

新北市政府高灘地工程管理處

# 會計月報

中華民國114年10月份

主辦會計人員 黃昱翔

機關長官 黃裕斌

# 目 次

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1頁至第 2頁
二、經費累計表.....	第 3頁至第 7頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 8頁至第 9頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 10頁至第 13頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 14頁至第 14頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 15頁至第 17頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 18頁至第 18頁
二、收入支出表.....	第 19頁至第 19頁

### 貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 20頁至第 21頁
-------------------------------	-------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 22頁至第 23頁
---------------------	-------------

# 新北市政府高灘地工程管理處

## 歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)			
				追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)				
04		04160000000 罰款及賠償收入		5,818,000	5,818,000	4,803,000	1,288,006		-1,404,973		
	01	04161610100 罰金罰鍰及怠金		450,000	450,000	378,000	-		-378,000		
	01	04161610101 罰金罰鍰		450,000	450,000	378,000	-		-378,000		
	03	04161610300 賠償收入		5,368,000	5,368,000	4,425,000	1,288,006		-1,026,973		
	01	04161610301 一般賠償收入		5,368,000	5,368,000	4,425,000	1,288,006		-1,026,973		
	05	05160000000 規費收入		4,768,000	4,768,000	3,900,000	197,527		-344,111		
	03	05161610300 使用規費收入		4,768,000	4,768,000	3,900,000	197,527		-344,111		
	06	05161610306 場地設施使用費		4,768,000	4,768,000	3,900,000	197,527		-344,111		
07		07160000000 財產收入		83,806,000	83,806,000	74,098,000	3,910,417		4,092,809		
	01	07161610100 財產孳息		83,746,000	83,746,000	74,098,000	3,910,417		3,636,924		
	01	07161610101 利息收入		-	-	-	-		84		
	02	07161610102 權利金		58,800,000	58,800,000	54,745,000	3,905,000		1,672,845		
	03	07161610103 租金收入		24,946,000	24,946,000	19,353,000	5,417		1,963,995		
	05	07161610500 廢舊物資售價		60,000	60,000	-	-		455,885		

# 新北市政府高灘地工程管理處

## 歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)			
				追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)				
	01	07161610501 廢舊物資售價		60,000	60,000	-	-	-	455,885		
12		12160000000 其他收入		-	-	-	-	-	587,696		
	02	12161610200 雜項收入		-	-	-	-	-	587,696		
	01	12161610201 收回以前年度歲出		-	-	-	-	-	55,003		
	10	12161610210 其他雜項收入		-	-	-	-	-	532,693		
		經常門合計		94,392,000	94,392,000	82,801,000	5,395,950	-	2,931,421		
		總計		94,392,000	94,392,000	82,801,000	5,395,950	-	2,931,421		
				-			85,732,421				

# 新北市政府高灘地工程管理處

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數		
代碼及名稱				預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
				第一預備金	調整待遇準備					
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)		
01				561616101000 一般行政	107,365,000	-	107,365,000	98,411,000	6,829,407	15,073,903
	01			5616161010100 一般行政	107,365,000	-	107,365,000	98,411,000	83,337,097	
		10		100000 人事費	103,306,000	-	103,306,000	94,974,000	6,526,959	14,166,286
		20		200000 業務費	4,023,000	-	4,023,000	3,401,000	302,448	887,617
		40		400000 獎補助費	36,000	-	36,000	36,000	16,000	20,000
07				5616161070000 園區業務	385,140,000	-	385,140,000	310,505,000	25,322,403	46,363,140
					-	-			264,141,860	
					-	-			-	8,177,353

# 新北市政府高灘地工程管理處

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
				第一預備金	調整待遇準備				
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	
01		5616161070100 園區業務		385,140,000	-			385,140,000	310,505,000
				-	-			25,322,403	
				-	-			264,141,860	
				-	-			-	8,177,353
	20	200000 業務費		385,140,000	-	385,140,000	310,505,000	25,322,403	46,363,140
				-	-			264,141,860	
				-	-			-	8,177,353
				-	-				
		經常門合計		492,505,000	-	492,505,000	408,916,000	32,151,810	61,437,043
				-	-			347,478,957	
				-	-			-	8,177,353
				-	-				
07		5616161070000 園區業務		907,330,000	-	907,330,000	693,355,000	55,758,992	151,941,041
				-	-			541,413,959	
				-	-			-	2,294,100
				-	-				
01		5616161070100 園區業務*		907,330,000	-	907,330,000	693,355,000	55,758,992	151,941,041
				-	-			541,413,959	
				-	-			-	2,294,100
				-	-				
	30	300000 設備及投資*		907,330,000	-	907,330,000	693,355,000	55,758,992	151,941,041
				-	-			541,413,959	
				-	-			-	2,294,100
				-	-				

# 新北市政府高灘地工程管理處

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數		
代碼及名稱				預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
				第一預備金	調整待遇準備					
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)		
90				5616161900000 一般建築及設備	415,000	-	415,000	400,000	-	30,000
					-	-			370,000	-
					-	-			-	-
	01			5616161900100 一般建築及設備*	415,000	-	415,000	400,000	-	30,000
					-	-			370,000	-
		30		300000 設備及投資*	415,000	-	415,000	400,000	-	30,000
					-	-			370,000	-
					-	-			-	-
				資本門合計	907,745,000	-	907,745,000	693,755,000	55,758,992	151,971,041
					-	-			541,783,959	-
					-	-			-	2,294,100
				經資門合計	1,400,250,000	-	1,400,250,000	1,102,671,000	87,910,802	213,408,084
					-	-			889,262,916	-
					-	-			-	10,471,453
01				7616161010000 公務人員退休及撫卹給付	5,846,448	-	5,846,448	5,846,448	526,018	-
					-	-			5,846,448	-
					-	-			-	-

# 新北市政府高灘地工程管理處

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款 項 目 代碼及名稱	項 目 節	原預算數	第二預備金									
		預算追加(減)數	經費流用數									
		第一預備金	調整待遇準備									
		各類員工 待遇準備	預算調整數									
	01	7616161010100 公務人員退休及撫卹給付	5,846,448	-	5,846,448	5,846,448	5,846,448	526,018	-			
			-	-				5,846,448				
			-	-				-				
			-	-				-				
		10 100000 人事費	5,846,448	-	5,846,448	5,846,448	5,846,448	526,018	-			
			-	-				5,846,448				
			-	-				-				
			-	-				-				
01		8916161010000 公務人員各項補助	575,260	-	575,260	575,260	575,260	171,540	-			
			-	-				575,260				
			-	-				-				
			-	-				-				
	01	8916161010100 公務人員各項補助	575,260	-	575,260	575,260	575,260	171,540	-			
			-	-				575,260				
			-	-				-				
			-	-				-				
		10 100000 人事費	575,260	-	575,260	575,260	575,260	171,540	-			
			-	-				575,260				
			-	-				-				
			-	-				-				
02		8916161020000 災害準備金	60,405,721	-	60,405,721	60,405,721	60,405,721	202,031	16,374,694			
			-	-				44,031,027				
			-	-				-				
			-	-				-				

# 新北市政府高灘地工程管理處

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款項目節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金									
		預算追加(減)數	經費流用數									
		第一預備金	調整待遇準備									
		各類員工 待遇準備	預算調整數									
01	8916161020100 災害準備金*	60,405,721	-	60,405,721		60,405,721		202,031		16,374,694		
		-	-					44,031,027		-		
		-	-					-		-		
		-	-					-		-		
	10 100000 人事費	76,916	-	76,916		76,916		-		76,916		
		-	-					-		-		
		-	-					-		-		
		-	-					-		-		
	30 300000 設備及投資*	60,328,805	-	60,328,805		60,328,805		202,031		16,297,778		
		-	-					44,031,027		-		
		-	-					-		-		
		-	-					-		-		
	統籌科目合計	66,827,429	-	66,827,429		66,827,429		899,589		16,374,694		
		-	-					50,452,735		-		
		-	-					-		-		
		-	-					-		-		
	總計	1,467,077,429	-	1,467,077,429		1,169,498,429		88,810,391		229,782,778		
		-	-					939,715,651		-		
		-	-					-		10,471,453		
		-	-					-		-		

# 新北市政府高灘地工程管理處

## 以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款 項 目 節	代碼及名稱			應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113 01		一般行政			-	-	-	-	-	-	-
					210,000	-	-	210,000	-	-	-
	01	一般行政			-	-	-	-	-	-	-
					210,000	-	-	210,000	-	-	-
	02	基本行政工作維持費			-	-	-	-	-	-	-
					210,000	-	-	210,000	-	-	-
	20	業務費			-	-	-	-	-	-	-
					210,000	-	-	210,000	-	-	-
113 07		園區業務			-	-	-	-	-	-	-
					15,620,510	-	97,105	15,487,921	-	132,589	-
	01	園區業務			-	-	-	-	-	-	-
					9,467,267	-	-	9,335,076	-	132,191	-
	01	園區業務*			-	-	-	-	-	-	-
					6,153,243	-	97,105	6,152,845	-	398	-
	01	業務管理			-	-	-	-	-	-	-
					9,467,267	-	-	9,335,076	-	132,191	-
	20	業務費			-	-	-	-	-	-	-
					9,467,267	-	-	9,335,076	-	132,191	-
	02	園區維護建設工程*			-	-	-	-	-	-	-
					6,153,243	-	97,105	6,152,845	-	398	-
	30	設備及投資*			-	-	-	-	-	-	-
					6,153,243	-	97,105	6,152,845	-	398	-
113 02		災害準備金			-	-	-	-	-	-	-
					16,557,382	-	-	16,557,382	-	-	-
	01	災害準備金*			-	-	-	-	-	-	-
					16,557,382	-	-	16,557,382	-	-	-
	30	設備及投資*			-	-	-	-	-	-	-
					16,557,382	-	-	16,557,382	-	-	-

新北市政府高灘地工程管理處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代碼及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小計	-	-	-	-	-	-
						32,387,892	-	97,105	32,255,303	-	132,589
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						9,677,267	-	-	9,545,076	-	132,191
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						22,710,625	-	97,105	22,710,227	-	398
					總計	-	-	-	-	-	-
						32,387,892	-	97,105	32,255,303	-	132,589

# 新北市政府高灘地工程管理處

## 歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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	80,807,714			5,846,448
1015 法定編制人員待遇	47,644,015			
1020 約聘僱人員待遇	7,784,776			
1025 技工及工友待遇	5,303,974			
1030 獎金	13,571,473			
1035 其他給與	806,941			
1040 加班費	552,511			
1045 退休退職給付	460,209			1,361,844
1050 退休離職儲金	4,683,815			4,484,604
1055 保險	2,513,383	264,141,860		
2000 業務費		52,900		
2003 教育訓練費		23,843,454		
2006 水電費		599,627		
2009 通訊費		1,162,950		
2012 土地租金		1,395,500		
2018 資訊服務費		20,935,592		
2021 其他業務租金	169,290			
2024 稅捐及規費	95,155	847,813		
2027 保險費	17,067			
2030 兼職費		566,873		
2033 約用人員酬金		1,178,550		
2036 按日按件計資酬金	679,726			
2051 物品	610,663	213,297,256		
2054 一般事務費				

# 新北市政府高灘地工程管理處

## 歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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
2063 房屋建築養護費		67,290		
2066 車輛及辦公器具養護費	373,485	65,376		
2069 設施及機械設備養護費		128,679		
2072 國內旅費	508,184			
2093 特別費	59,813			
3000 設備及投資		541,413,959	370,000	
3015 公共建設及設施費		541,413,959		
3035 雜項設備費			370,000	
4000 獎補助費	16,000			
4085 獎勵及慰問	16,000			
合計	83,337,097	805,555,819	370,000	5,846,448

# 新北市政府高灘地工程管理處

## 歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	災害準備金	合計
1000 人事費			87,229,422
1015 法定編制人員待遇	575,260		47,644,015
1020 約聘僱人員待遇			7,784,776
1025 技工及工友待遇			5,303,974
1030 獎金			13,571,473
1035 其他給與	575,260		1,382,201
1040 加班費			552,511
1045 退休退職給付			1,361,844
1050 退休離職儲金			4,944,813
1055 保險			4,683,815
2000 業務費			266,655,243
2003 教育訓練費			52,900
2006 水電費			23,843,454
2009 通訊費			599,627
2012 土地租金			1,162,950
2018 資訊服務費			1,395,500
2021 其他業務租金			20,935,592
2024 稅捐及規費			169,290
2027 保險費			942,968
2030 兼職費			17,067
2033 約用人員酬金			566,873
2036 按日按件計資酬金			1,178,550
2051 物品			679,726
2054 一般事務費			213,907,919

# 新北市政府高灘地工程管理處

## 歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	災害準備金	合計
2063 房屋建築養護費			67,290
2066 車輛及辦公器具養護費			438,861
2069 設施及機械設備養護費			128,679
2072 國內旅費			508,184
2093 特別費			59,813
3000 設備及投資		44,031,027	585,814,986
3015 公共建設及設施費		44,031,027	585,444,986
3035 雜項設備費			370,000
4000 獎補助費			16,000
4085 獎勵及慰問			16,000
合計	575,260	44,031,027	939,715,651

# 新北市政府高灘地工程管理處

## 繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加					項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)			
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)					
合計	85,732,421	0	0	0	0	0	0	0	0	85,732,421	
本年度	85,732,421	0	0	0	0	0	0	0	0	85,732,421	
04030100 一般賠償收入	3,398,027	0	0	0	0	0	0	0	0	3,398,027	
05030600 場地設施使用費	3,555,889	0	0	0	0	0	0	0	0	3,555,889	
07010100 利息收入	84	0	0	0	0	0	0	0	0	84	
07010200 權利金	56,417,845	0	0	0	0	0	0	0	0	56,417,845	
07010300 租金收入	21,316,995	0	0	0	0	0	0	0	0	21,316,995	
07050100 廢舊物資售價	455,885	0	0	0	0	0	0	0	0	455,885	
12020100 收回以前年度歲出	55,003	0	0	0	0	0	0	0	0	55,003	
12021000 其他雜項收入	532,693	0	0	0	0	0	0	0	0	532,693	

新北市政府高灘地工程管理處

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款					
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)				
合計	971,970,954	10,471,453	0	0	300,000	20,000	0	7,332,719	0	3,430,000	986,665,126	219,143,914		
本年度	939,715,651	10,471,453	0	0	300,000	0	0	0	0	0	950,487,104	219,011,325		
一、本年度經費	889,262,916	10,471,453	0	0	300,000	0	0	0	0	0	900,034,369	202,636,631		
0356010100 一般行政	83,337,097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,337,097	15,073,903		
0356070100 園區業務	264,141,860	8,177,353	0	0	300,000	0	0	0	0	0	272,619,213	37,885,787		
0356070100* 園區業務	541,413,959	2,294,100	0	0	0	0	0	0	0	0	543,708,059	149,646,941		
0356900100* 一般建築及設備	370,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370,000	30,000		
二、統籌科目	50,452,735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,452,735	16,374,694		
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,846,448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,846,448	0		
0989010100 公務人員各項補助	575,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	575,260	0		

# 新北市政府高灘地工程管理處

## 公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額		
		以前年度撥款												
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)				
0989020100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,916		
0989020100* 災害準備金	44,031,027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,031,027	16,297,778		
以前年度	32,255,303	0	0	0	0	20,000	0	0	0	0	32,275,303	132,589		
一、以前年度應付(保留)數	32,255,303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,255,303	132,589		
113年度 0356010100 一般行政	210,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210,000	0		
113年度 0356070100 園區業務	9,335,076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,335,076	132,191		
113年度 0356070100* 園區業務	6,152,845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,152,845	398		
113年度 0989020100* 災害準備金	16,557,382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,557,382	0		
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0	0	20,000	0		
102年度 11021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	10,000	0		

# 新北市政府高灘地工程管理處

## 公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額		
		以前年度撥款												
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)				
113年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	10,000	0		
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	7,332,719	0	3,430,000	3,902,719	0		
113003752300 113年度墊付款(11300 3752300)-「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	0	0	0	0	0	3,430,000	-3,430,000	0		
113260205900 113年度墊付款(11326 0205900)-「2025 新北春紛節」	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	3,000,000	0		
114014806600 114年度墊付款(11401 4806600)-「新北大都 會公園增設匹克球場工程」	0	0	0	0	0	0	0	2,832,719	0	0	2,832,719	0		
114043114100 114年度墊付款(11404 3114100)-「114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	0	0	0	1,500,000	0	0	1,500,000	0		

# 新北市政府高灘地工程管理處

## 平衡表

中華民國114年10月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 銀 額	科 目 名 稱	金 銀 額
資產	2,970,816,107	負債	201,996,306
流動資產	212,767,759	流動負債	97,930,496
專戶存款	201,996,306	應付代收款	97,930,496
零用金	300,000	其他負債	104,065,810
預付款	10,471,453	存入保證金	101,906,106
固定資產	2,758,048,348	應付保管款	2,159,704
土地	1,058,176,517	淨資產	2,768,819,801
土地改良物	878,535,974	資產負債淨額	2,768,819,801
累計折舊—土地改良物	-334,400,808	資產負債淨額	2,768,819,801
房屋建築及設備	31,011,387		
累計折舊—房屋建築及設備	-14,853,322		
機械及設備	63,831,281		
累計折舊—機械及設備	-59,971,438		
交通及運輸設備	55,305,751		
累計折舊—交通及運輸設備	-47,519,623		
雜項設備	160,901,059		
累計折舊—雜項設備	-132,175,293		
購建中固定資產	1,099,206,863		
合 計	2,970,816,107	合 計	2,970,816,107
備 註		備 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	16,390,016	應付保證品	16,390,016
債權憑證	143	待抵銷債權憑證	143

# 新北市政府高灘地工程管理處

## 收入支出表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入		
公庫撥入數	87,447,659	1,072,397,547
罰款及賠償收入	82,051,709	986,665,126
規費收入	1,288,006	3,398,027
財產收益	197,527	3,555,889
其他收入	3,910,417	78,190,809
	0	587,696
支出		
繳付公庫數	52,981,640	831,370,810
人事支出	5,395,950	85,732,421
業務支出	7,224,517	87,229,422
獎補助支出	40,361,173	658,392,967
	0	16,000
收支餘純	34,466,019	241,026,737

# 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114年1月1日至114年10月31日

頁數：第 20 頁

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	1,015,131,138	0	43,045,379	0	0	1,058,176,517
土地改良物	877,063,986	-334,400,808	1,471,988	0	0	544,135,166
房屋建築及設備	31,011,387	-14,853,322	0	0	0	16,158,065
機械及設備	63,687,096	-59,971,438	144,646	461	0	3,859,843
交通及運輸設備	55,332,977	-47,519,623	0	27,226	0	7,786,128
雜項設備	160,675,038	-132,175,293	229,022	3,001	0	28,725,766
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	2,202,901,622	-588,920,484	44,891,035	30,688	0	1,658,841,485
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	870,817,235	0	229,861,616	1,471,988	0	1,099,206,863
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	870,817,235	0	229,861,616	1,471,988	0	1,099,206,863
合 計	3,073,718,857	-588,920,484	274,752,651	1,502,676	0	2,758,048,348

## 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114年1月1日至114年10月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

- 備註:1. 本年度成本變動增加數274,752,651元=預算採購增加金額227,402,565元+購建中固定資產(墊付款)2,832,719元+土地公告地價調整43,045,379元+購建中轉固定資產1,471,988元。  
2. 設備及投資預算執行增加金額608,525,213元=本年度預算執行金額585,814,986元+以前年度保留預算執行金額22,710,227元。  
3. 預算採購增加金額227,402,565元，與設備及投資預算執行增加金額608,525,213元，減少381,122,648元，主要係：未達登載財產標準計減少381,122,648元。

# 新北市政府高灘地工程管理處

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入				
稅課收入	85,732,421	986,665,126	1,072,397,547	收入
罰款及賠償收入		986,665,126	986,665,126	公庫撥入數
規費收入	3,398,027		3,398,027	稅課收入
信託管理收入	3,555,889		3,555,889	罰款及賠償收入
財產收入	78,190,809		78,190,809	規費收入
營業盈餘及事業收入				財產收益
補助及協助收入				投資收益
捐獻及贈與收入				補助及協助收入
工程受益費收入				捐獻及贈與收入
自治稅捐收入				工程受益費收入
其他收入	587,696		587,696	自治稅捐收入
				其他收入
歲出	939,715,651	-108,344,841	831,370,810	支出
人事費	87,229,422	85,732,421	85,732,421	繳付公庫數
業務費	266,655,243	391,737,724	87,229,422	人事支出
獎補助費	16,000		658,392,967	業務支出
設備及投資	585,814,986	-585,814,986	16,000	獎補助支出
				財產損失
債務費				投資損失
				利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
歲計餘紳	-853,983,230	1,095,009,967	241,026,737	其他支出
				收支餘紳

# 新北市政府高灘地工程管理處

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

### 備註(調整數差異說明)

1. 「業務費」：調整數391,737,724元=(1)+(2)+(3)
  - (1)本年度：未達財產認列標準(本年度預算)358,412,421元。
  - (2)以前年度：以前年度歲出轉入數保留款於本年度實現9,545,076元+未達財產認列標準(以前年度保留款)22,710,227元。
  - (3)墊付款：4,500,000元+墊付轉正-3,430,000元。
2. 「設備及投資」：調整數-585,814,986元=認列固定資產-227,402,565元+未達財產認列標準(本年度預算)-358,412,421元。