

中 華 民 國 113 年 度
(113年 1 月 1 日至 113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113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16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17頁至第18頁
(二)附屬表	
1.歲出用途別科目分析表	第19頁至第22頁
2.歲出用途別決算累計表	第23頁至第24頁
3.繳付公庫數分析表	第25頁至第26頁
4.公庫撥入數分析表	第27頁至第30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31頁至第31頁
7.歲出保留分析表	第33頁至第38頁
8.歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第39頁至第40頁
9.歲出資本支出分析表	第41頁至第44頁
10.人事費明細表	第45頁至第45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47頁至第48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49頁至第50頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第51頁至第52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53頁至第53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55頁至第56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57頁至第57頁
2.收入支出表	第58頁至第58頁
(二)附屬表	
1.平衡表科目明細表	第59頁至第78頁
2.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第79頁至第79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80頁至第80頁
2.現金出納表	第81頁至第84頁
3.財產目錄總表	第85頁至第86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87頁至第87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 113 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 87,202,000 元，執行結果，決算數 113,818,306 元（含實現數 113,818,306 元），佔預算數之 130.52%，包括罰款及賠償收入 18,359,162 元，規費收入 5,186,069 元，財產收入 87,882,968 元，其他收入 2,390,107 元，均已全部解繳市庫。

2. 歲出部分

本年度歲出預算數 1,136,490,963 元（不含統籌科目），執行結果，決算數 1,125,889,056 元（含實現數 1,110,058,546 元及保留數 15,830,510 元），佔預算數之 99.07%，賸餘數 10,601,907 元。依各工作計畫分述如下：

- (1) 一般行政：預算數 98,835,000 元，執行結果，決算實現數 92,367,485 元及保留數 210,000 元，合計共 92,577,485 元，佔預算數之 93.67%，賸餘數 6,257,515 元。上項保留數係水利局暨所屬機關工作服採購案尚未完成而辦理保留。
- (2) 園區業務：預算數 1,033,240,963 元，執行結果，決算實現數 1,013,741,647 元及保留數 15,620,510 元，合計共 1,029,362,157 元，佔預算數之 99.62%，賸餘數 3,878,806 元。上項保留數係 2025 淡八跨河煙火、2024 鴨鴨公園地景規劃設計暨光雕施作案、113 年度新北市高灘地園區保全勤務工作(北區)、113 年度新北市高灘地人工濕地操作維護暨修繕工作及 113 年度新北市高灘地土木設施維護修繕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 4,415,000 元，執行結果，決算實現數 3,949,414 元，佔預算數之 89.45%，賸餘數 465,586 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 18,177,468 元，執行結果，決算實現數 17,767,209 元，註銷數 410,259 元。

(三) 平衡表重要科目之金額及內容

1. 資產

- (1) 流動資產總額 162,157,119 元，包括專戶存款 162,157,119 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 2,484,798,373 元，包括土地 1,015,131,138 元，係本處轄管河濱公園用地；土地改良物 542,663,178 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 16,158,065 元，係本處辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備 3,715,658 元，係園區路燈及辦公室冷氣機等設備；交通及運輸設備 7,813,354 元，係公務車輛及船艇等設備；雜項設備 28,499,745 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 870,817,235 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 53,230,198 元，包括應付代收款 53,230,198 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 108,926,921 元，包括存入保證金 106,892,242 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 2,034,679 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 2,484,798,373 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：土地改良物較上年度增加 93,242,009 元，達 20.75%，主要係增加河濱公園場區地坪建設等；機械及設備 3,715,658 元較上年度減少 1,568,862 元，達 29.69%，主要係報廢景觀高燈、碎木機、數位相機及提列折舊等；雜項設備 28,499,745 元較上年度增加 16,759,982 元，達 142.76%，主要係新增兒童遊具及體健設施、購置辦公室會議室投影機及電動釘書機等；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：應付保管款 2,034,679 元較上年度減少 1,185,052 元，達 36.81%，主要係約僱人員退休提領其公自提離職儲金。

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。本年度完成新北市土城區擺接堡路既有陸橋增設無障礙坡道工程、二重疏洪道追風直排輪場地改善、二重親水及陽光足球場增設照明工程、二重疏洪道入口堰自行車道改道工程、112 暨 113 年度新北市高灘地景觀廁所設置工程、113 年度新北市高灘地美化設施設計暨施作案及新店溪右岸親情河濱增建主題遊戲場工程等案，並辦理二重疏洪道 A2 三重站入口牆面意象美化工程、五股區觀音坑溪橋重建統包工程、三重區環河陸橋跨堤設施改善等。

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治理，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。113 年度新建置 49 具數位監視器、影像識別系統 20 處及持續租用 531 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，另於 112-113 年度辦理新莊區台 65 橋下新設跨堤陸橋工程(含電梯)於 113 年 3 月開放啟用，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，112-113 年度進行第二期所辦理「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」，於 113 年 8 月完成開放。營造八里左岸嶄新的水岸打卡、休憩空間，強化從蘆洲順著淡水河左岸到八里沿途的帶狀休憩景點。

(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。	113 年度於高灘地 1,382 公頃園區共佈佈設 53 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 23 萬 2,776 次(366 天*53 哨所*2 班*每班 6 次=23 萬 2,776 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。	

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			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，以提供民眾一個更安全友善的休閒遊憩環境。	113 年度新建置 49 具數位監視器、影像識別系統 20 處及持續租用 531 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	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。	本年度完成新北市土城區擺接堡路既有陸橋增設無障礙坡道工程、二重疏洪道追風直排輪場地改善、二重親水及陽光足球場增設照明工程、二重疏洪道入口堰自行車道改道工程、112 暨 113 年度新北市高灘地景觀廁所設置工程、113 年度新北市高灘地美化設施設計暨施作案及新店溪右岸親情河濱增建主題遊戲場工程等案，並辦理二重疏洪道 A2 三重站入口牆面意象美化工程、五股區觀音坑溪橋重建統包工程、三重區環河陸橋跨堤設施改善等。	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。	新莊區台 65 橋下新設跨堤陸橋工程(含電梯)於 113 年 3 月完成開放啟用。	
	淡水河五股蘆洲沿岸水環境整體改善計畫(第二期)	112-113 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。	於 113 年 8 月完成開放。	
一般建築及設備	辦公室空調主機汰換更新及一般事務設備汰換購置	汰換本處辦公大樓冷氣主機及購置辦公室會議室投影機、電動打孔機及指紋機等。	完成本處辦公大樓冷氣主機汰換，各項事務設備購置亦執行完成。	

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)
03	073	01		合 計	87,202,000	-	87,202,000
				經資門總計	87,202,000	-	87,202,000
				經常門合計	87,202,000	-	87,202,000
				04160000000	4,029,000	-	4,029,000
				罰款及賠償收入			
				04161610000	4,029,000	-	4,029,000
				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			
				01	04161610101	450,000	-
		罰金罰鍰					
04	070	01	02	04161610300	3,579,000	-	3,579,000
				賠償收入			
			01	04161610301	3,579,000	-	3,579,000
				一般賠償收入			
				05160000000	2,739,000	-	2,739,000
		規費收入					
05	082	01		05161610000	2,739,000	-	2,739,000
				新北市政府高灘地工程管理處			
				05161610300	2,739,000	-	2,739,000
			使用規費收入				
05	082	01		05161610306	2,739,000	-	2,739,000
				場地設施使用費			
				07160000000	78,662,000	-	78,662,000
			財產收入				
05	082	01		07161610000	78,662,000	-	78,662,000
				新北市政府高灘地工程管理處			
				07161610100	78,602,000	-	78,602,000
			財產孳息				

地工程管理處 別決算表

113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)		
113,818,306	-	-	113,818,306	26,616,306	130.52%
113,818,306	-	-	113,818,306	26,616,306	130.52%
113,818,306	-	-	113,818,306	26,616,306	130.52%
18,359,162	-	-	18,359,162	14,330,162	455.68%
18,359,162	-	-	18,359,162	14,330,162	455.68%
-	-	-	-	-450,000	-
-	-	-	-	-450,000	-
18,359,162	-	-	18,359,162	14,780,162	512.97%
18,359,162	-	-	18,359,162	14,780,162	512.97%
5,186,069	-	-	5,186,069	2,447,069	189.34%
5,186,069	-	-	5,186,069	2,447,069	189.34%
5,186,069	-	-	5,186,069	2,447,069	189.34%
5,186,069	-	-	5,186,069	2,447,069	189.34%
87,882,968	-	-	87,882,968	9,220,968	111.72%
87,882,968	-	-	87,882,968	9,220,968	111.72%
87,839,071	-	-	87,839,071	9,237,071	111.75%

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	078		01	07161610101 利息收入	-	-	-
			02	07161610102 權利金	57,608,000	-	57,608,000
			03	07161610103 租金收入	20,994,000	-	20,994,000
			02	07161610500 廢舊物資售價	60,000	-	60,000
			01	07161610501 廢舊物資售價	60,000	-	60,000
				12160000000 其他收入	1,772,000	-	1,772,000
				12161610000 新北市政府高灘地工程管理處	1,772,000	-	1,772,000
			01	12161610200 雜項收入	1,772,000	-	1,772,000
			01	12161610201 收回以前年度歲出	-	-	-
	02	12161610210 其他雜項收入	1,772,000	-	1,772,000		

地工程管理處 別決算表

113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)		
228	-	-	228	228	-
64,927,302	-	-	64,927,302	7,319,302	112.71%
22,911,541	-	-	22,911,541	1,917,541	109.13%
43,897	-	-	43,897	-16,103	73.16%
43,897	-	-	43,897	-16,103	73.16%
2,390,107	-	-	2,390,107	618,107	134.88%
2,390,107	-	-	2,390,107	618,107	134.88%
2,390,107	-	-	2,390,107	618,107	134.88%
1,466,229	-	-	1,466,229	1,466,229	-
923,878	-	-	923,878	-848,122	52.14%

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	1,256,658,694	25,769,963	1,282,428,657
				00160000000 新北市政府水利局主管	1,110,721,000	25,769,963	1,136,490,963
				00161610000 新北市政府高灘地工程管理處	1,110,721,000	25,769,963	1,136,490,963
				經常門合計	465,996,000	3,321,000	469,317,000
				資本門合計	644,725,000	22,448,963	667,173,963
				56161610100 一般行政	98,835,000	—	98,835,000
				56161610101 一般行政	98,835,000	—	98,835,000
				100000人事費	95,043,000	—	95,043,000
				200000業務費	3,756,000	—	3,756,000
				400000獎補助費	36,000	—	36,000
				56161610700 園區業務	1,007,471,000	25,769,963	1,033,240,963
				56161610701 園區業務	1,007,471,000	25,769,963	1,033,240,963
				200000業務費	367,161,000	3,321,000	370,482,000
				300000設備及投資*	640,310,000	22,448,963	662,758,963

地工程管理處 別決算表

113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)			
1,239,438,858	-	32,387,892	1,271,826,750	-10,601,907	99.17%	
1,110,058,546	-	15,830,510	1,125,889,056	-10,601,907	99.07%	
1,110,058,546	-	15,830,510	1,125,889,056	-10,601,907	99.07%	
452,688,412	-	9,677,267	462,365,679	-6,951,321	98.52%	
657,370,134	-	6,153,243	663,523,377	-3,650,586	99.45%	
92,367,485	-	210,000	92,577,485	-6,257,515	93.67%	
92,367,485	-	210,000	92,577,485	-6,257,515	93.67%	
89,255,432	-	-	89,255,432	-5,787,568	93.91%	
3,088,053	-	210,000	3,298,053	-457,947	87.81%	
24,000	-	-	24,000	-12,000	66.67%	
1,013,741,647	-	15,620,510	1,029,362,157	-3,878,806	99.62%	
1,013,741,647	-	15,620,510	1,029,362,157	-3,878,806	99.62%	
360,320,927	-	9,467,267	369,788,194	-693,806	99.81%	預算增減數 3,321,000元=第二 預備金7,321,000元 +經費流用-
653,420,720	-	6,153,243	659,573,963	-3,185,000	99.52%	4,000,000元 預算增減數 22,448,963元=第二 預備金18,448,963 元+經費流用 4,000,000元

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)	
26		03		56161619000 一般建築及設備	4,415,000	-	4,415,000	
			01	56161619001 一般建築及設備*	4,415,000	-	4,415,000	
				300000設備及投資*	4,415,000	-	4,415,000	
				00700000000 統籌支撥科目	145,937,694	-	145,937,694	
			002	0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	6,582,614	-	6,582,614	
				01	7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	6,582,614	-	6,582,614
					01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	6,582,614	-
			003	100000人事費	6,582,614	-	6,582,614	
				0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,030,201	-	1,030,201	
				01	7670a030200 公務人員執行職務意外傷亡慰問金	9,000	-	9,000
					01	7670a030201 公務人員執行職務意外傷亡慰問金	9,000	-
			02	100000人事費	9,000	-	9,000	
				8970a030100 公務人員各項補助	1,021,201	-	1,021,201	
				01	8970a030101 公務人員各項補助	1,021,201	-	1,021,201

地工程管理處 別決算表

113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)			
3,949,414	-	-	3,949,414	-465,586	89.45%	
3,949,414	-	-	3,949,414	-465,586	89.45%	
3,949,414	-	-	3,949,414	-465,586	89.45%	
129,380,312	-	16,557,382	145,937,694	-	100%	
6,582,614	-	-	6,582,614	-	100%	
6,582,614	-	-	6,582,614	-	100%	
6,582,614	-	-	6,582,614	-	100%	
6,582,614	-	-	6,582,614	-	100%	
1,030,201	-	-	1,030,201	-	100%	
9,000	-	-	9,000	-	100%	
9,000	-	-	9,000	-	100%	
9,000	-	-	9,000	-	100%	
1,021,201	-	-	1,021,201	-	100%	
1,021,201	-	-	1,021,201	-	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)
	004			100000人事費	1,021,201	-	1,021,201
				0070a040000 災害準備金	138,324,879	-	138,324,879
		01		8970a040200 災害準備金	138,324,879	-	138,324,879
			01	8970a040201 災害準備金*	138,324,879	-	138,324,879
				200000業務費	822,886	-	822,886
				300000設備及投資*	137,501,993	-	137,501,993

地工程管理處 別決算表

113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)			
1,021,201	-	-	1,021,201	-	100%	
121,767,497	-	16,557,382	138,324,879	-	100%	
121,767,497	-	16,557,382	138,324,879	-	100%	
121,767,497	-	16,557,382	138,324,879	-	100%	
822,886	-	-	822,886	-	100%	
120,944,611	-	16,557,382	137,501,993	-	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
111	16	002	02	01	合 計	-	18,177,468	-	410,259
					經資門總計	-	18,177,468	-	410,259
					經常門合計	-	12,052,572	-	111,339
					資本門合計	-	6,124,896	-	298,920
					111年度小計	-	3,374,199	-	82,667
					新北市政府水利局主管	-	3,374,199	-	82,667
					新北市政府高灘地工程管理處	-	3,374,199	-	82,667
					園區業務	-	1,624,199	-	78,196
					園區業務*	-	1,624,199	-	78,196
					設備及投資*	-	1,624,199	-	78,196
					一般建築及設備	-	1,750,000	-	4,471
112	16	002	02	01	一般建築及設備*	-	1,750,000	-	4,471
					設備及投資*	-	1,750,000	-	4,471
					112年度小計	-	14,803,269	-	327,592
					新北市政府水利局主管	-	14,803,269	-	327,592
					新北市政府高灘地工程管理處	-	14,803,269	-	327,592
					園區業務	-	12,320,965	-	285,287
					園區業務	-	12,320,965	-	285,287
					業務費	-	12,052,572	-	111,339
					設備及投資*	-	268,393	-	173,948
					一般建築及設備	-	2,482,304	-	42,305
					一般建築及設備*	-	2,482,304	-	42,305
設備及投資*	-	2,482,304	-	42,305					

地工程管理處

別轉入數決算表

113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
-	17,767,209	-	-	-	-
-	17,767,209	-	-	-	-
-	11,941,233	-	-	-	-
-	5,825,976	-	-	-	-
-	3,291,532	-	-	-	-
-	3,291,532	-	-	-	-
-	3,291,532	-	-	-	-
-	1,546,003	-	-	-	-
-	1,546,003	-	-	-	-
-	1,546,003	-	-	-	-
-	1,745,529	-	-	-	-
-	1,745,529	-	-	-	-
-	1,745,529	-	-	-	-
-	14,475,677	-	-	-	-
-	14,475,677	-	-	-	-
-	14,475,677	-	-	-	-
-	12,035,678	-	-	-	-
-	12,035,678	-	-	-	-
-	11,941,233	-	-	-	-
-	94,445	-	-	-	-
-	2,439,999	-	-	-	-
-	2,439,999	-	-	-	-
-	2,439,999	-	-	-	-

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	001			00160000000 新北市政府水利局主管	89,255,432	373,086,247	24,000	-	462,365,679		
				00161610000 新北市政府高灘地工程 管理處	89,255,432	373,086,247	24,000	-	462,365,679		
			01	561616103560100 一般行政	89,255,432	3,088,053	24,000	-	92,367,485		
			01	561616103560101 一般行政	89,255,432	3,088,053	24,000	-	92,367,485		
			02	561616103560700 園區業務	-	360,320,927	-	-	360,320,927		
			01	561616103560701 園區業務	-	360,320,927	-	-	360,320,927		
			03	561616103569000 一般建築及設備	-	-	-	-	-		
			01	561616103569001 一般建築及設備	-	-	-	-	-		
				小計	89,255,432	363,408,980	24,000	-	452,688,412		
				保留數							
			01	561616103560100 一般行政	-	210,000	-	-	210,000		
			01	561616103560101 一般行政	-	210,000	-	-	210,000		
			02	561616103560700 園區業務	-	9,467,267	-	-	9,467,267		
			01	561616103560701 園區業務	-	9,467,267	-	-	9,467,267		
				保留小計	-	9,677,267	-	-	9,677,267		
			02	001		00700000000 統籌支撥科目	7,612,815	822,886	-	-	8,435,701
						0070a020000 公務人員退休及撫卹給 付	6,582,614	-	-	-	6,582,614
					01	7670a0206760100 公務人員退休及撫卹 給付	6,582,614	-	-	-	6,582,614
					01	7670a0206760101 公務人員退休及撫 卹給付	6,582,614	-	-	-	6,582,614
		小計			6,582,614	-	-	-	6,582,614		
002	0070a030000 公務人員各項補助及慰 問金	1,030,201			-	-	-	1,030,201			
01	7670a0306760200 公務人員執行職務意 外傷亡慰問金	9,000			-	-	-	9,000			
	01	7670a0306760201 公務人員執行職務 意外傷亡慰問金	9,000	-	-	-	9,000				

地工程管理處 科目分析表

113 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	
-	-	663,523,377	-	663,523,377	1,125,889,056
-	-	663,523,377	-	663,523,377	1,125,889,056
-	-	-	-	-	92,367,485
-	-	-	-	-	92,367,485
-	-	653,420,720	-	653,420,720	1,013,741,647
-	-	653,420,720	-	653,420,720	1,013,741,647
-	-	3,949,414	-	3,949,414	3,949,414
-	-	3,949,414	-	3,949,414	3,949,414
-	-	657,370,134	-	657,370,134	1,110,058,546
-	-	-	-	-	210,000
-	-	-	-	-	210,000
-	-	6,153,243	-	6,153,243	15,620,510
-	-	6,153,243	-	6,153,243	15,620,510
-	-	6,153,243	-	6,153,243	15,830,510
-	-	137,501,993	-	137,501,993	145,937,694
-	-	-	-	-	6,582,614
-	-	-	-	-	6,582,614
-	-	-	-	-	6,582,614
-	-	-	-	-	6,582,614
-	-	-	-	-	1,030,201
-	-	-	-	-	9,000
-	-	-	-	-	9,000

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
			02	8970a0309890100 公務人員各項補助	1,021,201	-	-	-	1,021,201
			01	8970a0309890101 公務人員各項補助	1,021,201	-	-	-	1,021,201
				小計	1,030,201	-	-	-	1,030,201
	003			0070a040000 災害準備金	-	822,886	-	-	822,886
			01	8970a0409890200 災害準備金	-	822,886	-	-	822,886
			01	8970a0409890201 災害準備金	-	822,886	-	-	822,886
				小計	-	822,886	-	-	822,886
				保留數					
			01	8970a0409890200 災害準備金	-	-	-	-	-
			01	8970a0409890201 災害準備金	-	-	-	-	-
				保留小計	-	-	-	-	-
				合 計	96,868,247	373,909,133	24,000	-	470,801,380

地工程管理處 科目分析表

113 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	
-	-	-	-	-	1,021,201
-	-	-	-	-	1,021,201
-	-	-	-	-	1,030,201
-	-	137,501,993	-	137,501,993	138,324,879
-	-	120,944,611	-	120,944,611	121,767,497
-	-	120,944,611	-	120,944,611	121,767,497
-	-	120,944,611	-	120,944,611	121,767,497
-	-	16,557,382	-	16,557,382	16,557,382
-	-	16,557,382	-	16,557,382	16,557,382
-	-	16,557,382	-	16,557,382	16,557,382
-	-	801,025,370	-	801,025,370	1,271,826,750

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113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	89,255,432			6,582,614
1015 法定編制人員待遇	50,544,995			
1020 約聘僱人員待遇	7,907,760			
1025 技工及工友待遇	6,578,640			
1030 獎金	12,623,222			
1035 其他給與	1,785,524			
1040 加班費	2,689,839			
1045 退休退職給付				1,573,879
1050 退休離職儲金	622,157			5,008,735
1055 保險	6,503,295			
2000 業務費	3,088,053	360,320,927		
2003 教育訓練費		92,160		
2006 水電費		26,886,619		
2009 通訊費		792,974		
2012 土地租金		1,133,631		
2018 資訊服務費		1,745,190		
2021 其他業務租金		27,438,955		
2024 稅捐及規費	167,040			
2027 保險費	83,722	666,616		
2033 臨時人員酬金		744,833		
2036 按日按件計資酬金		968,350		
2051 物品	1,184,322			
2054 一般事務費	552,305	299,272,372		
2063 房屋建築養護費		125,457		
2066 車輛及辦公器具養護費	261,997	86,110		
2069 設施及機械設備養護費		367,660		
2072 國內旅費	687,009			
2093 特別費	151,658			
3000 設備及投資		653,420,720	3,949,414	
3010 房屋建築及設備費			3,534,414	
3015 公共建設及設施費		646,152,720		
3030 資訊軟硬體設備費		7,268,000		
3035 雜項設備費			415,000	
4000 獎補助費	24,000			
4085 獎勵及慰問	24,000			
小計	92,367,485	1,013,741,647	3,949,414	6,582,614
保留數				
2000 業務費	210,000	9,467,267		
2051 物品	210,000			
2054 一般事務費		9,467,267		
3000 設備及投資		6,153,243		
3015 公共建設及設施費		6,153,243		
保留小計	210,000	15,620,510		
合計	92,577,485	1,029,362,157	3,949,414	6,582,614

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113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			
	公務人員執行職務意外傷亡慰問金	公務人員各項補助	災害準備金	合計
1000 人事費	9,000	1,021,201		96,868,247
1015 法定編制人員待遇				50,544,995
1020 約聘僱人員待遇				7,907,760
1025 技工及工友待遇				6,578,640
1030 獎金				12,623,222
1035 其他給與	9,000	1,021,201		2,815,725
1040 加班費				2,689,839
1045 退休退職給付				1,573,879
1050 退休離職儲金				5,630,892
1055 保險				6,503,295
2000 業務費			822,886	364,231,866
2003 教育訓練費				92,160
2006 水電費				26,886,619
2009 通訊費				792,974
2012 土地租金				1,133,631
2018 資訊服務費				1,745,190
2021 其他業務租金			731,175	28,170,130
2024 稅捐及規費				167,040
2027 保險費				750,338
2033 臨時人員酬金				744,833
2036 按日按件計資酬金				968,350
2051 物品				1,184,322
2054 一般事務費			91,711	299,916,388
2063 房屋建築養護費				125,457
2066 車輛及辦公器具養護費				348,107
2069 設施及機械設備養護費				367,660
2072 國內旅費				687,009
2093 特別費				151,658
3000 設備及投資			120,944,611	778,314,745
3010 房屋建築及設備費				3,534,414
3015 公共建設及設施費			120,944,611	767,097,331
3030 資訊軟硬體設備費				7,268,000
3035 雜項設備費				415,000
4000 獎補助費				24,000
4085 獎勵及慰問				24,000
小計	9,000	1,021,201	121,767,497	1,239,438,858
保留數				
2000 業務費				9,677,267
2051 物品				210,000
2054 一般事務費				9,467,267
3000 設備及投資			16,557,382	22,710,625
3015 公共建設及設施費			16,557,382	22,710,625
保留小計			16,557,382	32,387,892
合計	9,000	1,021,201	138,324,879	1,271,826,750

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	113,818,306	0	0	0
本年度	113,818,306	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	18,359,162	0	0	0
05000000 規費收入	5,186,069	0	0	0
07000000 財產收入	87,882,968	0	0	0
12000000 其他收入	2,390,107	0	0	0

地工程管理處 數分析表

113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	113,818,306
0		0		0	0	113,818,306
0		0		0	0	18,359,162
0		0		0	0	5,186,069
0		0		0	0	87,882,968
0		0		0	0	2,390,107

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	1,257,206,067	0	0	0
本年度	1,239,438,858	0	0	0
一、本年度經費	1,110,058,546	0	0	0
0356010100 一般行政	92,367,485	0	0	0
0356070100 園區業務	360,320,927	0	0	0
0356070100* 園區業務	653,420,720	0	0	0
0356900100* 一般建築及設備	3,949,414	0	0	0
二、統籌科目	129,380,312	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,582,614	0	0	0
0676020100 公務人員執行職務意外傷亡慰問金	9,000	0	0	0
0989010100 公務人員各項補助	1,021,201	0	0	0
0989020100 災害準備金	822,886	0	0	0
0989020100* 災害準備金	120,944,611	0	0	0
以前年度	17,767,209	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	17,767,209	0	0	0
111年度 0356070100* 園區業務	1,546,003	0	0	0
111年度 0356900100* 一般建築及設備	1,745,529	0	0	0

地工程管理處 數分析表

113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)				
6,025,385	0	3,430,000	0	49,120,000	1,217,541,452	32,387,892		
0	0	0	0	0	1,239,438,858	32,387,892		
0	0	0	0	0	1,110,058,546	15,830,510		
0	0	0	0	0	92,367,485	210,000		
0	0	0	0	0	360,320,927	9,467,267		
0	0	0	0	0	653,420,720	6,153,243		
0	0	0	0	0	3,949,414	0		
0	0	0	0	0	129,380,312	16,557,382		
0	0	0	0	0	6,582,614	0		
0	0	0	0	0	9,000	0		
0	0	0	0	0	1,021,201	0		
0	0	0	0	0	822,886	0		
0	0	0	0	0	120,944,611	16,557,382		
6,025,385	0	0	0	0	23,792,594	0		
0	0	0	0	0	17,767,209	0		
0	0	0	0	0	1,546,003	0		
0	0	0	0	0	1,745,529	0		

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)
112年度 0356070100 園區業務	11,941,233	0	0	0
112年度 0356070100* 園區業務	94,445	0	0	0
112年度 0356900100* 一般建築及設備	2,439,999	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
110年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0
111年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0
112年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0
112年度 07010300 租金收入	0	0	0	0
墊付款	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
113003752300 113年度墊付款(11300375 2300)-「113年度淡水河及磺 溪2水系河川區域河面漂流物、低灘 環境整頓(含疏伐)及廢棄物清理工作 (南區/北區)」	0	0	0	0

地工程管理處 數分析表

113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)				
0	0	0	0	0	0	11,941,233	0	
0	0	0	0	0	0	94,445	0	
0	0	0	0	0	0	2,439,999	0	
6,025,385	0	0	0	0	0	6,025,385	0	
5,058,585	0	0	0	0	0	5,058,585	0	
19,150	0	0	0	0	0	19,150	0	
943,296	0	0	0	0	0	943,296	0	
4,354	0	0	0	0	0	4,354	0	
0	0	3,430,000	0	49,120,000	-45,690,000	0	0	
0	0	0	0	49,120,000	-49,120,000	0	0	
0	0	3,430,000	0	0	3,430,000	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113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	%	
113	合計	26,616,306		
	113年度經常門小計	26,616,306		
	罰款及賠償收入	14,330,162		
	罰金罰鍰及息金	-450,000		
	罰金罰鍰	-450,000	-100.00%	113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	14,780,162		
	一般賠償收入	14,780,162	412.97%	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	2,447,069		
	使用規費收入	2,447,069		
	場地設施使用費	2,447,069	89.34%	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	9,220,968		
	財產孳息	9,237,071		
	利息收入	228		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	7,319,302	12.71%	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	1,917,541	9.13%	因河濱公園委託經營管理案租金收入較預期多，依實際情形辦理繳庫
	廢舊物資售價	-16,103		
	廢舊物資售價	-16,103	-26.84%	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	618,107		
	雜項收入	618,107		
	收回以前年度歲出	1,466,229		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經費改分攤科目辦理收回等，屬未能預期收入，依實際情形辦理繳庫
	其他雜項收入	-848,122	-47.86%	工程結算有價料回收收益等較預期少，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	%
113	合計		32,387,892	32,387,892	2.50%
	113年度經常門小計		9,677,267	9,677,267	2.06%
	農業支出		9,677,267	9,677,267	2.06%
	一般行政		210,000	210,000	0.21%
	一般行政		210,000	210,000	0.21%
	園區業務		9,467,267	9,467,267	2.56%
	園區業務		9,467,267	9,467,267	2.56%
113	113年度資本門小計		22,710,625	22,710,625	2.82%
	農業支出		6,153,243	6,153,243	0.92%
	園區業務		6,153,243	6,153,243	0.93%
	園區業務		6,153,243	6,153,243	0.93%

地工程管理處
分析表

113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	C14	32,387,892	其他零星計畫之保留款等各項原因。 水利局暨所屬機關工作服採購案210,000元；保留原因：依合約期程尚未執行完成，俟完成驗收後辦理結案付款	
		9,677,267		
		9,677,267		
		210,000		
		210,000		
		210,000		
		9,467,267		
		9,467,267		
		7,000,000		
		1,000,000		
經常門	C01	200,000	2024淡八跨河煙火7,000,000元；保留原因：依合約期程尚未執行完成，俟完成驗收後辦理結案付款	
	C01	200,000	2024鴨鴨公園地景規劃設計暨光雕施作案1,000,000元；保留原因：依合約期程尚未執行完成，俟完成驗收後辦理結案付款	
	C01	200,000	新北市高灘地臨時停車場財務評估及招標事宜委託專業服務案200,000元；保留原因：依合約期程尚未執行完成，俟完成驗收後辦理結案付款	
	C01	100,000	新北市高灘地臨時停車場履約財務檢查事宜委託專業服務案100,000元；保留原因：依合約期程尚未執行完成，俟完成驗收後辦理結案付款	
	C01	651,847	113年度新北市高灘地園區保全勤務工作(北區)651,847元；保留原因：依合約期程尚未執行完成，俟完成驗收後辦理結案付款	
	C01	47,833	113年度新北市高灘地園區保全勤務工作(南區)47,833元；保留原因：依合約期程尚未執行完成，俟完成驗收後辦理結案付款	
	C01	369,587	113年度新北市高灘地樹木褐根病防治工作369,587元；保留原因：依合約期程尚未執行完成，俟完成驗收後辦理結案付款	
	C14	98,000	水利局暨所屬機關工作服採購案98,000元；保留原因：依合約期程尚未執行完成，俟完成驗收後辦理結案付款	
	資本門	22,710,625	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。	
		6,153,243		
		6,153,243		
		6,153,243		
		221,892		
		121,202		
		301,908		
		88,891		
	A01	445,055	113年度新北市高灘地水電設施維護修繕工程(第一區)221,892元；保留原因：依合約期程尚未執行完成，俟完成驗收後辦理結案付款	
	A01	121,202	113年度新北市高灘地水電設施維護修繕工程(第二區)121,202元；保留原因：依合約期程尚未執行完成，俟完成驗收後辦理結案付款	
	A01	301,908	113年度新北市高灘地水電設施維護修繕工程(第四區)301,908元；保留原因：依合約期程尚未執行完成，俟完成驗收後辦理結案付款	
	A01	88,891	113年度新北市高灘地土木設施維護修繕工程(第1區)88,891元；保留原因：依合約期程尚未執行完成，俟完成驗收後辦理結案付款	
	A01	445,055	113年度新北市高灘地土木設施維護修繕工程(第2區)445,055元；保留原因：依合約期程尚未執行完成，俟完成驗收後辦理結案付款	
	A01	467,012	113年度新北市高灘地土木設施維護修繕工程(第3區)467,012元；保留原因：依合約期程尚未執行完成，俟完成驗收後辦理結案付款	
	A01	450,940	113年度新北市高灘地土木設施維護修繕工程(第4區)450,940元；保留原因：依合約期程尚未執行完成，俟完成驗收後辦理結案付款	

中華民國

35

地工程管理處 分析表

113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	A01	217,060	113年度新北市高灘地土木設施維護修繕工程(第5區)217,060元; 保留原因: 依合約期程尚未執行完成, 俟完成驗收後辦理結案付款	
	A01	245,855	113年度新北市高灘地土木設施維護修繕工程(第6區)245,855元; 保留原因: 依合約期程尚未執行完成, 俟完成驗收後辦理結案付款	
	A01	174,711	113年度新北市高灘地土木設施維護修繕工程(第7區)174,711元; 保留原因: 依合約期程尚未執行完成, 俟完成驗收後辦理結案付款	
	A01	69,728	113年度新北市高灘地緊急搶修工程(第3區)69,728元; 保留原因: 依合約期程尚未執行完成, 俟完成驗收後辦理結案付款	
	A01	2,146,734	113年度新北市高灘地人工濕地操作維護暨修繕工作2,146,734元; 保留原因: 依合約期程尚未執行完成, 俟完成驗收後辦理結案付款	
	A01	102,023	113年度新北市轄區域排水及市管河川拆清除整頓工程102,023元; 保留原因: 依合約期程尚未執行完成, 俟完成驗收後辦理結案付款	
	B01	410,000	大型拔河機(團體拉力訓練機)採購案410,000元; 保留原因: 依合約期程尚未執行完成, 俟完成驗收後辦理結案付款	
	C01	180,827	113年度新北市高灘地水電設施維護修繕工程委託設計監造技術服務180,827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	411,902	113年度新北市高灘地土木設施維護修繕工程委託設計監造技術服務411,902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	97,503	113年度新北市轄內河川區域拆清除整頓工程委託技術服務97,503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	
		16,557,382	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。	
		16,557,382		
		16,557,382		
	A01	101,980	113年度新北市高灘地水電設施維護修繕工程(第一區)101,980元; 保留原因: 依合約期程尚未執行完成, 俟完成驗收後辦理結案付款	
	A01	27,658	113年度新北市高灘地水電設施維護修繕工程(第二區)27,658元; 保留原因: 依合約期程尚未執行完成, 俟完成驗收後辦理結案付款	
	A01	26,059	113年度新北市高灘地水電設施維護修繕工程(第三區)26,059元; 保留原因: 依合約期程尚未執行完成, 俟完成驗收後辦理結案付款	
	A01	62,652	113年度新北市高灘地水電設施維護修繕工程(第四區)62,652元; 保留原因: 依合約期程尚未執行完成, 俟完成驗收後辦理結案付款	
	A01	155,879	113年度新北市高灘地土木設施維護修繕工程(第1區)155,879元; 保留原因: 依合約期程尚未執行完成, 俟完成驗收後辦理結案付款	
	A01	32,333	113年度新北市高灘地土木設施維護修繕工程(第2區)32,333元; 保留原因: 依合約期程尚未執行完成, 俟完成驗收後辦理結案付款	
	A01	12,479	113年度新北市高灘地土木設施維護修繕工程(第3區)12,479元; 保留原因: 依合約期程尚未執行完成, 俟完成驗收後辦理結案付款	
	A01	77,086	113年度新北市高灘地土木設施維護修繕工程(第4區)77,086元; 保留原因: 依合約期程尚未執行完成, 俟完成驗收後辦理結案付款	

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

113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
	A01	600,967	113年度新北市高灘地土木設施維護修繕工程(第5區)600,967元; 保留原因: 依合約期程尚未執行完成, 俟完成驗收後辦理結案付款	
	A01	351,998	113年度新北市高灘地土木設施維護修繕工程(第6區)351,998元; 保留原因: 依合約期程尚未執行完成, 俟完成驗收後辦理結案付款	
	A01	4,901	113年度新北市高灘地土木設施維護修繕工程(第7區)4,901元; 保留原因: 依合約期程尚未執行完成, 俟完成驗收後辦理結案付款	
	A01	39,386	113年度新北市高灘地緊急搶修工程(第2區)39,386元; 保留原因: 依合約期程尚未執行完成, 俟完成驗收後辦理結案付款	
	A01	11,915,210	新北市新月橋第113019號地震後維護工程11,915,210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	258,050	113年4月3日花蓮強震導致新月橋吊索鬆脫災害分析暨復原工作審查258,050元; 保留原因: 依合約期程尚未執行完成, 加速工作執行進度	
	C01	2,890,744	新月橋第113019號地震第一階段及第二階段維護工程委託設計及監造技術服務2,890,744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	

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 113 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	
111	合計	11,012,166	0.85%		7,062,660			3,949,506		
	111年度合計	82,667	2.45%		-			82,667		
	111年度資本門小計	82,667	2.45%		-			82,667		
	農業支出	82,667	2.45%		-			82,667		
	園區業務	78,196	4.81%		-			78,196		
	園區業務	78,196	4.81%		-			78,196	111年度新北市高灘地美化設施設計暨施作案因結案結餘註銷	
	一般建築及設備	4,471	0.26%		-			4,471		
	一般建築及設備	4,471	0.26%		-			4,471	高灘地工程管理處官網改版採購案(111-113年)因結案結餘註銷	
112	112年度合計	327,592	2.21%		111,339			216,253		
	112年度經常門小計	111,339	0.92%		111,339			-		
	農業支出	111,339	0.92%		111,339			-		
	園區業務	111,339	0.92%		111,339			-		
	園區業務	111,339	0.92%	01	111,339	112年度新北市高灘地園區保全勤務工作(北區)、(南區)及新北河濱自行車道導覽摺頁企劃設計及印製因結案結餘註銷		-		
	112年度資本門小計	216,253	7.86%		-			216,253		
	農業支出	216,253	7.86%		-			216,253		
	園區業務	173,948	64.81%		-			173,948		
	園區業務	173,948	64.81%		-		07	173,948	112年度新北市淡水、八里樹木移植及樹穴改善工程、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等因結案結餘註銷	
	一般建築及設備	42,305	1.70%		-			42,305		
	一般建築及設備	42,305	1.70%		-		07	42,305	本處辦公大樓發電機設備及電力管線改善案因結案結餘註銷	
113	113年度合計	10,601,907	0.83%		6,951,321			3,650,586		
	113年度經常門小計	6,951,321	1.46%		6,951,321			-		
	農業支出	6,951,321	1.48%		6,951,321			-		
	一般行政	6,257,515	6.33%		6,257,515			-		
	一般行政	6,257,515	6.33%	01	6,257,515	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	693,806	0.19%		693,806			-		
	園區業務	693,806	0.19%	01	693,806	按業務需要而減少支付		-		

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 113 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	
	113年度資本門小計	3,650,586	0.45%		-			3,650,586		
	農業支出	3,650,586	0.55%		-			3,650,586		
	園區業務	3,185,000	0.48%		-			3,185,000		
	園區業務	3,185,000	0.48%		-		07	3,185,000	大漢溪左岸南新莊段(鐵路橋至新月橋)及鳶山堰周邊水環境再造計畫委託技術服務因計畫中止結餘	
	一般建築及設備	465,586	10.55%		-			465,586		
	一般建築及設備	465,586	10.55%		-			465,586		

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	663,523,377	-	3,534,414	652,305,963	-
園區業務	653,420,720	-	-	646,152,720	-
園區業務	653,420,720	-	-	646,152,720	-
一般建築及設備	3,949,414	-	3,534,414	-	-
一般建築及設備	3,949,414	-	3,534,414	-	-
小計	657,370,134	-	3,534,414	646,152,720	-
保留數					
園區業務	6,153,243	-	-	6,153,243	-
園區業務	6,153,243	-	-	6,153,243	-
保留小計	6,153,243	-	-	6,153,243	-

地工程管理處

出分析表

113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	
-	7,268,000	415,000	-	-	-
-	7,268,000	-	-	-	-
-	7,268,000	-	-	-	-
-	-	415,000	-	-	-
-	-	415,000	-	-	-
-	7,268,000	415,000	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

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	137,501,993	-	-	137,501,993	-
災害準備金	120,944,611	-	-	120,944,611	-
災害準備金	120,944,611	-	-	120,944,611	-
小計	120,944,611	-	-	120,944,611	-
保留數					
災害準備金	16,557,382	-	-	16,557,382	-
災害準備金	16,557,382	-	-	16,557,382	-
保留小計	16,557,382	-	-	16,557,382	-

新北市政府高灘地工程管理處

人事費明細表

中華民國113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	56,384,784	-	56,384,784	50,544,995	-5,839,789	-10.36%	76	60	法定 編制 人員 實有 數60 人係 職員 60人
二、約聘僱人員待遇	7,778,880	-	7,778,880	7,907,760	128,880	1.66%	18	18	
三、技工及工友待遇	6,528,600	-	6,528,600	6,578,640	50,040	0.77%	14	12	
四、獎金	12,503,927	-	12,503,927	12,623,222	119,295	0.95%			
五、其他給與	1,728,000	-	1,728,000	1,785,524	57,524	3.33%			
六、加班費	2,584,973	-	2,584,973	2,689,839	104,866	4.06%			
七、退休離職儲金	1,048,372	-	1,048,372	622,157	-426,215	-40.65%			
八、保險	6,485,464	-	6,485,464	6,503,295	17,831	0.27%			
合 計	95,043,000	-	95,043,000	89,255,432	-5,787,568	-6.09%	108	90	

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113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					6,582,614			6,582,614
公務人員退休及撫卹 給付					6,582,614			6,582,614
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113年度

單位：新臺幣元

[illegible]

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

113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. 對公保軍保退撫基金 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	24,000	0	24,000	12,000
	退休人員春節慰問金-撥還零用金(第113006號)			8,000	0	8,000	
	退休人員端午節慰問金-撥還零用金(第113009號)			8,000	0	8,000	
	退休人員中秋節慰問金-撥還零用金(第113020號)			8,000	0	8,000	
小計			36,000	24,000	0	24,000	12,000
7. 其他補助及捐助合計			36,000	24,000	0	24,000	12,000

地工程管理處

關或團體個人經費報告表

113年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是受單	否補位	納入助算	計畫未 完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否			金額	收回繳庫日期	
V								
V								
V								

新北市政府高灘地工程管理處
重大計畫執行績效報告表
中華民國 113 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							
113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%		113.03.31	236,000,000	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	35,360,000	35,360,000	35,360,000	100.00%		111.10.21	116,400,000	100	100

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	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	對民間企業
總計		98,581	371,062		1,134		24			470,801			
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		6,592								6,592			
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		90,969	371,062		1,134		24			463,189			
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			

濟性綜合分類表

113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 營 利 機 構 及 民 間	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	
							3,534	789,808		7,268	415		801,025	1,271,827
														6,592
							3,534	789,808		7,268	415		801,025	1,264,214
														1,021

新北市政府高灘地工程管理處

平衡表

中華民國113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	2,646,955,492	2,436,584,319	負債	162,157,119	186,322,412
流動資產	162,157,119	186,322,412	流動負債	53,230,198	64,062,244
專戶存款	162,157,119	186,322,412	應付代收款	53,230,198	64,062,244
固定資產	2,484,798,373	2,250,261,907	其他負債	108,926,921	122,260,168
土地	1,015,131,138	1,021,779,280	存入保證金	106,892,242	119,040,437
土地改良物	877,063,986	702,779,971	應付保管款	2,034,679	3,219,731
累計折舊－土地改良物	-334,400,808	-253,358,802	淨資產	2,484,798,373	2,250,261,907
房屋建築及設備	31,011,387	31,011,387	資產負債淨額	2,484,798,373	2,250,261,907
累計折舊－房屋建築及設備	-14,853,322	-14,300,487	資產負債淨額	2,484,798,373	2,250,261,907
機械及設備	63,687,096	63,446,516			
累計折舊－機械及設備	-59,971,438	-58,161,996			
交通及運輸設備	55,332,977	53,537,115			
累計折舊－交通及運輸設備	-47,519,623	-44,918,162			
雜項設備	160,675,038	79,466,750			
累計折舊－雜項設備	-132,175,293	-67,726,987			
購建中固定資產	870,817,235	736,707,322			
合 計	2,646,955,492	2,436,584,319	合 計	2,646,955,492	2,436,584,319
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	18,006,892	16,866,026	應付保證品	18,006,892	16,866,026
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113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	1,331,359,758	1,240,756,339	90,603,419
公庫撥入數	1,217,541,452	1,141,453,906	76,087,546
罰款及賠償收入	18,359,162	9,388,987	8,970,175
規費收入	5,186,069	4,768,345	417,724
財產收益	87,882,968	81,742,057	6,140,911
其他收入	2,390,107	3,403,044	-1,012,937
支出	1,078,899,402	922,162,123	156,737,279
繳付公庫數	113,818,306	99,302,433	14,515,873
人事支出	96,868,247	93,156,163	3,712,084
業務支出	868,188,849	729,679,527	138,509,322
獎補助支出	24,000	24,000	0
收支餘絀	252,460,356	318,594,216	-66,133,860

中華民國113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	-	162,157,119	

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113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	-	1,015,131,138	

中華民國113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	-	877,063,986	

中華民國113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	-	-334,400,808	

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113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	

中華民國113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	-	-14,853,322	

中華民國113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	-	63,687,096	

中華民國113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	-	-59,971,438	

中華民國113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	-	55,332,977	

中華民國113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	-	-47,519,623	

中華民國113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	-	160,675,038	

中華民國113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	-	-132,175,293	

中華民國113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	-	870,817,235	

中華民國113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	-	18,006,892	
			190301003保固保證金	863,557	-	
			190301007履約保證金	17,143,335	-	

中華民國113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113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113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	-	53,230,198	
			210302001健保費代扣繳	221,867	-	
			210302002勞保費代扣繳	128,561	-	
			210302003公保費代扣繳	14,639	-	
			210302004勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	394,949	-	
			210302005公務人員退撫基金代扣繳	33,395	-	
			210302013其他代扣繳	9,538	-	
			210302030工程獎金	135,576	-	
			210302031權利金	260,104	-	
			210302032租金	115,886	-	
			210302033場地使用費	428,756	-	
			210302034其他收入	307,407	-	
			210302036罰款	106,400	-	
			210302099代辦經費	51,073,120	-	

中華民國113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	-	106,892,242	
			280301001押標金	27,702,500	-	
			280301002履約保證金	40,792,212	-	
			280301003保固保證金	35,724,080	-	
			280301007保證金	2,673,450	-	

中華民國113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	-	2,034,679	
			280401001離職儲金公提	1,017,314	-	
			280401002離職儲金自提	1,017,365	-	

中華民國113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	-	18,006,892	
			290301003保固保證金	321,882	-	
			290301007履約保證金	17,685,010	-	

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113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	1,021,779,280	0	15,007,451	21,655,593	0	1,015,131,138
土地改良物	702,779,971	-253,358,802	174,284,015	0	-81,042,006	542,663,178
房屋建築及設備	31,011,387	-14,300,487	0	0	-552,835	16,158,065
機械及設備	63,446,516	-58,161,996	269,006	28,426	-1,809,442	3,715,658
交通及運輸設備	53,537,115	-44,918,162	1,799,311	3,449	-2,601,461	7,813,354
雜項設備	79,466,750	-67,726,987	81,209,165	877	-64,448,306	28,499,745
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,952,021,019	-438,466,434	272,568,948	21,688,345	-150,454,050	1,613,981,138
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	736,707,322	0	303,959,469	169,849,556	0	870,817,235
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	736,707,322	0	303,959,469	169,849,556	0	870,817,235
合 計	2,688,728,341	-438,466,434	576,528,417	191,537,901	-150,454,050	2,484,798,373

備註：備註：資本資產成本增加數合計576,528,417元，較設備及投資預算執行數806,851,346元，減少230,322,929元，主要係：

- 資產增加數：(1)土地增加15,007,451元。(2)土地改良物增加174,284,015元。(3)機械及設備增加269,006元(其中設備及投資轉入260,450元)。(4)交通及運輸設備增加1,799,311元(其中設備及投資轉入117,092元)。(5)雜項設備增加81,209,165元(其中設備及投資轉入102,344元)。(6)購建中固定資產增加303,959,469元(設備及投資轉入)。
- 預算執行數：(1)113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511,296,375元未達財產認列標準(113年度482,759,774元+113年度保留數22,710,625元+以前年度保留數5,825,976元)。(2)設備及投資轉機械及設備260,450元。(3)設備及投資轉交通及運輸設備117,092元。(4)設備及投資轉雜項設備102,344元。(5)列帳購建中固定資產295,075,085元(113年度303,959,469元-支出收回8,884,384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113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	113,818,306	1,217,541,452	1,331,359,758	收入
		1,217,541,452	1,217,541,452	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	18,359,162		18,359,162	罰款及賠償收入
規費收入	5,186,069		5,186,069	規費收入
信託管理收入				
財產收入	87,882,968		87,882,968	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	2,390,107		2,390,107	其他收入
歲出	1,271,826,750	-192,927,348	1,078,899,402	支出
		113,818,306	113,818,306	繳付公庫數
人事費	96,868,247		96,868,247	人事支出
業務費	373,909,133	494,279,716	868,188,849	業務支出
獎補助費	24,000		24,000	獎補助支出
設備及投資	801,025,370	-801,025,370		
				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	-1,158,008,444	1,410,468,800	252,460,356	收支餘絀

備註：

- 「業務費」：調整數494,279,716元=以前年度歲出轉入數(業務費)於本年度實現11,941,233元+未達財產認列標準(113年度預算)482,759,774元+未達財產認列標準(以前年度歲出轉入數-保留數)5,825,976元+墊付款3,430,000元-113年度保留數(預算科目為業務費)9,677,267元。
- 「設備及投資」：調整數801,025,370元=未達財產認列標準482,759,774元+認列機械及設備260,450元+認列交通及運輸設備117,092元+認列雜項設備102,344元+認列購建中固定資產295,075,085元+113年度保留數22,710,625元。

新北市政府高灘地工程管理處

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	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	
二、本期收入	1,285,840,575
(一) 本年度歲入	113,818,306
1. 實現數	113,818,306
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	113,818,306
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	-10,832,046
(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113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	-12,148,195
(十七) 應付保管款淨增(減)數	-1,185,052
(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	1,217,541,452
1. 本年度歲出撥款	1,239,438,858
2. 以前年度歲出撥款	17,767,209
3. 退還以前年度歲入繳庫款	6,025,385
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	-45,690,000
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-21,353,890
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(—)	-6,025,385
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	-3,430,000
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-11,898,505
(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113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	-11,898,505
收 項 總 計	1,472,162,987
付項	
一、本期支出	1,310,005,868
(一) 本年度歲出	1,271,826,750
1. 實現數	1,239,438,858
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	295,554,971
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	943,883,887
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	32,387,892
(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	-14,620,683
1. 以前年度轉入實現數	17,767,209
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	17,767,209
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(-)	-32,387,892
(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113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	-11,898,505
(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	-49,120,000
(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	113,818,306
1. 本年度歲入繳庫	113,818,306
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	162,157,119
(一) 專戶存款	162,157,119
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	1,472,162,987

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	46	5.245106	1,015,131,138	54	542,663,178	11	2160.28	16,158,065
(一)公務用財產	9	0.082359	50,804,029	1	580,203	4	2,160.28	16,104,880
新北市政府水利局主管	9	0.082359	50,804,029	1	580,203	4	2,160.28	16,104,880
新北市政府高灘地工程管 理處	9	0.082359	50,804,029	1	580,203	4	2,160.28	16,104,880
(二)公共用財產	37	5.162747	964,327,109	53	542,082,975	7	0	53,185
新北市政府水利局主管	37	5.162747	964,327,109	53	542,082,975	7	0	53,185
新北市政府高灘地工程管 理處	37	5.162747	964,327,109	53	542,082,975	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	46	5.245106	1,015,131,138	54	542,663,178	11	2160.28	16,158,065

灘地工程管理處

錄總表

113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	
775	3,715,658	203	7,813,354	389	28,499,745	0	0	0	1,613,981,138
247	3,266,274	88	5,013,911	192	817,816	0	0	0	76,587,113
247	3,266,274	88	5,013,911	192	817,816	0	0	0	76,587,113
247	3,266,274	88	5,013,911	192	817,816	0	0	0	76,587,113
528	449,384	115	2,799,443	197	27,681,929	0	0	0	1,537,394,025
528	449,384	115	2,799,443	197	27,681,929	0	0	0	1,537,394,025
528	449,384	115	2,799,443	197	27,681,929	0	0	0	1,537,394,025
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
775	3,715,658	203	7,813,354	389	28,499,745	0	0	0	1,613,981,138

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 113 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內 容	
壹	113年度總預算案	
一	通案決議部分	
(一)	歲出統刪6億2,500萬元，除指定刪減新聞局運用各式媒體辦理本市政策宣導相關費用100萬元外，餘由市府自行調整。	非屬本處權責業務。
(二)	預算不平衡數6億2,880萬4,300元，由市府自行調整。	非屬本處權責業務。
(三)	審議刪除或刪減之預算項目及金額，於113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113年度預算無刪除或刪減項目及金額。
(四)	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。
(五)	動支第二預備金，其經常門每筆數額超過400萬元者，應先送議會備查，但遇緊急災害動支者，不在此限。	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，不得勻支及流用。	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。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。
(八)	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四個月內，提送成果報告於議會。	依規定辦理。
(九)	請於編列114年度預算前針對本市為民服務的志（義）工相關活動預算經費得否調整提出檢討說明。	因應物價指數波動，為維持各項志工聯誼活動品質，本府自114年度起，已調升相關費用編列基準。
二	分組審查部分	
(一)	請整體評估高灘地各棒壘球場認養單位加裝電力設備需求及環境條件，並朝向使用者付費方式評估設置電力。	目前已陸續由認養單位或使用單位負擔加裝電力設備費用或收取後續使用電費。
(二)	高管處將個別評估樹林遙控賽車場或柑園棒球場移置或調整區位，以解決場地衝突所造成安全之問題，並於113年2月底前提出評估報告。	已如期完成評估作業並於114年1月完成工程招標，預計於114年10月完成改善。
貳	112年度總決算審核報告	
	112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4次定期會審議，惟尚未完成審議。	

主辦會計人員：

機 關 長 官：