

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

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	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	合計		本月實現數	
					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			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				5616161010000 一般行政	107,365,000	-	107,365,000	98,411,000	6,829,407	15,073,903
					-	-			83,337,097	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5616161010100 一般行政	107,365,000	-	107,365,000	98,411,000	6,829,407	15,073,903
					-	-			83,337,097	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	103,306,000	-	103,306,000	94,974,000	6,526,959	14,166,286
					-	-			80,807,714	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	4,023,000	-	4,023,000	3,401,000	302,448	887,617
					-	-			2,513,383	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	36,000	-	36,000	36,000	-	20,000
					-	-			16,000	
					-	-			-	-
					-	-				
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	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	合計		本月實現數	
					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			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			5616161070100 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
					-	-				
			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7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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
					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	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				1,361,844
1050 退休離職儲金	460,209			4,484,604
1055 保險	4,683,815			
2000 業務費	2,513,383	264,141,860		
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	95,155	847,813		
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	610,663	213,297,256		

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	575,260		87,229,422	
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	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	85,732,421
本年度	85,732,421	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	3,398,027
05030600 場地設施使用費	3,555,889	0	0	0	0	0	0	0	3,555,889
07010100 利息收入	84	0	0	0	0	0	0	0	84
07010200 權利金	56,417,845	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	21,316,995
07050100 廢舊物資售價	455,885	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	55,003
12021000 其他雜項收入	532,693	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
		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)		
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
		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)		
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

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

頁數:第 20 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年10月31日

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	85,732,421	986,665,126	1,072,397,547	收入
		986,665,126	986,665,126	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,398,027		3,398,027	罰款及賠償收入
規費收入	3,555,889		3,555,889	規費收入
信託管理收入				
財產收入	78,190,809		78,190,809	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	587,696		587,696	其他收入
歲出	939,715,651	-108,344,841	831,370,810	支出
		85,732,421	85,732,421	繳付公庫數
人事費	87,229,422		87,229,422	人事支出
業務費	266,655,243	391,737,724	658,392,967	業務支出
獎補助費	16,000		16,000	獎補助支出
設備及投資	585,814,986	-585,814,986		
				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	-853,983,230	1,095,009,967	241,026,737	收支餘絀

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。