

中 華 民 國 112 年 度
(112年 1 月 1 日至 112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112年度單位決算 目次

一、總說明	第 1頁至第 6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.珍貴動產、不動產目錄總表	第無頁至第無頁
5.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 112 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 90,177,000 元，執行結果，決算數 99,302,433 元（含實現數 99,302,433 元），佔預算數之 110.12%，包括罰款及賠償收入 9,388,987 元，規費收入 4,768,345 元，財產收入 81,742,057 元，其他收入 3,403,044 元，均已全部解繳市庫。

2. 歲出部分

本年度歲出預算數 1,047,505,000 元（不含統籌科目），執行結果，決算數 1,041,391,806 元（含實現數 1,026,588,537 元及保留數 14,803,269 元），佔預算數之 99.42%，賸餘數 6,113,194 元。依各工作計畫分述如下：

- (1) 一般行政：預算數 95,047,000 元，執行結果，決算實現數 88,933,806 元，佔預算數之 93.57%，賸餘數 6,113,194 元。
- (2) 園區業務：預算數 949,543,000 元，執行結果，決算實現數 937,222,035 元及保留數 12,320,965 元，合計共 949,543,000 元，佔預算數之 100%，賸餘數 0 元。上項保留數係 2024 淡八跨河煙火、2023 鴨鴨地景環境藝術(含光雕)規劃設計暨施作委託案、112 年度新北市河濱公園遊客人次統計分析、112 年度新北市淡水、八里樹木移植及樹穴改善工程及 112 年度新北市轄區域排水及市管河川拆清除整頓工程等案因驗收結算或執行期程尚未完成而辦理保留。
- (3) 一般建築及設備：預算數 2,915,000 元，執行結果，決算實現數 432,696 元及保留數 2,482,304 元，合計共 2,915,000 元，佔預算數之 100%，賸餘數 0 元。上項保留數係本處辦公大樓發電機設備及電力管線改善案因施工期程尚未完成而辦理保留。

(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 73,976,584 元，執行結果，決算實現數 70,250,695 元，註銷數 351,690 元，未結清數 3,374,199 元，主要係 111 年度新北市高灘地美化設施設計暨施作案及高灘地工程管理處官網改版採購案(111-113 年)等案，因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 186,322,412 元，包括專戶存款 186,322,412 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 2,250,261,907 元，包括土地 1,021,779,280 元，係本處轄管河濱公園用地；土地改良物 449,421,169 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 16,710,900 元，係本處辦公房屋建築及其附屬之設

備；機械及設備 5,284,520 元，係園區路燈及辦公室冷氣機等設備；交通及運輸設備 8,618,953 元，係公務車輛及船艇等設備；雜項設備 11,739,763 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 736,707,322 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 64,062,244 元，包括應付代收款 64,062,244 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 122,260,168 元，包括存入保證金 119,040,437 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 3,219,731 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 2,250,261,907 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) 固定資產：機械及設備 5,284,520 元較上年度減少 1,949,031 元，達 26.94%，主要係報廢景觀高燈及數位相機及提列折舊等；雜項設備 11,739,763 元較上年度增加 7,182,213 元，達 157.59%，主要係新增兒童遊具及體健設施、購置辦公室冰箱、飲水機及會議室投影機等；購建中固定資產 736,707,322 元較上年度增加 244,078,331 元，達 49.55%，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：各科目本年度較上年度金額變動未達 20%。
- (2) 其他負債：各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。本年度完成八里左岸漫步廣場新建工程、二重疏洪道親水公園足球場改善工程、永和綠寶石機車考照練習場新建工程、二重水漾公園植草磚鋪面工程、星際遊戲場水霧設施及機電改建工程、二重疏洪道追風直排輪場地改善工程、永和博愛陸橋周邊自行車道動線改善工程、新店區廣興公園旁水岸環境景觀改善工程、二重疏洪道自行車道主線拓寬暨成蘆橋下排水改建工程、新北市土城區擺接堡路既有陸橋增設無障礙坡道工程等，並辦理新店溪右岸親情河濱主題遊戲場工程、高灘地景觀廁所設置工程等。

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運，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。112 年度新建置 61 具數位監視器及持續租用 482 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，並於今年度辦理新莊區台 65 橋下新設跨堤陸橋工程(含電梯)，增加本區域遊憩通行動線之友善性。

4. 淡水河五股蘆洲沿岸水環境整體改善計畫(第一期)

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，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。

5. 淡水河五股蘆洲沿岸水環境整體改善計畫(第二期)

延續第一期計畫，結合淡水河八里五股蘆洲沿岸文化及生態特色亮點，再改善 3 處休憩空間及優化拓寬周邊自行車道。於 111 年度申請前瞻計畫補助及工程招標作業，112 年度進行海世界平台整體景觀再造工程、林蔭樹海漫步道景觀工程及米倉打石地景公園及周邊自行車道環境改善工程等工程施工。

(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。	1.112 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	

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			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.高灘地熱點園區、特色景觀橋梁、三大共融遊戲場及大型地景藝術季營造等景觀維護工作。	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：新北都會公園、熊猴森樂園、陽光運動園區、鴨鴨公園、蝴蝶公園、新月橋、辰光橋、八里左岸漫步廣場、五股獅子頭山水匯集廣場、淡水金色水岸及八里文化公園等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	112 年度新建置 61 具數位監視器及持續租用 482 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
園區業務		個更安全友善的休閒遊憩環境。		
	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、自行車道人車分道拓寬、停車場新建及改善及自行車道排水橋樑改善。	完成八里左岸漫步廣場新建工程、二重疏洪道親水公園足球場改善工程、永和綠寶石機車考照練習場新建工程、二重水漾公園植草磚鋪面工程、星際遊戲場水霧設施及機電改建工程、二重疏洪道追風直排輪場地改善工程、永和博愛陸橋周邊自行車道動線改善工程、新店區廣興公園旁水岸環境景觀改善工程、二重疏洪道自行車道主線拓寬暨成蘆橋下排水改建工程、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 113 年度續辦驗收結案作業。並辦理新店溪右岸親情河濱主題遊戲場工程、高灘地景觀廁所設置工程等。	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。	辦理新莊區台 65 橋下新設跨堤陸橋工程(含電梯)。	持續施工並儘速完成驗收結案。
	淡水河五股蘆洲沿岸水環境整體改善計畫(第一期)	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，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。	已執行完成。	

工作計畫	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
園區業務	淡水河五股蘆洲沿岸水環境整體改善計畫(第二期)	112 年度辦理海世界平台整體景觀再造工程、林蔭樹海漫步道景觀工程及米倉打石地景公園及周邊自行車道環境改善工程等。	本為跨年度計畫，目前持續施工中，預計於 113 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	執行本處辦公大樓發電機設備及電力管線改善案及購置辦公室冰箱、飲水機及會議室投影機等。	本處辦公大樓發電機設備及電力管線改善案刻正施工中。另事務設備購置已執行完成。	持續施工並儘速完成驗收結案。

四、其他重要說明

說明事項：無。

新北市政府高灘 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
03	074	01	01	合 計	90,177,000	-	90,177,000
				經資門總計	90,177,000	-	90,177,000
				經常門合計	90,177,000	-	90,177,000
				04160000000	5,259,000	-	5,259,000
				罰款及賠償收入			
				04161610000	5,259,000	-	5,259,000
				新北市政府高灘地工程管理處			
				04161610100	450,000	-	450,000
				罰金罰鍰及怠金			
				04161610101	450,000	-	450,000
罰金罰鍰							
04	070	01	01	04161610300	4,809,000	-	4,809,000
				賠償收入			
				04161610301	4,809,000	-	4,809,000
				一般賠償收入			
				05160000000	2,652,000	-	2,652,000
規費收入							
05	082	01	01	05161610000	2,652,000	-	2,652,000
				新北市政府高灘地工程管理處			
				05161610300	2,652,000	-	2,652,000
使用規費收入							
05	082	01	01	05161610306	2,652,000	-	2,652,000
				場地設施使用費			
				07160000000	81,866,000	-	81,866,000
財產收入							
05	082	01	01	07161610000	81,866,000	-	81,866,000
				新北市政府高灘地工程管理處			
				07161610100	81,806,000	-	81,806,000
財產孳息							

地工程管理處 別決算表

112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)		
99,302,433	-	-	99,302,433	9,125,433	110.12%
99,302,433	-	-	99,302,433	9,125,433	110.12%
99,302,433	-	-	99,302,433	9,125,433	110.12%
9,388,987	-	-	9,388,987	4,129,987	178.53%
9,388,987	-	-	9,388,987	4,129,987	178.53%
268,166	-	-	268,166	-181,834	59.59%
268,166	-	-	268,166	-181,834	59.59%
9,120,821	-	-	9,120,821	4,311,821	189.66%
9,120,821	-	-	9,120,821	4,311,821	189.66%
4,768,345	-	-	4,768,345	2,116,345	179.8%
4,768,345	-	-	4,768,345	2,116,345	179.8%
4,768,345	-	-	4,768,345	2,116,345	179.8%
4,768,345	-	-	4,768,345	2,116,345	179.8%
81,742,057	-	-	81,742,057	-123,943	99.85%
81,742,057	-	-	81,742,057	-123,943	99.85%
81,727,885	-	-	81,727,885	-78,115	99.9%

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)
09	076		01	07161610102 權利金	57,148,000	-	57,148,000
			02	07161610103 租金收入	24,658,000	-	24,658,000
			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
				12160000000 其他收入	400,000	-	400,000
				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

112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)		
57,708,029	-	-	57,708,029	560,029	100.98%
24,019,641	-	-	24,019,641	-638,359	97.41%
215	-	-	215	215	-
14,172	-	-	14,172	-45,828	23.62%
14,172	-	-	14,172	-45,828	23.62%
3,403,044	-	-	3,403,044	3,003,044	850.76%
3,403,044	-	-	3,403,044	3,003,044	850.76%
3,403,044	-	-	3,403,044	3,003,044	850.76%
893,125	-	-	893,125	893,125	-
2,509,919	-	-	2,509,919	2,109,919	627.48%

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)
16	002	01	01	合 計	1,054,840,037	-	1,054,840,037
				00160000000 新北市政府水利局主管	1,047,505,000	-	1,047,505,000
				00161610000 新北市政府高灘地工程管理處	1,047,505,000	-	1,047,505,000
				經常門合計	447,524,000	-	447,524,000
				資本門合計	599,981,000	-	599,981,000
				56161610100 一般行政	95,047,000	-	95,047,000
				56161610101 一般行政	95,047,000	-	95,047,000
				100000人事費	91,388,000	-	91,388,000
				200000業務費	3,617,000	-	3,617,000
				400000獎補助費	42,000	-	42,000
				56161610700 園區業務	949,543,000	-	949,543,000
				56161610701 園區業務	949,543,000	-	949,543,000
				200000業務費	352,477,000	-	352,477,000
				300000設備及投資*	597,066,000	-	597,066,000
				56161619000 一般建築及設備	2,915,000	-	2,915,000
				56161619001 一般建築及設備*	2,915,000	-	2,915,000

地工程管理處 別決算表

112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)			
1,033,923,574	-	14,803,269	1,048,726,843	-6,113,194	99.42%	
1,026,588,537	-	14,803,269	1,041,391,806	-6,113,194	99.42%	
1,026,588,537	-	14,803,269	1,041,391,806	-6,113,194	99.42%	
429,358,234	-	12,052,572	441,410,806	-6,113,194	98.63%	
597,230,303	-	2,750,697	599,981,000	-	100%	
88,933,806	-	-	88,933,806	-6,113,194	93.57%	
88,933,806	-	-	88,933,806	-6,113,194	93.57%	
85,821,126	-	-	85,821,126	-5,566,874	93.91%	
3,088,680	-	-	3,088,680	-528,320	85.39%	
24,000	-	-	24,000	-18,000	57.14%	
937,222,035	-	12,320,965	949,543,000	-	100%	
937,222,035	-	12,320,965	949,543,000	-	100%	
340,424,428	-	12,052,572	352,477,000	-	100%	
596,797,607	-	268,393	597,066,000	-	100%	
432,696	-	2,482,304	2,915,000	-	100%	
432,696	-	2,482,304	2,915,000	-	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)
25	002	01	01	300000設備及投資*	2,915,000	-	2,915,000
				00700000000 統籌支撥科目	7,335,037	-	7,335,037
				0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	6,415,987	-	6,415,987
				7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	6,415,987	-	6,415,987
				7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	6,415,987	-	6,415,987
				100000人事費	6,415,987	-	6,415,987
				0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	919,050	-	919,050
				8970a030100 公務人員各項補助	919,050	-	919,050
				8970a030101 公務人員各項補助	919,050	-	919,050
				100000人事費	919,050	-	919,050

地工程管理處 別決算表

112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)			
432,696	-	2,482,304	2,915,000	-	100%	
7,335,037	-	-	7,335,037	-	100%	
6,415,987	-	-	6,415,987	-	100%	
6,415,987	-	-	6,415,987	-	100%	
6,415,987	-	-	6,415,987	-	100%	
6,415,987	-	-	6,415,987	-	100%	
919,050	-	-	919,050	-	100%	
919,050	-	-	919,050	-	100%	
919,050	-	-	919,050	-	100%	
919,050	-	-	919,050	-	100%	

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
110	16	002	02	01	合 計	-	73,976,584	-	351,690
					經資門總計	-	73,976,584	-	351,690
					經常門合計	-	39,125,704	-	79,223
					資本門合計	-	34,850,880	-	272,467
					110年度小計	-	8,188,000	-	13,563
					新北市政府水利局主管	-	8,188,000	-	13,563
					新北市政府高灘地工程管理處	-	8,188,000	-	13,563
					園區業務	-	8,188,000	-	13,563
					園區業務	-	8,188,000	-	13,563
					業務費	-	6,875,000	-	13,563
111	16	002	02	01	設備及投資*	-	1,313,000	-	-
					111年度小計	-	65,788,584	-	338,127
					新北市政府水利局主管	-	65,788,584	-	338,127
					新北市政府高灘地工程管理處	-	65,788,584	-	338,127
					園區業務	-	63,538,584	-	338,127
					園區業務	-	63,538,584	-	338,127
					業務費	-	32,250,704	-	65,660
					設備及投資*	-	31,287,880	-	272,467
					一般建築及設備	-	2,250,000	-	-
					一般建築及設備*	-	2,250,000	-	-
				01	設備及投資*	-	2,250,000	-	-

地工程管理處

別轉入數決算表

112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
-	70,250,695	-	-	-	3,374,199
-	70,250,695	-	-	-	3,374,199
-	39,046,481	-	-	-	-
-	31,204,214	-	-	-	3,374,199
-	8,174,437	-	-	-	-
-	8,174,437	-	-	-	-
-	8,174,437	-	-	-	-
-	8,174,437	-	-	-	-
-	8,174,437	-	-	-	-
-	6,861,437	-	-	-	-
-	1,313,000	-	-	-	-
-	62,076,258	-	-	-	3,374,199
-	62,076,258	-	-	-	3,374,199
-	62,076,258	-	-	-	3,374,199
-	61,576,258	-	-	-	1,624,199
-	61,576,258	-	-	-	1,624,199
-	32,185,044	-	-	-	-
-	29,391,214	-	-	-	1,624,199
-	500,000	-	-	-	1,750,000
-	500,000	-	-	-	1,750,000
-	500,000	-	-	-	1,750,000

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				00160000000 新北市政府水利局主管	85,821,126	355,565,680	24,000	-	441,410,806
	001			00161610000 新北市政府高灘地工程 管理處	85,821,126	355,565,680	24,000	-	441,410,806
		01		561616103560100 一般行政	85,821,126	3,088,680	24,000	-	88,933,806
		01		561616103560101 一般行政	85,821,126	3,088,680	24,000	-	88,933,806
		02		561616103560700 園區業務	-	340,424,428	-	-	340,424,428
		01		561616103560701 園區業務	-	340,424,428	-	-	340,424,428
		03		561616103569000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
		01		561616103569001 一般建築及設備	-	-	-	-	-
				小計	85,821,126	343,513,108	24,000	-	429,358,234
				保留數					
		01		561616103560700 園區業務	-	12,052,572	-	-	12,052,572
		01		561616103560701 園區業務	-	12,052,572	-	-	12,052,572
		02		561616103569000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
		01		561616103569001 一般建築及設備	-	-	-	-	-
				保留小計	-	12,052,572	-	-	12,052,572
02				00700000000 統籌支撥科目	7,335,037	-	-	-	7,335,037
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給 付	6,415,987	-	-	-	6,415,987
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹 給付	6,415,987	-	-	-	6,415,987
		01		7670a0206760101 公務人員退休及撫 卹給付	6,415,987	-	-	-	6,415,987
				小計	6,415,987	-	-	-	6,415,987
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰 問金	919,050	-	-	-	919,050
		01		8970a0309890100 公務人員各項補助	919,050	-	-	-	919,050
		01		8970a0309890101 公務人員各項補助	919,050	-	-	-	919,050
				小計	919,050	-	-	-	919,050

地工程管理處 科目分析表

112 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	
-	-	599,981,000	-	599,981,000	1,041,391,806
-	-	599,981,000	-	599,981,000	1,041,391,806
-	-	-	-	-	88,933,806
-	-	-	-	-	88,933,806
-	-	596,797,607	-	596,797,607	937,222,035
-	-	596,797,607	-	596,797,607	937,222,035
-	-	432,696	-	432,696	432,696
-	-	432,696	-	432,696	432,696
-	-	597,230,303	-	597,230,303	1,026,588,537
-	-	268,393	-	268,393	12,320,965
-	-	268,393	-	268,393	12,320,965
-	-	2,482,304	-	2,482,304	2,482,304
-	-	2,482,304	-	2,482,304	2,482,304
-	-	2,750,697	-	2,750,697	14,803,269
-	-	-	-	-	7,335,037
-	-	-	-	-	6,415,987
-	-	-	-	-	6,415,987
-	-	-	-	-	6,415,987
-	-	-	-	-	6,415,987
-	-	-	-	-	919,050
-	-	-	-	-	919,050
-	-	-	-	-	919,050
-	-	-	-	-	919,050

中華民國

19

地工程管理处 科目分析表

112 年度

單位：新臺幣元

[illegible]

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112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	85,821,126			6,415,987
1015 法定編制人員待遇	48,292,993			
1020 約聘僱人員待遇	7,778,880			
1025 技工及工友待遇	6,256,494			
1030 獎金	12,242,729			
1035 其他給與	1,555,103			
1040 加班值班費	2,663,036			
1045 退休退職給付				1,648,419
1050 退休離職儲金	650,840			4,767,568
1055 保險	6,381,051			
2000 業務費	3,088,680	340,424,428		
2003 教育訓練費		11,980		
2006 水電費		25,957,039		
2009 通訊費		902,036		
2012 土地租金		1,133,631		
2018 資訊服務費		1,004,000		
2021 其他業務租金		26,234,541		
2024 稅捐及規費	165,240			
2027 保險費	94,479	554,996		
2030 兼職費	15,936			
2033 臨時人員酬金		822,591		
2036 按日按件計資酬金		1,026,750		
2051 物品	1,190,067			
2054 一般事務費	455,508	282,066,874		
2063 房屋建築養護費		313,845		
2066 車輛及辦公器具養護費	333,050	71,376		
2069 設施及機械設備養護費		324,769		
2072 國內旅費	682,000			
2093 特別費	152,400			
3000 設備及投資		596,797,607	432,696	
3015 公共建設及設施費		595,480,607		
3030 資訊軟硬體設備費		1,317,000		
3035 雜項設備費			432,696	
4000 獎補助費	24,000			
4085 獎勵及慰問	24,000			
小計	88,933,806	937,222,035	432,696	6,415,987
保留數				
2000 業務費		12,052,572		
2018 資訊服務費		99,000		
2054 一般事務費		11,953,572		
3000 設備及投資		268,393	2,482,304	
3015 公共建設及設施費		268,393		
3035 雜項設備費			2,482,304	
保留小計		12,320,965	2,482,304	
合計	88,933,806	949,543,000	2,915,000	6,415,987

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112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	合計		
1000 人事費	919,050	93,156,163		
1015 法定編制人員待遇		48,292,993		
1020 約聘僱人員待遇		7,778,880		
1025 技工及工友待遇		6,256,494		
1030 獎金		12,242,729		
1035 其他給與	919,050	2,474,153		
1040 加班值班費		2,663,036		
1045 退休退職給付		1,648,419		
1050 退休離職儲金		5,418,408		
1055 保險		6,381,051		
2000 業務費		343,513,108		
2003 教育訓練費		11,980		
2006 水電費		25,957,039		
2009 通訊費		902,036		
2012 土地租金		1,133,631		
2018 資訊服務費		1,004,000		
2021 其他業務租金		26,234,541		
2024 稅捐及規費		165,240		
2027 保險費		649,475		
2030 兼職費		15,936		
2033 臨時人員酬金		822,591		
2036 按日按件計資酬金		1,026,750		
2051 物品		1,190,067		
2054 一般事務費		282,522,382		
2063 房屋建築養護費		313,845		
2066 車輛及辦公器具養護費		404,426		
2069 設施及機械設備養護費		324,769		
2072 國內旅費		682,000		
2093 特別費		152,400		
3000 設備及投資		597,230,303		
3015 公共建設及設施費		595,480,607		
3030 資訊軟硬體設備費		1,317,000		
3035 雜項設備費		432,696		
4000 獎補助費		24,000		
4085 獎勵及慰問		24,000		
小計	919,050	1,033,923,574		
保留數				
2000 業務費		12,052,572		
2018 資訊服務費		99,000		
2054 一般事務費		11,953,572		
3000 設備及投資		2,750,697		
3015 公共建設及設施費		268,393		
3035 雜項設備費		2,482,304		
保留小計		14,803,269		
合計	919,050	1,048,726,843		

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	99,302,433	0	0	0
本年度	99,302,433	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	9,388,987	0	0	0
05000000 規費收入	4,768,345	0	0	0
07000000 財產收入	81,742,057	0	0	0
12000000 其他收入	3,403,044	0	0	0

地工程管理處 數分析表

112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	99,302,433
	0		0	0	0	99,302,433
	0		0	0	0	9,388,987
	0		0	0	0	4,768,345
	0		0	0	0	81,742,057
	0		0	0	0	3,403,044

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	1,104,174,269	0	0	0
本年度	1,033,923,574	0	0	0
一、本年度經費	1,026,588,537	0	0	0
0356010100 一般行政	88,933,806	0	0	0
0356070100 園區業務	340,424,428	0	0	0
0356070100* 園區業務	596,797,607	0	0	0
0356900100* 一般建築及設備	432,696	0	0	0
二、統籌科目	7,335,037	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,415,987	0	0	0
0989010100 公務人員各項補助	919,050	0	0	0
以前年度	70,250,695	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	70,250,695	0	0	0
110年度 0356070100 園區業務	6,861,437	0	0	0
110年度 0356070100* 園區業務	1,313,000	0	0	0
111年度 0356070100 園區業務	32,185,044	0	0	0
111年度 0356070100* 園區業務	29,391,214	0	0	0
111年度 0356900100* 一般建築及設備	500,000	0	0	0

地工程管理處 數分析表

112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)				
159,637	0	49,120,000	0	12,000,000	1,141,453,906	18,177,468		
0	0	0	0	0	1,033,923,574	14,803,269		
0	0	0	0	0	1,026,588,537	14,803,269		
0	0	0	0	0	88,933,806	0		
0	0	0	0	0	340,424,428	12,052,572		
0	0	0	0	0	596,797,607	268,393		
0	0	0	0	0	432,696	2,482,304		
0	0	0	0	0	7,335,037	0		
0	0	0	0	0	6,415,987	0		
0	0	0	0	0	919,050	0		
159,637	0	0	0	0	70,410,332	3,374,199		
0	0	0	0	0	70,250,695	3,374,199		
0	0	0	0	0	6,861,437	0		
0	0	0	0	0	1,313,000	0		
0	0	0	0	0	32,185,044	0		
0	0	0	0	0	29,391,214	1,624,199		
0	0	0	0	0	500,000	1,750,000		

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
102年度 11021000 其他雜項收入	0	0	0	0
107年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0
111年度 04030100 一般賠償收入	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
111217666202 111年度墊付款(11121766 6202)-「全國水環境改善計畫」 第6批次	0	0	0	0

地工程管理處 數分析表

112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)				
159,637	0	0	0	0	0	159,637	0	
3,088	0	0	0	0	0	3,088	0	
4,000	0	0	0	0	0	4,000	0	
152,549	0	0	0	0	0	152,549	0	
0	0	49,120,000	0	12,000,000	37,120,000	0	0	
0	0	0	0	12,000,000	-12,000,000	0	0	
0	0	49,120,000	0	0	49,120,000	0	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112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	%	
112	合計	9,125,433		
	112年度經常門小計	9,125,433		
	罰款及賠償收入	4,129,987		
	罰金罰鍰及息金	-181,834		
	罰金罰鍰	-181,834	-40.41%	112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	4,311,821		
	一般賠償收入	4,311,821	89.66%	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	2,116,345		
	使用規費收入	2,116,345		
	場地設施使用費	2,116,345	79.80%	借用河濱公園場地場次較預期多，屬未能預期收入，依實際情形辦理繳庫
	財產收入	-123,943		
	財產孳息	-78,115		
	利息收入	215		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	560,029	0.98%	因河濱公園委託經營管理案權利金收入較預期多，依實際情形辦理繳庫
	租金收入	-638,359	-2.59%	因河濱公園委託經營管理案租金收入較預期少，依實際情形辦理繳庫
	廢舊物資售價	-45,828		
	廢舊物資售價	-45,828	-76.38%	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	3,003,044		
	雜項收入	3,003,044		
	收回以前年度歲出	893,125		以前年度支出工程空污費因結算後本府環保局退還繳庫及工程減價收受等，屬未能預期收入，依實際情形辦理繳庫
	其他雜項收入	2,109,919	527.48%	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	%
111	合計		18,177,468	18,177,468	1.62%
	111年度資本門小計		3,374,199	3,374,199	10.06%
	農業支出		3,374,199	3,374,199	10.06%
	園區業務		1,624,199	1,624,199	5.19%
	園區業務		1,624,199	1,624,199	5.19%
	一般建築及設備		1,750,000	1,750,000	77.78%
112	一般建築及設備		1,750,000	1,750,000	77.78%
	112年度經常門小計		12,052,572	12,052,572	2.69%
	農業支出		12,052,572	12,052,572	2.69%
	園區業務		12,052,572	12,052,572	3.42%
	園區業務		12,052,572	12,052,572	3.42%
	112年度資本門小計		2,750,697	2,750,697	0.46%
112	農業支出		2,750,697	2,750,697	0.46%
	園區業務		268,393	268,393	0.04%
	園區業務		268,393	268,393	0.04%
	園區業務		268,393	268,393	0.04%

地工程管理處
分析表

112年度 單位:新臺幣元

保 留		原	因	分	析
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施		備 註
資本門	C01	18,177,468			
		3,374,199			
		3,374,199			
		1,624,199			
		1,624,199	工程規劃設計中、或變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留		
資本門	C01	1,624,199	111年度新北市高灘地美化設施設計暨施作案1,624,199元；保留原因：依合約期程尚未執行完成，加速工作執行進度		
		1,750,000			
		1,750,000	工程規劃設計中、或變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留		
		1,750,000	高灘地工程管理處官網改版採購案(111-113年)1,750,000元；保留原因：依合約期程尚未執行完成，加速工作執行進度		
		12,052,572			
經常門	C01	12,052,572			
		12,052,572	工程規劃設計中、或變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。		
		99,000	112年度新北市政府高灘地工程管理處官網維護99,000元；保留原因：依合約期程尚未執行完成，加速工作執行進度		
		163,069	新北市政府高灘地工程管理處空調主機汰舊換新委託規劃設計監造案163,069元；保留原因：依合約期程尚未執行完成，加速工作執行進度		
		665,599	112年度新北市高灘地園區保全勤務工作(北區)665,599元；保留原因：依合約期程尚未執行完成，加速工作執行進度		
資本門	C01	625,947	112年度新北市高灘地園區保全勤務工作(南區)625,947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	1,104,535	2023鴨鴨地景環境藝術(含光雕)規劃設計暨施作委託案1,104,535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	494,422	本市八里左岸公園內婚紗廣場、文化廣場、漫步廣場、愛心廣場等地，紅火蟻熱區防治勞務採購494,422元；保留原因：依合約期程尚未執行完成，加速工作執行進度		
	C01	6,700,000	2024淡八跨河煙火6,700,000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		
	C01	600,000	2023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		
	C01	350,000	112年度新北市河濱公園空拍暨影像紀錄採購案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		
	C01	800,000	112年度新北市河濱公園遊客人次統計分析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		
	C01	450,000	新北河濱自行車道導覽摺頁企劃設計及印製450,000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	2,750,697			
		2,750,697			
		268,393			
		268,393	工程規劃設計中、或變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。		
		51,042	112年度新北市轄區域排水及市管河川拆清除整頓工程51,042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	137,500	112年度新北市淡水、八里樹木移植及樹穴改善工程137,500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	43,403	112年度新北市轄內河川區域拆清除整頓工程委託技術服務43,403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		

新北市政府高灘

歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	一般建築及設備		2,482,304	2,482,304	85.16%
	一般建築及設備		2,482,304	2,482,304	85.16%

地工程管理處 分析表

112年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	C01	36,448	112年度新北市高灘地水電設施維護修繕工程委託設計及監造技術服務36,448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	
		2,482,304		
		2,482,304	工程規劃設計中、或變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	
	A01	2,482,304	本處辦公大樓發電機設備及電力管線改善案2,482,304元；保留原因：依合約期程尚未執行完成，加速工程執行進度	

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 112 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	
110	合計	6,464,884	0.57%		6,192,417			272,467		
	110年度合計	13,563	0.17%		13,563			-		
	110年度經常門小計	13,563	0.20%		13,563			-		
	農業支出	13,563	0.20%		13,563			-		
	園區業務	13,563	0.20%		13,563			-		
	園區業務	13,563	0.20%	01	13,563	2021八里創意沙 雕藝術裝置製作 案因結案結餘註 銷		-		
	111年度合計	338,127	0.51%		65,660			272,467		
	111年度經常門小計	65,660	0.20%		65,660			-		
	農業支出	65,660	0.20%		65,660			-		
	園區業務	65,660	0.20%		65,660			-		
	園區業務	65,660	0.20%	01	65,660	111年度新北市 高灘地園區保全 勤務工作(北區) 因結案結餘註銷		-		
111	111年度資本門小計	272,467	0.81%		-			272,467		
	農業支出	272,467	0.81%		-			272,467		
	園區業務	272,467	0.87%		-			272,467		
	園區業務	272,467	0.87%		-		07	272,467	111年度新北市 轄內河川區域拆 清除整頓工程委 託技術服務及新 莊區台65橋下新 設跨堤陸橋工程 等因結案結餘註 銷	
	112年度合計	6,113,194	0.58%		6,113,194			-		
	112年度經常門小計	6,113,194	1.34%		6,113,194			-		
	農業支出	6,113,194	1.37%		6,113,194			-		
	一般行政	6,113,194	6.43%		6,113,194			-		
	一般行政	6,113,194	6.43%		6,113,194	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		-		
	112年度資本門小計	6,113,194	1.34%		6,113,194			-		
	農業支出	6,113,194	1.37%		6,113,194			-		
	一般行政	6,113,194	6.43%		6,113,194			-		
	一般行政	6,113,194	6.43%		6,113,194			-		
112	112年度資本門小計	6,113,194	1.34%		6,113,194			-		
	農業支出	6,113,194	1.37%		6,113,194			-		
	一般行政	6,113,194	6.43%		6,113,194			-		
	一般行政	6,113,194	6.43%		6,113,194			-		
	112年度經常門小計	6,113,194	1.34%		6,113,194			-		
	農業支出	6,113,194	1.37%		6,113,194			-		
	一般行政	6,113,194	6.43%		6,113,194			-		
	一般行政	6,113,194	6.43%		6,113,194			-		
	112年度資本門小計	6,113,194	1.34%		6,113,194			-		
	農業支出	6,113,194	1.37%		6,113,194			-		
	一般行政	6,113,194	6.43%		6,113,194			-		
	一般行政	6,113,194	6.43%		6,113,194			-		

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	599,981,000	-	-	595,749,000	-
園區業務	596,797,607	-	-	595,480,607	-
園區業務	596,797,607	-	-	595,480,607	-
一般建築及設備	432,696	-	-	-	-
一般建築及設備	432,696	-	-	-	-
小計	597,230,303	-	-	595,480,607	-
保留數					
園區業務	268,393	-	-	268,393	-
園區業務	268,393	-	-	268,393	-
一般建築及設備	2,482,304	-	-	-	-
一般建築及設備	2,482,304	-	-	-	-
保留小計	2,750,697	-	-	268,393	-

地工程管理處

出分析表

112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	
-	1,317,000	2,915,000	-	-	-
-	1,317,000	-	-	-	-
-	1,317,000	-	-	-	-
-	-	432,696	-	-	-
-	-	432,696	-	-	-
-	1,317,000	432,696	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	2,482,304	-	-	-
-	-	2,482,304	-	-	-
-	-	2,482,304	-	-	-

新北市政府高灘地工程管理處

人事費明細表

中華民國112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	51,494,245	-	51,494,245	48,292,993	-3,201,252	-6.22%	76	61	法定 編制 人員 實有 數61 人係 職員 61人
二、約聘僱人員待遇	7,778,880	-	7,778,880	7,778,880	-	0.0%	18	18	
三、技工及工友待遇	6,528,600	-	6,528,600	6,256,494	-272,106	-4.17%	14	12	
四、獎金	13,586,990	-	13,586,990	12,242,729	-1,344,261	-9.89%			
五、其他給與	1,728,000	-	1,728,000	1,555,103	-172,897	-10.01%			
六、加班值班費	2,806,070	-	2,806,070	2,663,036	-143,034	-5.1%			
七、退休離職儲金	998,831	-	998,831	650,840	-347,991	-34.84%			
八、保險	6,466,384	-	6,466,384	6,381,051	-85,333	-1.32%			
合 計	91,388,000	-	91,388,000	85,821,126	-5,566,874	-6.09%	108	91	

本 頁 空 白

中華民國112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					6,415,987			6,415,987
公務人員退休及撫卹給付					6,415,987			6,415,987
公務人員各項補助及慰問金								

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112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	919,050			919,050				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	919,050			919,050				

新北市政府高灘

補助及捐助

中華民國

[illegible]

地工程管理處

經費報告表

112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		
-	24,000	-	24,000	24,000	
-	24,000	-	24,000	24,000	
-	24,000	-	24,000	24,000	
-	24,000	-	24,000	24,000	

新北市政府
補、捐（獎）助其他政

1

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			
			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	42,000	24,000	0	24,000
	退休人員春節慰問金-撥還零用金(第112002號)			8,000	0	8,000
	退休人員端午節及中秋節慰問金-撥還零用金(第112016號)			16,000	0	16,000
小計			42,000	24,000	0	24,000
7. 其他補助及捐助						
合計			42,000	24,000	0	24,000

高灘地工程管理處

府機關或團體個人經費報告表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

助額	計畫執行情形		是否受單	納補位預	入助算	計畫未原	計畫完成結餘款		備註
							金額	收回繳庫日期	
預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否	完	成			
18,000	V								
18,000	V								
18,000	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 112 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							
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	22,000,000	0	22,000,000	22,000,000	100.00%		111.06.17	260,000,000	100	100
112年河川高灘地河濱公園設施更新及改善工程	236,000,000	236,000,000	0	236,000,000	236,000,000	236,000,000	100.00%		112.06.30	236,000,000	90	90
淡水河五股蘆洲沿岸水環境整體改善計畫	126,000,000	126,000,000	0	33,800,000	33,800,000	33,800,000	100.00%		111.01.20	126,000,000	100	100
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	116,400,000	0	73,360,000	73,360,000	38,000,000	51.80%	案內「台65橋下新設跨堤陸橋工程」，因基樁砂湧障礙及基於安全性配合機具量體與工區周邊現況辦理變更設計，影響計畫進度，於112/7/25完成變更設計，預計於113年1月完工，4月完成驗收。	111.10.21	100,164,000	83	83

本 頁 空 白

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	商購品買及勞務支出	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	對非家庭利及民間機構	對政府	對國外				
總計	95,006	352,583		1,134		24			448,746			
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	7,335								7,335			
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	87,670	352,583		1,134		24			441,411			
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出												

地工程管理處

濟性綜合分類表

112年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總 計	
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		
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備			土 地 改 良
							2,482	595,749		1,317	433		599,981	1,048,727
														7,335
							2,482	595,749		1,317	433		599,981	1,041,392

新北市政府高灘地工程管理處

平衡表

中華民國112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	2,436,584,319	2,057,300,911	負債	186,322,412	191,261,539
流動資產	186,322,412	191,261,539	流動負債	64,062,244	63,769,686
專戶存款	186,322,412	191,261,539	應付代收款	64,062,244	63,769,686
固定資產	2,250,261,907	1,866,039,372	其他負債	122,260,168	127,491,853
土地	1,021,779,280	953,551,509	存入保證金	119,040,437	124,477,559
土地改良物	702,779,971	597,106,818	應付保管款	3,219,731	3,014,294
累計折舊－土地改良物	-253,358,802	-215,641,580	淨資產	2,250,261,907	1,866,039,372
房屋建築及設備	31,011,387	31,011,387	資產負債淨額	2,250,261,907	1,866,039,372
累計折舊－房屋建築及設備	-14,300,487	-13,646,679	資產負債淨額	2,250,261,907	1,866,039,372
機械及設備	63,446,516	63,334,513			
累計折舊－機械及設備	-58,161,996	-56,100,962			
交通及運輸設備	53,537,115	50,739,997			
累計折舊－交通及運輸設備	-44,918,162	-41,502,172			
雜項設備	79,466,750	67,521,635			
累計折舊－雜項設備	-67,726,987	-62,964,085			
購建中固定資產	736,707,322	492,628,991			
合 計	2,436,584,319	2,057,300,911	合 計	2,436,584,319	2,057,300,911
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	16,866,026	22,422,107	應付保證品	16,866,026	22,422,107
債權憑證	143	143			
待抵銷債權憑證	-143	-143			

新北市政府高灘地工程管理處

收入支出表

中華民國112年度

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	1,240,756,339	1,236,825,905	3,930,434
公庫撥入數	1,141,453,906	1,152,956,443	-11,502,537
罰款及賠償收入	9,388,987	3,589,018	5,799,969
規費收入	4,768,345	2,738,998	2,029,347
財產收益	81,742,057	75,381,730	6,360,327
其他收入	3,403,044	2,159,716	1,243,328
支出	922,162,123	886,551,328	35,610,795
繳付公庫數	99,302,433	83,869,462	15,432,971
人事支出	93,156,163	93,634,462	-478,299
業務支出	729,679,527	709,031,404	20,648,123
獎補助支出	24,000	16,000	8,000
收支餘絀	318,594,216	350,274,577	-31,680,361

中華民國112年12月31日

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110103専戸存款	-	186,322,412	

中華民國112年12月31日

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			140101土地	-	1,021,779,280	

中華民國112年12月31日

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			140201土地改良物	-	702, 779, 971	

中華民國112年12月31日

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	-	-253,358,802	

中華民國112年12月31日

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	

中華民國112年12月31日

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	-	-14,300,487	

中華民國112年12月31日

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			140501機械及設備	-	63,446,516	

中華民國112年12月31日

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	-	-58,161,996	

中華民國112年12月31日

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			140601 交通及運輸設備	-	53,537,115	

中華民國112年12月31日

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	-	-44,918,162	

中華民國112年12月31日

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			140701雜項設備	-	79,466,750	

中華民國112年12月31日

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-67,726,987	

中華民國112年12月31日

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			141101購建中固定資產	-	736, 707, 322	

中華民國112年12月31日

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			190301保證品	-	16,866,026	
			190301003保固保證金	1,177,690	-	
			190301007履約保證金	15,688,336	-	

中華民國112年12月31日

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			190401債權憑證	-	143	

中華民國112年12月31日

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112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	-	64,062,244	
			210302001健保費代扣繳	893,773	-	
			210302002勞保費代扣繳	464,253	-	
			210302003公保費代扣繳	84,042	-	
			210302004勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	614,018	-	
			210302005公務人員退撫基金代扣繳	223,639	-	
			210302013其他代扣繳	13,940	-	
			210302030工程獎金	135,576	-	
			210302031權利金	4,055,000	-	
			210302032租金	204,596	-	
			210302033場地使用費	1,281,032	-	
			210302034其他收入	647,194	-	
			210302036罰款	19,500	-	
			210302099代辦經費	55,425,681	-	

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112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	-	119,040,437	
			280301001押標金	21,491,000	-	
			280301002履約保證金	57,137,972	-	
			280301003保固保證金	37,594,495	-	
			280301007保證金	2,816,970	-	

中華民國112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	-	3,219,731	
			280401001離職儲金公提	1,609,826	-	
			280401002離職儲金自提	1,609,905	-	

中華民國112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	-	16,866,026	
			290301003保固保證金	636,015	-	
			290301007履約保證金	16,230,011	-	

新北市政府高灘地工程管理處
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國112年度

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	953,551,509	0	74,206,055	5,978,284	0	1,021,779,280
土地改良物	597,106,818	-215,641,580	105,673,153	0	-37,717,222	449,421,169
房屋建築及設備	31,011,387	-13,646,679	0	0	-653,808	16,710,900
機械及設備	63,334,513	-56,100,962	133,273	21,270	-2,061,034	5,284,520
交通及運輸設備	50,739,997	-41,502,172	2,798,068	950	-3,415,990	8,618,953
雜項設備	67,521,635	-62,964,085	12,022,453	77,338	-4,762,902	11,739,763
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,763,265,859	-389,855,478	194,833,002	6,077,842	-48,610,956	1,513,554,585
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	492,628,991	0	338,187,107	94,108,776	0	736,707,322
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	492,628,991	0	338,187,107	94,108,776	0	736,707,322
合 計	2,255,894,850	-389,855,478	533,020,109	100,186,618	-48,610,956	2,250,261,907

備註：資本資產成本增加數合計533,020,109元，較設備及投資預算執行數631,185,214元，減少98,165,105元，主要係：

1. 資產增加數：(1)土地增加74,206,055元(公告現值增值及撥入)。(2)土地改良物增加105,673,153元(購建中固定資產轉入62,220,238元及增加43,452,915元)。(3)機械及設備增加133,273元(業務調動撥入14,916元、設備及投資轉入115,957元及因誤支出收回暫入科目2,400元)。(4)交通及運輸設備增加2,798,068元(撥入2,798,068元)。(5)雜項設備增加12,022,453元(購建中固定資產轉入11,705,714元及設備及投資轉入316,739元)。(6)購建中固定資產增加338,187,107元(設備及投資轉入)。
2. 預算執行數：(1)112年度及以前年度設施維護暨修繕工程或工程管理費聘用暫僱人員薪資等349,870,635元未達財產認列標準(112年度342,947,067元+112年度保留數2,750,697元+以前年度保留數4,172,871元)。(2)設備及投資轉機械及設備113,557元。(3)設備及投資轉雜項設備316,739元。(4)列帳購建中固定資產280,884,283元(112年度253,852,940元(112年度262,035,764元-112年度支出收回8,182,824元)+以前年度保留數27,031,343元)(338,187,107元扣除墊付款49,120,000元-支出收回8,182,824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112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	99,302,433	1,141,453,906	1,240,756,339	收入
		1,141,453,906	1,141,453,906	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	9,388,987		9,388,987	罰款及賠償收入
規費收入	4,768,345		4,768,345	規費收入
信託管理收入				
財產收入	81,742,057		81,742,057	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	3,403,044		3,403,044	其他收入
歲出	1,048,726,843	-126,564,720	922,162,123	支出
		99,302,433	99,302,433	繳付公庫數
人事費	93,156,163		93,156,163	人事支出
業務費	355,565,680	374,113,847	729,679,527	業務支出
獎補助費	24,000		24,000	獎補助支出
設備及投資	599,981,000	-599,981,000		
				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	-949,424,410	1,268,018,626	318,594,216	收支餘絀

備註：

1. 「業務費」：調整數374,113,847元=(1)+(2)

(1)本年度：未達財產認列標準(112年度預算)342,947,067元－112年度保留數(預算科目為業務費)12,052,572元。

(2)以前年度：以前年度歲出轉入數保留款於本年度實現(預算科目為業務費)39,046,481元＋未達財產認列標準(以前年度保留款)4,172,871元。

2. 「設備及投資」：調整數-599,981,000元＝未達財產認列標準-342,947,067元＋認列機械及設備-113,557元＋認列雜項設備-316,739元＋認列購建中固定資產-253,852,940元＋扣除112年度保留數-2,750,697元。

新北市政府高灘地工程管理處

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	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	
二、本期收入	1,301,445,531
(一) 本年度歲入	99,302,433
1. 實現數	99,302,433
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	99,302,433
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	292,558
(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112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	-5,437,122
(十七) 應付保管款淨增(減)數	205,437
(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	1,141,453,906
1. 本年度歲出撥款	1,033,923,574
2. 以前年度歲出撥款	70,250,695
3. 退還以前年度歲入繳庫款	159,637
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	37,120,000
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	65,628,319
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(—)	-159,637
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	
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	65,787,956
(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112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(支出)	
(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	65,787,956
收 項 總 計	1,492,707,070
付項	
一、本期支出	1,306,384,658
(一) 本年度歲出	1,048,726,843
1. 實現數	1,033,923,574
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	254,283,236
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	779,640,338
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	14,803,269
(二) 歲出應付數	
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(-)	
(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	55,447,426
1. 以前年度轉入實現數	70,250,695
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	27,031,343
(2) 其他	43,219,352
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(-)	-14,803,269
(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112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	65,787,956
(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	37,120,000
(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	99,302,433
1. 本年度歲入繳庫	99,302,433
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	186,322,412
(一) 專戶存款	186,322,412
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	1,492,707,070

分類項目數量 及價值 用途別	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	47	5.258938	1,021,779,280	46	449,421,169	11	2160.28	16,710,900
(一)公務用財產	9	0.082359	49,963,453	1	606,413	4	2,160.28	16,657,715
新北市政府水利局主管	9	0.082359	49,963,453	1	606,413	4	2,160.28	16,657,715
新北市政府高灘地工程管 理處	9	0.082359	49,963,453	1	606,413	4	2,160.28	16,657,715
(二)公共用財產	38	5.176579	971,815,827	45	448,814,756	7	0	53,185
新北市政府水利局主管	38	5.176579	971,815,827	45	448,814,756	7	0	53,185
新北市政府高灘地工程管 理處	38	5.176579	971,815,827	45	448,814,756	7	0	53,185
(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	47	5.258938	1,021,779,280	46	449,421,169	11	2160.28	16,710,900

灘地工程管理處

錄總表

112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	
868	5,284,520	203	8,618,953	379	11,739,763	0	0	0	1,513,554,585
250	4,561,332	83	6,114,041	192	1,011,836	0	0	0	78,914,790
250	4,561,332	83	6,114,041	192	1,011,836	0	0	0	78,914,790
250	4,561,332	83	6,114,041	192	1,011,836	0	0	0	78,914,790
618	723,188	120	2,504,912	187	10,727,927	0	0	0	1,434,639,795
618	723,188	120	2,504,912	187	10,727,927	0	0	0	1,434,639,795
618	723,188	120	2,504,912	187	10,727,927	0	0	0	1,434,639,795
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
868	5,284,520	203	8,618,953	379	11,739,763	0	0	0	1,513,554,585

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 112 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	112年度總預算案（含追加、減預算案）	
一	通案決議部分	
(一)	預算不平衡數6,352萬3,000元，由市府自行調整。	非屬本處權責業務。
(二)	審議刪除或刪減之預算項目及金額，於112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112年度預算無刪除或刪減項目及金額。
(三)	各機關於預算執行期間，不應變更原訂實施計畫，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。
(四)	動支第二預備金，其經常門每筆數額超過400萬元者，應先送議會審查，但遇緊急災害動支者，不在此限。	本處於112年度無動支第二預備金。
(五)	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。
(六)	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。墊付轉正之預算數應於分組審查前以項目、清單的方式提供給各審查會的委員，俾利預算審查。	依規定辦理。
(七)	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	111年度總決算審核報告 111年度新北市總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告，經新北市議會第4屆第3次臨時會及第4屆第2次定期會審議，惟尚未完成審議。	

主辦會計人員：

機 關 長 官：