

新北市政府高灘地工程管理處

# 會計月報

中華民國114年11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11月30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	105,346,000	6,471,899	15,537,004
					-	-			89,808,996	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	01			5616161010100 一般行政	107,365,000	-	107,365,000	105,346,000	6,471,899	15,537,004
					-	-			89,808,996	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	103,306,000	-	103,306,000	101,624,000	6,253,469	14,562,817
					-	-			87,061,183	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	4,023,000	-	4,023,000	3,686,000	210,430	962,187
					-	-			2,723,813	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	36,000	-	36,000	36,000	8,000	12,000
					-	-			24,000	
					-	-			-	-
					-	-				
07				5616161070000 園區業務	385,140,000	-	385,140,000	338,423,000	36,508,117	37,773,023
					-	-			300,649,977	
					-	-			-	11,108,097
					-	-				





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11月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--





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11月30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	-	-	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	-	-	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	-	-	6,152,845	-	398	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						6,153,243	-	-	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11月30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	-	-	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	-	-	22,710,227	-	398	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						32,387,892	-	-	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11月30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	87,061,183			6,356,098
1015 法定編制人員待遇	51,693,476			
1020 約聘僱人員待遇	8,553,720			
1025 技工及工友待遇	5,834,864			
1030 獎金	13,642,993			
1035 其他給與	1,026,622			
1040 加班費	556,632			
1045 退休退職給付				1,485,648
1050 退休離職儲金	525,216			4,870,450
1055 保險	5,227,660			
2000 業務費	2,723,813	300,649,977		
2003 教育訓練費		52,900		
2006 水電費		25,618,706		
2009 通訊費		671,211		
2012 土地租金		1,162,950		
2018 資訊服務費		1,395,500		
2021 其他業務租金		22,667,163		
2024 稅捐及規費	169,290			
2027 保險費	95,155	855,947		
2030 兼職費	17,067			
2033 約用人員酬金		604,603		
2036 按日按件計資酬金		1,285,550		
2051 物品	726,768			
2054 一般事務費	760,751	246,056,719		

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11月30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		76,673		
2066 車輛及辦公器具養護費	383,985	65,376		
2069 設施及機械設備養護費		136,679		
2072 國內旅費	508,184			
2093 特別費	62,613			
3000 設備及投資		686,478,397	411,332	
3015 公共建設及設施費		686,478,397		
3035 雜項設備費			411,332	
4000 獎補助費	24,000			
4085 獎勵及慰問	24,000			
合計	89,808,996	987,128,374	411,332	6,356,098

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11月30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		93,992,541	
1015 法定編制人員待遇			51,693,476	
1020 約聘僱人員待遇			8,553,720	
1025 技工及工友待遇			5,834,864	
1030 獎金			13,642,993	
1035 其他給與	575,260		1,601,882	
1040 加班費			556,632	
1045 退休退職給付			1,485,648	
1050 退休離職儲金			5,395,666	
1055 保險			5,227,660	
2000 業務費			303,373,790	
2003 教育訓練費			52,900	
2006 水電費			25,618,706	
2009 通訊費			671,211	
2012 土地租金			1,162,950	
2018 資訊服務費			1,395,500	
2021 其他業務租金			22,667,163	
2024 稅捐及規費			169,290	
2027 保險費			951,102	
2030 兼職費			17,067	
2033 約用人員酬金			604,603	
2036 按日按件計資酬金			1,285,550	
2051 物品			726,768	
2054 一般事務費			246,817,470	

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11月30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			76,673	
2066 車輛及辦公器具養護費			449,361	
2069 設施及機械設備養護費			136,679	
2072 國內旅費			508,184	
2093 特別費			62,613	
3000 設備及投資		44,409,374	731,299,103	
3015 公共建設及設施費		44,409,374	730,887,771	
3035 雜項設備費			411,332	
4000 獎補助費			24,000	
4085 獎勵及慰問			24,000	
合計	575,260	44,409,374	1,128,689,434	

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11月30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	87,566,499	0	0	0	0	0	0	0	87,566,499
本年度	87,566,499	0	0	0	0	0	0	0	87,566,499
04030100 一般賠償收入	3,635,628	0	0	0	0	0	0	0	3,635,628
05030600 場地設施使用費	4,269,312	0	0	0	0	0	0	0	4,269,312
07010100 利息收入	84	0	0	0	0	0	0	0	84
07010200 權利金	56,567,845	0	0	0	0	0	0	0	56,567,845
07010300 租金收入	22,017,510	0	0	0	0	0	0	0	22,017,510
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	565,232	0	0	0	0	0	0	0	565,232



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11月30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	1,160,944,737	11,108,097	0	0	300,000	20,000	0	7,332,719	0	3,430,000	1,176,275,553	121,478,137
本年度	1,128,689,434	11,108,097	0	0	300,000	0	0	0	0	0	1,140,097,531	121,345,548
一、本年度經費	1,077,348,702	11,108,097	0	0	300,000	0	0	0	0	0	1,088,756,799	105,349,201
0356010100 一般行政	89,808,996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,808,996	15,537,004
0356070100 園區業務	300,649,977	11,108,097	0	0	300,000	0	0	0	0	0	312,058,074	26,364,926
0356070100* 園區業務	686,478,397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	686,478,397	63,443,603
0356900100* 一般建築及設備	411,332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	411,332	3,668
二、統籌科目	51,340,732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,340,732	15,996,347
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,356,098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,356,098	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11月30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	44,409,374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,409,374	15,919,431
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11月30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11月30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	191,444,505	1,263,842,052
公庫撥入數	189,610,427	1,176,275,553
罰款及賠償收入	237,601	3,635,628
規費收入	713,423	4,269,312
財產收益	850,515	79,041,324
其他收入	32,539	620,235
支出	85,350,045	916,720,855
繳付公庫數	1,834,078	87,566,499
人事支出	6,763,119	93,992,541
業務支出	76,744,848	735,137,815
獎補助支出	8,000	24,000
收支餘絀	106,094,460	347,121,197

# 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11月30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	7,516,829	0	0	550,180,007
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	223,846	461	0	3,939,043
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	51,015,076	30,688	0	1,664,965,526
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	335,240,232	7,516,829	0	1,198,540,638
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	335,240,232	7,516,829	0	1,198,540,638
合 計	3,073,718,857	-588,920,484	386,255,308	7,547,517	0	2,863,506,164

## 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11月30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386,255,308元=預算採購增加金額332,860,381元+土地公告地價調整43,045,379元+購建中固定資產(墊付款)2,832,719元+購建中轉固定資產4,684,110元+購建中轉固定資產(墊付款)2,832,719元。

2. 設備及投資預算執行增加金額754,009,330元=本年度預算執行金額731,299,103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332,860,381元，與設備及投資預算執行增加金額754,009,330元，減少421,148,949元，主要係：未達登載財產標準計減少421,148,949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11月30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	87,566,499	1,176,275,553	1,263,842,052	收入
		1,176,275,553	1,176,275,553	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,635,628		3,635,628	罰款及賠償收入
規費收入	4,269,312		4,269,312	規費收入
信託管理收入				
財產收入	79,041,324		79,041,324	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	620,235		620,235	其他收入
歲出	1,128,689,434	-211,968,579	916,720,855	支出
		87,566,499	87,566,499	繳付公庫數
人事費	93,992,541		93,992,541	人事支出
業務費	303,373,790	431,764,025	735,137,815	業務支出
獎補助費	24,000		24,000	獎補助支出
設備及投資	731,299,103	-731,299,103		
				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	-1,041,122,935	1,388,244,132	347,121,197	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11月30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431,764,025元=(1)+(2)+(3)  
(1)本年度：未達財產認列標準(本年度預算)398,438,722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-731,299,103元=認列固定資產-332,860,381元+未達財產認列標準(本年度預算)-398,438,722元。