

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

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30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	5,308,000	237,601		-1,672,372		
	01	04161610100 罰金罰鍰及怠金		450,000	450,000	414,000	-		-414,000		
	01	04161610101 罰金罰鍰		450,000	450,000	414,000	-		-414,000		
	03	04161610300 賠償收入		5,368,000	5,368,000	4,894,000	237,601		-1,258,372		
	01	04161610301 一般賠償收入		5,368,000	5,368,000	4,894,000	237,601		-1,258,372		
05		05160000000 規費收入		4,768,000	4,768,000	4,468,000	713,423		-198,688		
	03	05161610300 使用規費收入		4,768,000	4,768,000	4,468,000	713,423		-198,688		
	06	05161610306 場地設施使用費		4,768,000	4,768,000	4,468,000	713,423		-198,688		
07		07160000000 財產收入		83,806,000	83,806,000	83,596,000	850,515		-4,554,676		
	01	07161610100 財產孳息		83,746,000	83,746,000	83,596,000	850,515		-5,010,561		
	01	07161610101 利息收入		-	-	-	-		84		
	02	07161610102 權利金		58,800,000	58,800,000	58,650,000	150,000		-2,082,155		
	03	07161610103 租金收入		24,946,000	24,946,000	24,946,000	700,515		-2,928,490		
	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11月30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		-	-	-	32,539	-	620,235		
	02	12161610200 雜項收入		-	-	-	620,235	-	620,235		
	01	12161610201 收回以前年度歲出		-	-	-	32,539	-	55,003		
	10	12161610210 其他雜項收入		-	-	-	55,003	-	565,232		
		經常門合計		94,392,000	94,392,000	93,372,000	1,834,078	-	-5,805,501		
		總計		94,392,000	94,392,000	93,372,000	1,834,078	-	-5,805,501		
				-	-	-	87,566,499				

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		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				
01				561616101000 一般行政	107,365,000			107,365,000	
					-			105,346,000	6,471,899
					-				89,808,996
					-				-
	01			5616161010100 一般行政	107,365,000			107,365,000	6,471,899
					-			105,346,000	89,808,996
					-				-
		10		100000 人事費	103,306,000			103,306,000	6,253,469
					-				87,061,183
					-				-
		20		200000 業務費	4,023,000			4,023,000	210,430
					-				2,723,813
					-				-
		40		400000 獎補助費	36,000			36,000	8,000
					-				24,000
					-				-
07				5616161070000 園區業務	385,140,000			385,140,000	36,508,117
					-				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	
				-	-			338,423,000	36,508,117
				-	-				300,649,977
				-	-				11,108,097
	20	200000 業務費		385,140,000	-	385,140,000	338,423,000	385,140,000	36,508,117
				-	-				300,649,977
				-	-				11,108,097
				-	-				
		經常門合計		492,505,000	-	492,505,000	443,769,000	492,505,000	42,980,016
				-	-				390,458,973
				-	-				11,108,097
				-	-				
07		5616161070000 園區業務		907,330,000	-	907,330,000	749,922,000	907,330,000	145,064,438
				-	-				686,478,397
				-	-				-
				-	-				
01		5616161070100 園區業務*		907,330,000	-	907,330,000	749,922,000	907,330,000	145,064,438
				-	-				686,478,397
				-	-				-
				-	-				
	30	300000 設備及投資*		907,330,000	-	907,330,000	749,922,000	907,330,000	145,064,438
				-	-				686,478,397
				-	-				-
				-	-				

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				
90				5616161900000 一般建築及設備	415,000			415,000	
					-			415,000	
					-			41,332	3,668
					-			411,332	
					-			-	-
	01			5616161900100 一般建築及設備*	415,000		415,000	415,000	41,332
					-			415,000	
					-			411,332	3,668
					-			-	
		30		300000 設備及投資*	415,000		415,000	415,000	41,332
					-			415,000	
					-			411,332	3,668
					-			-	
				資本門合計	907,745,000		907,745,000	750,337,000	145,105,770
					-			750,337,000	
					-			686,889,729	63,447,271
					-			-	
				經資門合計	1,400,250,000		1,400,250,000	1,194,106,000	188,085,786
					-			1,194,106,000	
					-			1,077,348,702	116,757,298
					-			-	11,108,097
01				7616161010000 公務人員退休及撫卹給付	6,356,098		6,356,098	6,356,098	509,650
					-			6,356,098	
					-			-	
					-			-	

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 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				
	01			7616161010100 公務人員退休及撫卹給付	6,356,098			6,356,098	
					-			6,356,098	509,650
					-				6,356,098
					-				-
		10		100000 人事費	6,356,098			6,356,098	509,650
					-				6,356,098
					-				-
01				8916161010000 公務人員各項補助	575,260			575,260	575,260
					-				575,260
					-				-
					-				-
	01			8916161010100 公務人員各項補助	575,260			575,260	575,260
					-				575,260
					-				-
		10		100000 人事費	575,260			575,260	575,260
					-				575,260
					-				-
02				8916161020000 災害準備金	60,405,721			60,405,721	378,347
					-				44,409,374
					-				-

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	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				
01		8916161020100 災害準備金*		60,405,721	-			60,405,721	
				-	-			60,405,721	378,347
				-	-				44,409,374
				-	-				-
	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		15,919,431
				-	-				
				-	-				
				-	-				
		統籌科目合計		67,337,079	-	67,337,079	67,337,079		15,996,347
				-	-				
				-	-				
				-	-				
		總計		1,467,587,079	-	1,467,587,079	1,261,443,079		132,753,645
				-	-				
				-	-				
				-	-				

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
						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			93,992,541
1015 法定編制人員待遇	575,260		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	0	87,566,499	
本年度	87,566,499	0	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	0	3,635,628	
05030600 場地設施使用費	4,269,312	0	0	0	0	0	0	0	0	4,269,312	
07010100 利息收入	84	0	0	0	0	0	0	0	0	84	
07010200 權利金	56,567,845	0	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	0	22,017,510	
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	565,232	0	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		
		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11月30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	3,076,415,161	負債	201,500,900
流動資產	212,908,997	流動負債	99,688,202
專戶存款	201,500,900	應付代收款	99,688,202
零用金	300,000	其他負債	101,812,698
預付款	11,108,097	存入保證金	99,639,690
固定資產	2,863,506,164	應付保管款	2,173,008
土地	1,058,176,517	淨資產	2,874,914,261
土地改良物	884,580,815	資產負債淨額	2,874,914,261
累計折舊—土地改良物	-334,400,808	資產負債淨額	2,874,914,261
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	63,910,481		
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	1,198,540,638		
合 計	3,076,415,161	合 計	3,076,415,161
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	17,373,655	應付保證品	17,373,655
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		
公庫撥入數	191,444,505	1,263,842,052
罰款及賠償收入	189,610,427	1,176,275,553
規費收入	237,601	3,635,628
財產收益	713,423	4,269,312
其他收入	850,515	79,041,324
	32,539	620,235
支出		
繳付公庫數	85,350,045	916,720,855
人事支出	1,834,078	87,566,499
業務支出	6,763,119	93,992,541
獎補助支出	76,744,848	735,137,815
	8,000	24,000
收支餘額	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

中華民國114年1月1日至114年11月30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	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				
稅課收入	87,566,499	1,176,275,553	1,263,842,052	收入
罰款及賠償收入		1,176,275,553	1,176,275,553	公庫撥入數
規費收入	3,635,628		3,635,628	稅課收入
信託管理收入	4,269,312		4,269,312	罰款及賠償收入
財產收入	79,041,324		79,041,324	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	620,235		620,235	自治稅捐收入
				其他收入
歲出	1,128,689,434	-211,968,579	916,720,855	支出
人事費	93,992,541	87,566,499	87,566,499	繳付公庫數
業務費	303,373,790	431,764,025	735,137,815	人事支出
獎補助費	24,000		24,000	業務支出
設備及投資	731,299,103	-731,299,103		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
歲計餘純	-1,041,122,935	1,388,244,132	347,121,197	其他支出
				收支餘純

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。