應付代收款 63,769,686 元較上年度增加 23,371,084 元，達 57.85%，主要係代辦經費增加。
- (2) 其他負債：存入保證金 124,477,559 元較上年度增加 24,400,237 元，達 24.38%，主要係廠商繳納之履約保證金及保固保證金增加；其餘科目本年度較上年度金額變動未達 20%。

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。本年度辦理八里左岸漫步廣場新建工程、八里文化公園停車場改善、八里十三行文化公園周邊景觀改善工程、二重疏洪道樂遊天地停車場增建工程、二重疏洪道親水公園足球場改善工程、三鶯增設機車練習場、鶯歌山水步道遊具設施更新暨新海橋下新增體健設施工程、永和綠寶石機車考照練習場新建工程、新店陽光運動園區遊戲場改善工程及新北市土城區擺接堡路既有陸橋增設無障礙坡道工程等。

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埋，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。111 年度新建置 65 具數位監視器及持續租用 421 具監視器影像系統。

3. 大漢溪左岸南新莊段(鐵路橋至新月橋)水環境再造計畫

利用大漢溪左岸新莊河濱腹地，推動「大河之舟」計畫，創造河濱廊帶空間，將過往新莊港利濟碼頭、竹子市等意象導入，重塑新月橋下廣場，增設新月造型淺池，提供民眾戲水互動樂趣，將新莊老街與河堤外動線連結，提供民眾多元之新莊遊程，於 110 年開始規劃設計，111 年 7 月完工並於 9 月完成驗收後啟用。

4. 淡水河五股蘆洲沿岸水環境整體改善計畫

串接淡水河八里五股蘆洲沿岸文化特色亮點，塑造友善居民吸引遊客的新美學生活水岸，改善自行車道全長約 7 公里沿線景觀環境，提供更多優質休憩空間。於 110 年度完成完成規劃設計、申請前瞻計畫補助及工程招標作業，於 111 年度完成龍形渡船頭休憩廣場改善、關渡橋周邊環境改善工程，預定 112 年度完成蘆洲濕地示範區、獅子頭山水匯集活動區建置等工程。

(二) 各項工作計畫實施情形：

工作計畫	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
一般行政	人事費用及基本行政業務費用	執行人事各項費用支付及執行行政業務相關費用如公務車輛保險及維修費用、物品採購等費用。	執行完成。	
園區業務	河川高灘地 24 小時保全人員設置計畫	維護本市河濱公園遊憩使用安全秩序及巡邏維護高灘地設施之妥善。	1.111 年度於高灘地 1,382 公頃園區共佈佈設 51 哨所、每日分 2 班保全人員巡邏、每班各巡邏 7 次，故全年度巡邏人次達 26 萬 610 次(365 天*51 哨所*2 班*每班 7 次=26 萬 610 次)，藉由巡邏、查察園區設施狀況，降低設施設備失竊及破壞率且無重大刑案發生，達到增進園區設	

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
			施缺失通報及修繕速率，保障市民遊憩安全。 3.保全執勤使用電動機車巡邏，達到節能減碳之環保目標，並提高園區內遊憩民眾舒適感與認同感。	
	河川高灘地景觀維護工作	1.委託各景觀綠美化專業廠商針對高灘地綠美化園區進行環境清潔及植栽景觀維護，營造優美河川並提供市民優質之高灘地休憩環境。 2.高灘地重要節點大型地景營造，包括：新北大都會公園、陽光運動公園、鴨鴨公園、新月橋、八里左岸婚紗廣場、蝴蝶公園等遊憩人數眾多之景點。	1. 委託各景觀綠美化專業廠商針對本市轄基隆河、新店溪、大漢溪、三峽河、二重疏洪道及淡水河等河域約 1,382 公頃高灘地綠美化園區進行環境清潔及植栽景觀維護，營造優美河川並提供市民優質之高灘地休憩環境。 2. 灘地重要節點大型地景營造，包括：新北大都會公園、陽光運動公園、鴨鴨公園、新月橋、八里左岸婚紗廣場、蝴蝶公園等遊憩人數眾多之景點。	
	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。	111 年度新建置 65 具數位監視器及持續租用 421 具監視器影像系統。	

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
	河川高灘地河濱公園設施更新及改善工程	休憩節點營造、運動設施更新及改善、園區設施達使用期限更新、景觀廁所設置、自行車道樂遊天地停車場新建及改善及自行車道排水橋樑改善。	辦理八里左岸漫步廣場新建工程、八里文化公園停車場改善、八里十三行文化公園周邊景觀改善工程、二重疏洪道樂遊天地停車場增建工程、二重疏洪道親水公園足球場改善工程、三鶯增設機車練習場、鶯歌山水步道遊具設施更新暨新海橋下新增體健設施工程、永和綠寶石機車考照練習場新建工程、新店陽光運動園區遊戲場改善工程及新北市土城區擺接堡路既有陸橋增設無障礙坡道工程等於 112 年度續辦驗收結案作業。	持續施工並儘速完成驗收結案。
	大漢溪左岸南新莊段(鐵路橋至新月橋)水環境再造計畫	創造河濱廊帶空間，重塑新月橋下廣場，增設新月造型淺池。	已執行完成。	
	淡水河五股蘆洲沿岸水環境整體改善計畫	於 111 年度完成龍形渡船頭休憩廣場改善、關渡橋周邊環境改善工程，預定 112 年度完成蘆洲濕地示範區、獅子頭山水匯集活動區建置等工程。	目前持續施工中，預計於 112 年 5 月完工。	持續施工並儘速完成驗收結案。
一般建築及設備	資訊軟硬體設備及一般事務設備汰換購置	執行高灘地工程管理處官網改版及採購會議室麥克風、雷射測距儀及掃描器等。	高灘地工程管理處官網改版採購案持續於 111-113 年度間執行。另事務設備購置已執行完成。	依合約期程辦理。

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	98,150,000	-	98,150,000
				經資門總計	98,150,000	-	98,150,000
				經常門合計	98,150,000	-	98,150,000
03				0416000000 罰款及賠償收入	5,259,000	-	5,259,000
	077			0416161000 新北市政府高灘地工程管理處	5,259,000	-	5,259,000
		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	4,809,000	-	4,809,000
			01	0416161031 一般賠償收入	4,809,000	-	4,809,000
04				0516000000 規費收入	3,517,000	-	3,517,000
	070			0516161000 新北市政府高灘地工程管理處	3,517,000	-	3,517,000
		01		0516161030 使用規費收入	3,517,000	-	3,517,000
			01	0516161036 場地設施使用費	3,517,000	-	3,517,000
05				0716000000 財產收入	88,974,000	-	88,974,000
	082			0716161000 新北市政府高灘地工程管理處	88,974,000	-	88,974,000
		01		0716161010 財產孳息	88,914,000	-	88,914,000

地工程管理處

別決算表

111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)		
83,869,462	-	-	83,869,462	-14,280,538	85.45%
83,869,462	-	-	83,869,462	-14,280,538	85.45%
83,869,462	-	-	83,869,462	-14,280,538	85.45%
3,589,018	-	-	3,589,018	-1,669,982	68.25%
3,589,018	-	-	3,589,018	-1,669,982	68.25%
10,000	-	-	10,000	-440,000	2.22%
10,000	-	-	10,000	-440,000	2.22%
3,579,018	-	-	3,579,018	-1,229,982	74.42%
3,579,018	-	-	3,579,018	-1,229,982	74.42%
2,738,998	-	-	2,738,998	-778,002	77.88%
2,738,998	-	-	2,738,998	-778,002	77.88%
2,738,998	-	-	2,738,998	-778,002	77.88%
2,738,998	-	-	2,738,998	-778,002	77.88%
75,381,730	-	-	75,381,730	-13,592,270	84.72%
75,381,730	-	-	75,381,730	-13,592,270	84.72%
75,370,404	-	-	75,370,404	-13,543,596	84.77%

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	07161610102 權利金	66,539,000	-	66,539,000
			02	07161610103 租金收入	22,375,000	-	22,375,000
			03	07161610101 利息收入	-	-	-
		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
	077			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

111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)		
54,773,075	-	-	54,773,075	-11,765,925	82.32%
20,597,154	-	-	20,597,154	-1,777,846	92.05%
175	-	-	175	175	-
11,326	-	-	11,326	-48,674	18.88%
11,326	-	-	11,326	-48,674	18.88%
2,159,716	-	-	2,159,716	1,759,716	539.93%
2,159,716	-	-	2,159,716	1,759,716	539.93%
2,159,716	-	-	2,159,716	1,759,716	539.93%
177,303	-	-	177,303	177,303	-
1,982,413	-	-	1,982,413	1,582,413	495.6%

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	1,164,698,739	7,034,610	1,171,733,349
16				00160000000 新北市政府水利局主管	1,156,419,000	7,034,610	1,163,453,610
	002			00161610000 新北市政府高灘地工程管理處	1,156,419,000	7,034,610	1,163,453,610
				經常門合計	433,343,000	7,034,610	440,377,610
				資本門合計	723,076,000	-	723,076,000
		01		56161610100 一般行政	84,925,000	7,034,610	91,959,610
			01	56161610101 一般行政	84,925,000	7,034,610	91,959,610
				100000人事費	81,266,000	7,034,610	88,300,610
				200000業務費	3,623,000	-	3,623,000
				400000獎補助費	36,000	-	36,000
		02		56161610700 園區業務	1,068,522,000	-	1,068,522,000
			01	56161610701 園區業務	1,068,522,000	-	1,068,522,000
				200000業務費	348,418,000	-	348,418,000
				300000設備及投資*	720,104,000	-	720,104,000
		03		56161619000 一般建築及設備	2,972,000	-	2,972,000

地工程管理處 別決算表

111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)			
1,093,852,755	-	65,788,584	1,159,641,339	-12,092,010	98.97%	
1,085,628,488	-	65,788,584	1,151,417,072	-12,036,538	98.97%	
1,085,628,488	-	65,788,584	1,151,417,072	-12,036,538	98.97%	
396,138,095	-	32,250,704	428,388,799	-11,988,811	97.28%	
689,490,393	-	33,537,880	723,028,273	-47,727	99.99%	
89,612,245	-	-	89,612,245	-2,347,365	97.45%	
89,612,245	-	-	89,612,245	-2,347,365	97.45%	
86,831,670	-	-	86,831,670	-1,468,940	98.34%	預算增減數 7,034,610元=各類 員工待遇準備 7,034,610元
2,764,575	-	-	2,764,575	-858,425	76.31%	
16,000	-	-	16,000	-20,000	44.44%	
995,341,970	-	63,538,584	1,058,880,554	-9,641,446	99.1%	
995,341,970	-	63,538,584	1,058,880,554	-9,641,446	99.1%	
306,525,850	-	32,250,704	338,776,554	-9,641,446	97.23%	
688,816,120	-	31,287,880	720,104,000	-	100%	
674,273	-	2,250,000	2,924,273	-47,727	98.39%	

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*	2,972,000	-	2,972,000
				300000設備及投資*	2,972,000	-	2,972,000
24				00700000000 統籌支撥科目	8,279,739	-	8,279,739
	002			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	5,999,652	-	5,999,652
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	5,999,652	-	5,999,652
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	5,999,652	-	5,999,652
				100000人事費	5,999,652	-	5,999,652
	003			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	803,140	-	803,140
		02		8970a030100 公務人員各項補助	803,140	-	803,140
			01	8970a030101 公務人員各項補助	803,140	-	803,140
				100000人事費	803,140	-	803,140
	004			0070a040000 災害準備金	1,476,947	-	1,476,947
		01		8970a040200 災害準備金	1,476,947	-	1,476,947
			01	8970a040201 災害準備金	1,476,947	-	1,476,947
				200000業務費	1,476,947	-	1,476,947

地工程管理處 別決算表

111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)			
674,273	-	2,250,000	2,924,273	-47,727	98.39%	
674,273	-	2,250,000	2,924,273	-47,727	98.39%	
8,224,267	-	-	8,224,267	-55,472	99.33%	
5,999,652	-	-	5,999,652	-	100%	
5,999,652	-	-	5,999,652	-	100%	
5,999,652	-	-	5,999,652	-	100%	
5,999,652	-	-	5,999,652	-	100%	
803,140	-	-	803,140	-	100%	
803,140	-	-	803,140	-	100%	
803,140	-	-	803,140	-	100%	
803,140	-	-	803,140	-	100%	
1,421,475	-	-	1,421,475	-55,472	96.24%	
1,421,475	-	-	1,421,475	-55,472	96.24%	
1,421,475	-	-	1,421,475	-55,472	96.24%	
1,421,475	-	-	1,421,475	-55,472	96.24%	

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
					合 計	5,343,303	54,060,720	-	2,035,095
					經資門總計	5,343,303	54,060,720	-	2,035,095
					經常門合計	67,939	30,860,340	-	330,784
					資本門合計	5,275,364	23,200,380	-	1,704,311
109					109年度小計	-	501,512	-	39,375
	16				新北市政府水利局主管	-	501,512	-	39,375
		002			新北市政府高灘地工程管理處	-	501,512	-	39,375
			02		園區業務	-	501,512	-	39,375
				01	園區業務	-	501,512	-	39,375
					業務費	-	99,750	-	39,375
					設備及投資*	-	401,762	-	-
110					110年度小計	5,343,303	53,559,208	-	1,995,720
	16				新北市政府水利局主管	5,343,303	53,559,208	-	1,995,720
		002			新北市政府高灘地工程管理處	5,343,303	53,559,208	-	1,995,720
			02		園區業務	5,343,303	53,559,208	-	1,995,720
				01	園區業務	5,343,303	53,559,208	-	1,995,720
					業務費	67,939	30,760,590	-	291,409
					設備及投資*	5,275,364	22,798,618	-	1,704,311

地工程管理處

別轉入數決算表

111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
5,343,303	43,837,625	-	-	-	8,188,000
5,343,303	43,837,625	-	-	-	8,188,000
67,939	23,654,556	-	-	-	6,875,000
5,275,364	20,183,069	-	-	-	1,313,000
-	462,137	-	-	-	-
-	462,137	-	-	-	-
-	462,137	-	-	-	-
-	462,137	-	-	-	-
-	462,137	-	-	-	-
-	60,375	-	-	-	-
-	401,762	-	-	-	-
5,343,303	43,375,488	-	-	-	8,188,000
5,343,303	43,375,488	-	-	-	8,188,000
5,343,303	43,375,488	-	-	-	8,188,000
5,343,303	43,375,488	-	-	-	8,188,000
5,343,303	43,375,488	-	-	-	8,188,000
67,939	23,594,181	-	-	-	6,875,000
5,275,364	19,781,307	-	-	-	1,313,000

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	86,831,670	341,541,129	16,000	-	428,388,799
	001			0016161000 新北市政府高灘地工程 管理處	86,831,670	341,541,129	16,000	-	428,388,799
		01		561616103560100 一般行政	86,831,670	2,764,575	16,000	-	89,612,245
		01		561616103560101 一般行政	86,831,670	2,764,575	16,000	-	89,612,245
		02		561616103560700 園區業務	-	306,525,850	-	-	306,525,850
		01		561616103560701 園區業務	-	306,525,850	-	-	306,525,850
		03		561616103569000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
		01		561616103569001 一般建築及設備	-	-	-	-	-
				小計	86,831,670	309,290,425	16,000	-	396,138,095
				保留數					
		01		561616103560700 園區業務	-	32,250,704	-	-	32,250,704
		01		561616103560701 園區業務	-	32,250,704	-	-	32,250,704
		02		561616103569000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
		01		561616103569001 一般建築及設備	-	-	-	-	-
				保留小計	-	32,250,704	-	-	32,250,704
02				0070000000 統籌支撥科目	6,802,792	1,421,475	-	-	8,224,267
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給 付	5,999,652	-	-	-	5,999,652
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹 給付	5,999,652	-	-	-	5,999,652
		01		7670a0206760101 公務人員退休及撫 卹給付	5,999,652	-	-	-	5,999,652
				小計	5,999,652	-	-	-	5,999,652
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰 問金	803,140	-	-	-	803,140
		01		8970a0309890100 公務人員各項補助	803,140	-	-	-	803,140
		01		8970a0309890101 公務人員各項補助	803,140	-	-	-	803,140
				小計	803,140	-	-	-	803,140

地工程管理處 科目分析表

111 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	
-	-	723,028,273	-	723,028,273	1,151,417,072
-	-	723,028,273	-	723,028,273	1,151,417,072
-	-	-	-	-	89,612,245
-	-	-	-	-	89,612,245
-	-	688,816,120	-	688,816,120	995,341,970
-	-	688,816,120	-	688,816,120	995,341,970
-	-	674,273	-	674,273	674,273
-	-	674,273	-	674,273	674,273
-	-	689,490,393	-	689,490,393	1,085,628,488
-	-	31,287,880	-	31,287,880	63,538,584
-	-	31,287,880	-	31,287,880	63,538,584
-	-	2,250,000	-	2,250,000	2,250,000
-	-	2,250,000	-	2,250,000	2,250,000
-	-	33,537,880	-	33,537,880	65,788,584
-	-	-	-	-	8,224,267
-	-	-	-	-	5,999,652
-	-	-	-	-	5,999,652
-	-	-	-	-	5,999,652
-	-	-	-	-	5,999,652
-	-	-	-	-	803,140
-	-	-	-	-	803,140
-	-	-	-	-	803,140
-	-	-	-	-	803,140

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
	003			0070a040000 災害準備金	-	1,421,475	-	-	1,421,475
		01		8970a0409890200 災害準備金	-	1,421,475	-	-	1,421,475
			01	8970a0409890201 災害準備金	-	1,421,475	-	-	1,421,475
				小計	-	1,421,475	-	-	1,421,475
				合 計	93,634,462	342,962,604	16,000	-	436,613,066

地工程管理處 科目分析表

111 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	
					1,421,475
					1,421,475
					1,421,475
					1,421,475
		723,028,273		723,028,273	1,159,641,339

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111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	86,831,670			5,999,652
1015 法定編制人員待遇	48,461,799			
1020 約聘僱人員待遇	7,447,204			
1025 技工及工友待遇	6,527,530			
1030 獎金	13,079,679			
1035 其他給與	1,723,349			
1040 加班值班費	2,584,973			
1045 退休退職給付				1,544,834
1050 退休離職儲金	628,295			4,454,818
1055 保險	6,378,841			
2000 業務費	2,764,575	306,525,850		
2003 教育訓練費		8,000		
2006 水電費		21,097,435		
2009 通訊費		920,578		
2012 土地租金		968,119		
2018 資訊服務費		538,417		
2021 其他業務租金		23,826,832		
2024 稅捐及規費	165,240	4,475		
2027 保險費	63,598	301,671		
2030 兼職費	10,100			
2033 臨時人員酬金		714,225		
2036 按日按件計資酬金		797,750		
2051 物品	1,022,114			
2054 一般事務費	423,986	256,669,524		
2063 房屋建築養護費		236,070		
2066 車輛及辦公器具養護費	245,202	154,768		
2069 設施及機械設備養護費		287,986		
2072 國內旅費	682,000			
2093 特別費	152,335			
3000 設備及投資		688,816,120	674,273	
3015 公共建設及設施費		682,553,010		
3030 資訊軟硬體設備費		6,263,110	307,000	
3035 雜項設備費			367,273	
4000 獎補助費	16,000			
4085 獎勵及慰問	16,000			
小計	89,612,245	995,341,970	674,273	5,999,652
保留數				
2000 業務費		32,250,704		
2018 資訊服務費		156,000		
2054 一般事務費		32,094,704		
3000 設備及投資		31,287,880	2,250,000	
3015 公共建設及設施費		31,287,880		
3030 資訊軟硬體設備費			2,250,000	
保留小計		63,538,584	2,250,000	
合計	89,612,245	1,058,880,554	2,924,273	5,999,652

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111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	災害準備金	合計	
1000 人事費	803,140		93,634,462	
1015 法定編制人員待遇			48,461,799	
1020 約聘僱人員待遇			7,447,204	
1025 技工及工友待遇			6,527,530	
1030 獎金			13,079,679	
1035 其他給與	803,140		2,526,489	
1040 加班值班費			2,584,973	
1045 退休退職給付			1,544,834	
1050 退休離職儲金			5,083,113	
1055 保險			6,378,841	
2000 業務費		1,421,475	310,711,900	
2003 教育訓練費			8,000	
2006 水電費			21,097,435	
2009 通訊費			920,578	
2012 土地租金			968,119	
2018 資訊服務費			538,417	
2021 其他業務租金			23,826,832	
2024 稅捐及規費			169,715	
2027 保險費			365,269	
2030 兼職費			10,100	
2033 臨時人員酬金			714,225	
2036 按日按件計資酬金			797,750	
2051 物品			1,022,114	
2054 一般事務費		1,421,475	258,514,985	
2063 房屋建築養護費			236,070	
2066 車輛及辦公器具養護費			399,970	
2069 設施及機械設備養護費			287,986	
2072 國內旅費			682,000	
2093 特別費			152,335	
3000 設備及投資			689,490,393	
3015 公共建設及設施費			682,553,010	
3030 資訊軟硬體設備費			6,570,110	
3035 雜項設備費			367,273	
4000 獎補助費			16,000	
4085 獎勵及慰問			16,000	
小計	803,140	1,421,475	1,093,852,755	
保留數				
2000 業務費			32,250,704	
2018 資訊服務費			156,000	
2054 一般事務費			32,094,704	
3000 設備及投資			33,537,880	
3015 公共建設及設施費			31,287,880	
3030 資訊軟硬體設備費			2,250,000	
保留小計			65,788,584	
合計	803,140	1,421,475	1,159,641,339	

新北市政府高灘
繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
合計	83,869,462	0	0	0
本年度	83,869,462	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	3,589,018	0	0	0
05000000 規費收入	2,738,998	0	0	0
07000000 財產收入	75,381,730	0	0	0
12000000 其他收入	2,159,716	0	0	0

地工程管理處 數分析表

111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	0	0	0	83,869,462
0	0	0	0	83,869,462
0	0	0	0	3,589,018
0	0	0	0	2,738,998
0	0	0	0	75,381,730
0	0	0	0	2,159,716

新北市政府高灘 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	1,143,033,683	0	0	0
本年度	1,093,852,755	0	0	0
一、本年度經費	1,085,628,488	0	0	0
0356010100 一般行政	89,612,245	0	0	0
0356070100 園區業務	306,525,850	0	0	0
0356070100* 園區業務	688,816,120	0	0	0
0356900100* 一般建築及設備	674,273	0	0	0
二、統籌科目	8,224,267	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,999,652	0	0	0
0989010100 公務人員各項補助	803,140	0	0	0
0989020100 災害準備金	1,421,475	0	0	0
以前年度	49,180,928	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	49,180,928	0	0	0
109年度 0356070100 園區業務	60,375	0	0	0
109年度 0356070100* 園區業務	401,762	0	0	0
110年度 0356070100 園區業務	23,662,120	0	0	0
110年度 0356070100* 園區業務	25,056,671	0	0	0

地工程管理處 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	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)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
29,913	0	12,000,000	0	2,107,153	1,152,956,443	73,976,584
0	0	0	0	0	1,093,852,755	65,788,584
0	0	0	0	0	1,085,628,488	65,788,584
0	0	0	0	0	89,612,245	0
0	0	0	0	0	306,525,850	32,250,704
0	0	0	0	0	688,816,120	31,287,880
0	0	0	0	0	674,273	2,250,000
0	0	0	0	0	8,224,267	0
0	0	0	0	0	5,999,652	0
0	0	0	0	0	803,140	0
0	0	0	0	0	1,421,475	0
29,913	0	0	0	0	49,210,841	8,188,000
0	0	0	0	0	49,180,928	8,188,000
0	0	0	0	0	60,375	0
0	0	0	0	0	401,762	0
0	0	0	0	0	23,662,120	6,875,000
0	0	0	0	0	25,056,671	1,313,000

新北市政府高灘
公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
108年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0
109年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0
110年度 07010300 租金收入	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
110212043500 110年度墊付款(11021204 3500)-「前瞻基礎建設計畫-水 環境建設-全國水環境改善計畫-淡水 河五股蘆洲沿岸水環境整體改善計畫」 及「前瞻基礎建設計畫-水環境建設- 全國水環境改善計畫-大漢溪左岸南新 莊段(鐵路橋至新月橋)水環境再造計 畫」	0	0	0	0

地工程管理處 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	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)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
29,913	0	0	0	0	29,913	0
18,231	0	0	0	0	18,231	0
4,099	0	0	0	0	4,099	0
7,583	0	0	0	0	7,583	0
0	0	12,000,000	0	2,107,153	9,892,847	0
0	0	12,000,000	0	2,107,153	9,892,847	0

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111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	%	
111	合計	-14,280,538		
	111年度經常門小計	-14,280,538		
	罰款及賠償收入	-1,669,982		
	罰金罰鍰及息金	-440,000		
	罰金罰鍰	-440,000	-97.78%	111年度市管河川裁罰案件較預期少，屬未能預期收入，依實際情形辦理繳庫
	賠償收入	-1,229,982		
	一般賠償收入	-1,229,982	-25.58%	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	-778,002		
	使用規費收入	-778,002		
	場地設施使用費	-778,002	-22.12%	借用河濱公園場地場次因新冠肺炎疫情原因較預期少，屬不可控制因素
	財產收入	-13,592,270		
	財產孳息	-13,543,596		
	利息收入	175		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	-11,765,925	-17.68%	因新北市二重疏洪道重新橋觀光市集委託經營管理案重新招標標價未如預期
	租金收入	-1,777,846	-7.95%	委託經營管理承商營運狀況因受新冠肺炎疫情影響，依111年度扶助方案減收部分租金
	廢舊物資售價	-48,674		
	廢舊物資售價	-48,674	-81.12%	報廢損壞廢舊財產數量較預期少，依實際報廢情形辦理繳庫
	其他收入	1,759,716		
	雜項收入	1,759,716		
	收回以前年度歲出	177,303		以前年度支出工程空污費因結算後本府環保局退還繳庫等，屬未能預期收入，依實際情形辦理繳庫
	其他雜項收入	1,582,413	395.60%	工程結算有價料回收收益等較預期多，屬未能預期收入，依實際情形辦理繳庫

本 頁 空 白

新北市政府高灘

歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
110	合計		73,976,584	73,976,584	6.04%
	110年度經常門小計		6,875,000	6,875,000	22.30%
	農業支出		6,875,000	6,875,000	22.30%
	園區業務		6,875,000	6,875,000	22.30%
110	110年度資本門小計		1,313,000	1,313,000	4.68%
	農業支出		1,313,000	1,313,000	4.68%
	園區業務		1,313,000	1,313,000	4.68%
	園區業務		1,313,000	1,313,000	4.68%
111	111年度經常門小計		32,250,704	32,250,704	7.30%
	農業支出		32,250,704	32,250,704	7.32%
	園區業務		32,250,704	32,250,704	9.26%
	園區業務		32,250,704	32,250,704	9.26%
111	111年度資本門小計		33,537,880	33,537,880	4.64%
	農業支出		33,537,880	33,537,880	4.64%
	園區業務		31,287,880	31,287,880	4.34%

地工程管理處 分析表

111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	73,976,584	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。		
		6,875,000			
		6,875,000			
		6,875,000			
		6,875,000			
資本門	C01	975,000	2021八里創意沙雕藝術裝置製作案975,000元; 保留原因: 因新冠肺炎疫情延後至112年1月辦理完成, 俟完成驗收結案後撥付尾款		
		5,900,000	2022新北春紛節5,900,000元; 保留原因: 因新冠肺炎疫情延後至112年度辦理		
資本門	C01	1,313,000	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。		
		1,313,000			
經常門	C01	1,313,000	淡水河五股蘆洲沿岸水環境整體改善計畫委託規劃設計技術服務263,000元; 保留原因: 依合約期程尚未執行完成, 加速工作執行進度		
		1,313,000			
經常門	C01	1,050,000	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。		
		32,250,704			
		32,250,704			
		32,250,704			
		32,250,704			
		156,000			111年度新北市政府高灘地工程管理處官網維護156,000元; 保留原因: 依合約期程尚未執行完成, 俟驗收結算辦理結案
		637,422			107年高灘地河濱公園及周邊數位式遠端監控服務採購案637,422元; 保留原因: 依合約期程尚未執行完成, 加速工作執行進度
		575,010			110年高灘地河濱公園及周邊數位式遠端監視器勞務合約採購案575,010元; 保留原因: 依合約期程尚未執行完成, 加速工作執行進度
		4,000,000			2022新北春紛節4,000,000元; 保留原因: 因新冠肺炎疫情延後至112年度辦理
		2,537,748			111年新北市高灘地園區彩繪繪製工作案2,537,748元; 保留原因: 依合約期程尚未執行完成, 加速工作執行進度
		5,406,497			新北市河濱公園成果推廣整合計畫5,406,497元; 保留原因: 依合約期程尚未執行完成, 加速工作執行進度
		6,999,634			2023淡八煙火跨年慶6,999,634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			2022鴨鴨公園地景藝術開展暨行銷活動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
		2,846,800			2022鴨鴨地景環境藝術(含光雕)規劃設計暨施作委託案2,846,800元; 保留原因: 依合約期程尚未執行完成, 加速工作執行進度
		4,271,419			111年度新北市高灘地園區保全勤務工作(北區)4,271,419元; 保留原因: 依合約期程尚未執行完成, 加速工作執行進度
4,013,383	111年度新北市高灘地園區保全勤務工作(南區)4,013,383元; 保留原因: 依合約期程尚未執行完成, 加速工作執行進度				
206,791	111年度公務車駕駛人力勞務工作委託外包206,791元; 保留原因: 依合約期程尚未執行完成, 加速工作執行進度				
33,537,880					
33,537,880					
31,287,880					

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		31,287,880	31,287,880	4.34%
	一般建築及設備		2,250,000	2,250,000	75.71%
	一般建築及設備		2,250,000	2,250,000	75.71%

地工程管理處 分析表

111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		31,287,880	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	8,000,000	新北市土城區擺接堡路既有陸橋增設無障礙坡道工程8,000,000元; 保留原因: 依合約期程尚未執行完成, 加速工程執行進度	
	A01	6,020,128	新莊區台65橋下新設跨堤陸橋工程6,020,128元; 保留原因: 依合約期程尚未執行完成, 加速工程執行進度	
	A01	500,000	永和綠寶石機車考照練習場新建工程(修正後)500,000元; 保留原因: 依合約期程尚未執行完成, 加速工程執行進度	
	A01	500,000	二重疏洪道自行車道主線拓寬暨成蘆橋下排水橋改建工程500,000元; 保留原因: 依合約期程尚未執行完成, 加速工程執行進度	
	A01	9,668,215	淡水河五股蘆洲沿岸水環境整體改善計畫9,668,215元; 保留原因: 依合約期程尚未執行完成, 加速工程執行進度	
	A01	102,940	111年度新北市轄區域排水及市管河川拆清除整頓工程102,940元; 保留原因: 依合約期程尚未執行完成, 加速工程執行進度	
	C01	2,345,000	二重疏洪道出口堰生態調查計畫2,345,000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	4,060,028	111年度新北市高灘地美化設施設計暨施作案4,060,028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	91,569	111年度新北市轄內河川區域拆清除整頓工程委託技術服務91,569元; 保留原因: 廣續執行監造工作, 俟案內工程全數結算後辦理結案	
資本門		2,250,000		
	C01	2,250,000	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。 高灘地工程管理處官網改版採購案(111-113年)2,250,000元; 保留原因: 依合約期程尚未執行完成, 加速工作執行進度	

新北市政府高灘地工程管理處
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 111 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	
109	合計	14,127,105	1.15%		12,375,067			1,752,038		
	109年度合計	39,375	7.85%		39,375			-		
	109年度經常門小計	39,375	39.47%		39,375			-		
	農業支出	39,375	39.47%		39,375			-		
	園區業務	39,375	39.47%		39,375			-		
110	園區業務	39,375	39.47%		39,375	淡水河畔河濱公園空中影片拍攝因結案結餘註銷		-		
	110年度合計	1,995,720	3.39%		291,409			1,704,311		
	110年度經常門小計	291,409	0.95%		291,409			-		
	農業支出	291,409	0.95%		291,409			-		
	園區業務	291,409	0.95%		291,409			-		
	園區業務	291,409	0.95%		291,409	110年度高灘地河濱公園及周邊數位式遠端監視器勞務合約採購案、幸福好孕金鑊子網站活動-祭祀費用及110年度新北市高灘地園區保全勤務工作(北區)等因結案結餘註銷		-		
	110年度資本門小計	1,704,311	6.07%		-			1,704,311		
	農業支出	1,704,311	6.07%		-			1,704,311		
	園區業務	1,704,311	6.07%		-			1,704,311		
	園區業務	1,704,311	6.07%		-			1,704,311	二重疏洪道出口堰親水生態環境再造設計工作委託技術服務、110年度新北市轄區域排水及市管河川拆清除整頓工程及關渡大橋淡水八里兩岸串聯自行車道補強工程等因結案結餘註銷	
111	111年度合計	12,092,010	1.03%		12,044,283			47,727		
	111年度經常門小計	12,044,283	2.68%		12,044,283			-		
	農業支出	11,988,811	2.72%		11,988,811			-		
	一般行政	2,347,365	2.55%		2,347,365			-		
	一般行政	2,347,365	2.55%		2,347,365	1.實際進用員額較少致人事費節餘 2.按業務需要而減少支付		-		
	園區業務	9,641,446	2.77%		9,641,446			-		
	園區業務	9,641,446	2.77%	01	9,641,446	按業務需要而減少支付		-		
	其他支出	55,472	2.43%		55,472			-		
	災害準備金	55,472	3.76%		55,472			-		
	災害準備金	55,472	3.76%		55,472	按業務需要而減少支付		-		
	111年度資本門小計	47,727	0.01%		-			47,727		
農業支出	47,727	0.01%		-			47,727			
一般建築及設備	47,727	1.61%		-			47,727			
一般建築及設備	47,727	1.61%		-			47,727	採購財物結餘		

本 頁 空 白

新北市政府高灘

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	723,028,273	-	-	713,840,890	-
園區業務	688,816,120	-	-	682,553,010	-
園區業務	688,816,120	-	-	682,553,010	-
一般建築及設備	674,273	-	-	-	-
一般建築及設備	674,273	-	-	-	-
小計	689,490,393	-	-	682,553,010	-
保留數					
園區業務	31,287,880	-	-	31,287,880	-
園區業務	31,287,880	-	-	31,287,880	-
一般建築及設備	2,250,000	-	-	-	-
一般建築及設備	2,250,000	-	-	-	-
保留小計	33,537,880	-	-	31,287,880	-

地工程管理處

出分析表

111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	
	8,820,110	367,273			
	6,263,110				
	6,263,110				
	307,000	367,273			
	307,000	367,273			
	6,570,110	367,273			
	2,250,000				
	2,250,000				
	2,250,000				

新北市政府高灘地工程管理處

人事費明細表

中華民國111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	43,669,648	7,034,610	50,704,258	48,461,799	-2,242,459	-4.42%	76	64	法定 編制 人員 實有 數64 人係 職員 64人
二、約聘僱人員待遇	7,479,012	-	7,479,012	7,447,204	-31,808	-0.43%	18	18	
三、技工及工友待遇	6,620,340	-	6,620,340	6,527,530	-92,810	-1.4%	14	13	
四、獎金	12,510,122	-	12,510,122	13,079,679	569,557	4.55%			
五、其他給與	1,728,000	-	1,728,000	1,723,349	-4,651	-0.27%			
六、加班值班費	2,239,075	-	2,239,075	2,584,973	345,898	15.45%			
七、退休離職儲金	901,529	-	901,529	628,295	-273,234	-30.31%			
八、保險	6,118,274	-	6,118,274	6,378,841	260,567	4.26%			
合 計	81,266,000	7,034,610	88,300,610	86,831,670	-1,468,940	-1.66%	108	95	

本 頁 空 白

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111年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					5,999,652			5,999,652
公務人員退休及撫卹 給付					5,999,652			5,999,652
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111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	803,140			803,140	1,421,475			1,421,475
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	803,140			803,140				
災害準備金					1,421,475			1,421,475

新北市政府高灘

補助及捐助

中華民國

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

地工程管理處

經費報告表

111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		
-	16,000	-	16,000	16,000	
-	16,000	-	16,000	16,000	
-	16,000	-	16,000	16,000	
-	16,000	-	16,000	16,000	

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				預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
			預算數 (1)	決算數			
				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. 對公保軍保退撫基金之補助及挹注 五. 公費就養及醫療補助 六. 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 七. 對外之捐助 八. 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	36,000	16,000	0	16,000	20,000
	退休人員春節慰問金-撥還零用金(第111005號) 退休人員端午節慰問金-撥還零用金(第111022號) 退休人員中秋節慰問金-撥還零用金(第111038號)			4,000	0	4,000	
				6,000	0	6,000	
				6,000	0	6,000	
小計			36,000	16,000	0	16,000	20,000
7. 其他補助及捐助							
合計			36,000	16,000	0	16,000	20,000

地工程管理處

關或團體個人經費報告表

111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									

新北市政府高灘地工程管理處
重大計畫執行績效報告表
中華民國 111 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							
農業支出 園區業務 園區業務 110年河川高灘 地河濱公園設施 更新及改善工程	236,398,000	236,398,000	8,441,000		8,441,000	8,441,000	100.00%		110.06.17	236,398	100%	100%
農業支出 園區業務 園區業務 111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	238,000,000	91.54%		111.06.30	260,000	90%	90%
淡水河五股蘆洲 沿岸水環境整體 改善計畫	126,000,000	92,200,000	6,300,000	80,500,000	86,800,000	86,800,000	100.00%		111.01.20	107,745	73%	73%
大漢溪左岸南新 莊段(鐵路橋至新 月橋)水環境再造 計畫	116,400,000	43,040,000	1,143,000	36,640,000	37,783,000	37,783,000	100.00%		110.11.09	43,040	37%	37%

本 頁 空 白

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							資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	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	對非營利機構及民間	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金
總計		95,157	340,472		968		16		436,613			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育		482							482			
05保健												
06社會安全與福利		6,321					16		6,337			
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		88,354	340,472		968				429,794			
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												

濟性綜合分類表

111年度

單位:新臺幣千元

資本支出														
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	對非營利 家庭及 民間機構	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	其他 機器 及 設備			土地 改良
								713,841		8,820	367		723,028	1,159,641
														482
														6,337
								713,841		8,820	367		723,028	1,152,823

新北市政府高灘地工程管理處

平衡表

中華民國111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	2,057,300,911	1,671,972,997	負債	191,261,539	149,108,720
流動資產	191,261,539	143,765,417	流動負債	63,769,686	45,741,905
專戶存款	191,261,539	143,765,417	應付帳款	0	5,343,303
固定資產	1,866,039,372	1,528,207,580	應付代收款	63,769,686	40,398,602
土地	953,551,509	931,801,196	其他負債	127,491,853	103,366,815
土地改良物	597,106,818	597,106,818	存入保證金	124,477,559	100,077,322
累計折舊－土地改良物	-215,641,580	-191,825,297	應付保管款	3,014,294	3,289,493
房屋建築及設備	31,011,387	31,011,387	淨資產	1,866,039,372	1,522,864,277
累計折舊－房屋建築及設備	-13,646,679	-12,790,927	資產負債淨額	1,866,039,372	1,522,864,277
機械及設備	63,334,513	60,639,016	資產負債淨額	1,866,039,372	1,522,864,277
累計折舊－機械及設備	-56,100,962	-53,260,756			
交通及運輸設備	50,739,997	50,245,804			
累計折舊－交通及運輸設備	-41,502,172	-39,707,909			
雜項設備	67,521,635	67,102,644			
累計折舊－雜項設備	-62,964,085	-61,212,840			
購建中固定資產	492,628,991	149,098,444			
合 計	2,057,300,911	1,671,972,997	合 計	2,057,300,911	1,671,972,997
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	22,422,107	29,529,095	應付保證品	22,422,107	29,529,095
債權憑證	143	142			
待抵銷債權憑證	-143	-142			

新北市政府高灘地工程管理處

收入支出表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		比較增減數 (3)=(1)-(2)
	本年度 (1)	上年度 (2)	
收入	1,236,825,905	1,110,455,880	126,370,025
公庫撥入數	1,152,956,443	1,013,719,370	139,237,073
罰款及賠償收入	3,589,018	9,995,098	-6,406,080
規費收入	2,738,998	1,327,494	1,411,504
財產收益	75,381,730	83,446,436	-8,064,706
其他收入	2,159,716	1,967,482	192,234
支出	886,551,328	1,005,081,027	-118,529,699
繳付公庫數	83,869,462	96,822,705	-12,953,243
人事支出	93,634,462	93,631,615	2,847
業務支出	709,031,404	814,608,707	-105,577,303
獎補助支出	16,000	18,000	-2,000
收支餘絀	350,274,577	105,374,853	244,899,724

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111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	-	191,261,539	

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111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	
			140101土地	-	953,551,509	

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111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	
			140201土地改良物	-	597,106,818	

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111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	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-215,641,580	

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111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	
			140401房屋建築及設備	-	31,011,387	

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111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	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-13,646,679	

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111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	
			140501機械及設備	-	63,334,513	

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111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	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-56,100,962	

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111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	
			140601交通及運輸設備	-	50,739,997	

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111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	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-41,502,172	

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111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	
			140701雜項設備	-	67,521,635	

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111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	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-62,964,085	

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111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	
			141101購建中固定資產	-	492,628,991	

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111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	
			190301保證品	-	22,422,107	
			190301003保固保證金	2,253,770	-	
			190301007履約保證金	20,168,337	-	

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111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	
			190401債權憑證	-	143	

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111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	
			190501待抵銷債權憑證	-	-143	

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111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	
			210302應付代收款	-	63,769,686	
			210302001健保費代扣繳	314,724	-	
			210302002勞保費代扣繳	253,766	-	
			210302003公保費代扣繳	200,140	-	
			210302004勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	664,664	-	
			210302005公務人員退撫基金代扣繳	628,747	-	
			210302013其他代扣繳	15,047	-	
			210302030工程獎金	135,576	-	
			210302032租金	101,306	-	
			210302033場地使用費	6,059	-	
			210302034其他收入	253,949	-	
			210302036罰款	64,142	-	
			210302099代辦經費	61,131,566	-	

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111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	
			280301存入保證金	-	124,477,559	
			280301001押標金	20,607,750	-	
			280301002履約保證金	64,845,608	-	
			280301003保固保證金	36,833,201	-	
			280301007保證金	2,191,000	-	

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111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	
			280401應付保管款	-	3,014,294	
			280401001離職儲金公提	1,507,108	-	
			280401002離職儲金自提	1,507,186	-	

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111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	
			290301應付保證品	-	22,422,107	
			290301003保固保證金	1,712,095	-	
			290301007履約保證金	20,710,012	-	

新北市政府高灘地工程管理處
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國111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	931,801,196	0	22,286,850	536,537	0	953,551,509
土地改良物	597,106,818	-191,825,297	0	0	-23,816,283	381,465,238
房屋建築及設備	31,011,387	-12,790,927	0	0	-855,752	17,364,708
機械及設備	60,639,016	-53,260,756	3,108,443	412,946	-2,840,206	7,233,551
交通及運輸設備	50,245,804	-39,707,909	543,821	49,628	-1,794,263	9,237,825
雜項設備	67,102,644	-61,212,840	479,809	60,818	-1,751,245	4,557,550
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	1,737,906,865	-358,797,729	26,418,923	1,059,929	-31,057,749	1,373,410,381
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	149,098,444	0	348,954,701	5,424,154	0	492,628,991
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	149,098,444	0	348,954,701	5,424,154	0	492,628,991
合計	1,887,005,309	-358,797,729	375,373,624	6,484,083	-31,057,749	1,866,039,372

備註：資本資產成本增加數合計375,373,624元，較設備及投資預算執行數748,486,706元，減少373,113,082元，主要係：

1. 資產增加數：(1)土地增值22,286,850元。(2)機械及設備撥入及增加3,108,443元(內含設備及投資轉入999,413元及民間贈與138,000元)。(3)交通及運輸設備撥入及增加543,821元(內含設備及投資轉入157,290元)。(4)雜項設備撥入及增加479,809元(內含設備及投資轉入214,111元)。(5)購建中固定資產增加348,954,701元(設備及投資轉入，含111年度墊付款12,000,000元)。
2. 預算執行數：(1)111年度及以前年度設備及投資給付設施維護暨修繕工程或工程管理費聘用暫僱人員薪資等415,585,345元未達財產認列標準(111年度354,481,879元+111年度保留數33,537,880元+以前年度應付數5,275,364元+保留數20,183,069元+110年度墊款轉正認列業務支出2,107,153元)。(2)設備及投資轉機械及設備999,413元。(3)設備及投資轉交通及運輸設備157,290元。(4)設備及投資轉雜項設備214,111元。(5)列帳購建中固定資產331,530,547元(348,954,701元扣除111年度墊付款12,000,000元及支出收回5,424,154元)。

新北市政府高灘地工程管理處

決算與會計收支對照表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	83,869,462	1,152,956,443	1,236,825,905	收入
		1,152,956,443	1,152,956,443	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,589,018		3,589,018	罰款及賠償收入
規費收入	2,738,998		2,738,998	規費收入
信託管理收入				
財產收入	75,381,730		75,381,730	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	2,159,716		2,159,716	其他收入
歲出	1,159,641,339	-273,090,011	886,551,328	支出
		83,869,462	83,869,462	繳付公庫數
人事費	93,634,462		93,634,462	人事支出
業務費	342,962,604	366,068,800	709,031,404	業務支出
獎補助費	16,000		16,000	獎補助支出
設備及投資	723,028,273	-723,028,273		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-1,075,771,877	1,426,046,454	350,274,577	收支餘絀

備註：

1. 「業務費」：調整數366,068,800元=(1)+(2)+(3)

(1)111年度：未達財產認列標準(111年度預算)354,481,879元

(2)扣除111年度保留數(預算科目為業務費)-32,250,704元

(3)以前年度歲出轉入數保留數於本年度實現(預算科目為業務費)23,654,556元+未達財產認列標準(以前年度保留數)20,183,069元。

2. 「設備及投資」：調整數723,028,273元=未達財產認列標準354,481,879元+認列機械及設備999,413元+認列交通及運輸設備157,290元+認列雜項設備214,111元+認列購建中固定資產331,530,547元(348,954,701元扣除111年度墊付款12,000,000元及支出收回5,424,154元)+110年度墊付轉正認列業務支出2,107,153元+111年度保留數33,537,880元。

新北市政府高灘地工程管理處

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	143,765,417
(一) 專戶存款	143,765,417
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	1,279,329,698
(一) 本年度歲入	83,869,462
1. 實現數	83,869,462
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	83,869,462
2. 應收數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 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(一)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(一)	
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
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(一)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	
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(一)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	23,371,084
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	
(十) 預收款淨增(減)數	

新北市政府高灘地工程管理處

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	24,400,237
(十七) 應付保管款淨增(減)數	-275,199
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	1,152,956,443
1. 本年度歲出撥款	1,093,852,755
2. 以前年度歲出撥款	49,180,928
3. 退還以前年度歲入繳庫款	29,913
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	9,892,847
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-4,992,329
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. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(—)	-29,913
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(—)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(—)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(—)	
17. 註銷應收剔除經費(—)	
18. 註銷材料(—)	
19. 註銷存出保證金(—)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	2,107,153
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-7,069,569
(1) 財產交易利益(損失)	

新北市政府高灘地工程管理處

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	
(6) 其他影響非流動資產之項目	-7,069,569
收 項 總 計	1,423,095,115
付項	
一、本期支出	1,231,833,576
(一) 本年度歲出	1,159,641,339
1. 實現數	1,093,852,755
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	332,901,361
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	760,951,394
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	65,788,584
(二) 歲出應付數	5,343,303
1. 以前年度轉入實現數	5,343,303
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	
(三) 歲出保留數	-21,950,959
1. 以前年度轉入實現數	43,837,625
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	43,837,625
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(-)	-65,788,584
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	

新北市政府高灘地工程管理處

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-7,069,569
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	12,000,000
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數	
(十八) 暫付款淨增(減)數	
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(二十一) 繳付公庫數	83,869,462
1. 本年度歲入繳庫	83,869,462
2. 以前年度歲入繳庫	
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	
5. 應收剔除經費繳庫	
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	191,261,539
(一) 專戶存款	191,261,539
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	1,423,095,115

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	37	5.221364	953,551,509	38	381,465,238	11	2160.28	17,364,708
(一)公務用財產	9	0.082359	49,212,128	1	632,623	4	2,160.28	17,210,551
新北市政府水利局主管	9	0.082359	49,212,128	1	632,623	4	2,160.28	17,210,551
新北市政府高灘地工程管 理處	9	0.082359	49,212,128	1	632,623	4	2,160.28	17,210,551
(二)公共用財產	28	5.139005	904,339,381	37	380,832,615	7	0	154,157
新北市政府水利局主管	28	5.139005	904,339,381	37	380,832,615	7	0	154,157
新北市政府高灘地工程管 理處	28	5.139005	904,339,381	37	380,832,615	7	0	154,157
(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	37	5.221364	953,551,509	38	381,465,238	11	2160.28	17,364,708

灘地工程管理處

錄總表

111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	
935	7,233,551	197	9,237,825	436	4,557,550	0	0	0	1,373,410,381
302	6,015,764	85	7,445,518	189	1,003,161	0	0	0	81,519,745
302	6,015,764	85	7,445,518	189	1,003,161	0	0	0	81,519,745
302	6,015,764	85	7,445,518	189	1,003,161	0	0	0	81,519,745
633	1,217,787	112	1,792,307	247	3,554,389	0	0	0	1,291,890,636
633	1,217,787	112	1,792,307	247	3,554,389	0	0	0	1,291,890,636
633	1,217,787	112	1,792,307	247	3,554,389	0	0	0	1,291,890,636
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
935	7,233,551	197	9,237,825	436	4,557,550	0	0	0	1,373,410,381

新北市政府高灘地工程管理處
 議會審議通過新北市總預算案（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 111 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	111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111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）。	本處111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，不得變更原訂實施計畫，並應於每年度預算審議前，提供議員各單位實施計畫明細。	依規定辦理。
(三)	動支第二預備金，其經常門每筆數額超過400萬元者，應先送議會審查，但遇緊急災害動支者，不在此限。	本處於111年度無動支第二預備金。
(四)	預算科目分支計畫及用途別科目、說明欄各計畫內容依說明內容辦理，並依法不得變更，不得勻支及流用。	依規定辦理。
(五)	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。
(六)	市府各機關經常門業務費1千萬元以上之預算科目，應於預算執行完畢後三個月內，提送成果報告於議會。	依規定辦理。
二	分組審查部分	
	無	
貳	110年度總決算審核報告	
	110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8次定期會第3次會議議決：「照決算審定數通過」，爰無須填列。	

主辦會計人員：

機關長官：