

新北市政府高灘地工程管理處

# 會計月報

中華民國114年12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 8 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 9 頁至第 10 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 11 頁至第 14 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 15 頁至第 15 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 16 頁至第 18 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 19 頁至第 19 頁
二、收入支出表.....	第 20 頁至第 20 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 21 頁至第 22 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 23 頁至第 24 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12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		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		保留數(4)
04				0416000000 罰款及賠償收入	5,818,000	5,818,000	5,818,000	2,913,017	-	730,645
					-			6,548,645	-	
	01			04161610100 罰金罰鍰及息金	450,000	450,000	450,000	-	-	-450,000
					-			-	-	
		01		04161610101 罰金罰鍰	450,000	450,000	450,000	-	-	-450,000
					-			-	-	
	03			04161610300 賠償收入	5,368,000	5,368,000	5,368,000	2,913,017	-	1,180,645
					-			6,548,645	-	
		01		04161610301 一般賠償收入	5,368,000	5,368,000	5,368,000	2,913,017	-	1,180,645
					-			6,548,645	-	
05				0516000000 規費收入	4,768,000	4,768,000	4,768,000	2,482,523	-	1,983,835
					-			6,751,835	-	
	03			05161610300 使用規費收入	4,768,000	4,768,000	4,768,000	2,482,523	-	1,983,835
					-			6,751,835	-	
		06		05161610306 場地設施使用費	4,768,000	4,768,000	4,768,000	2,482,523	-	1,983,835
					-			6,751,835	-	
07				0716000000 財產收入	83,806,000	83,806,000	83,806,000	27,736,247	-	22,971,571
					-			106,777,571	-	
	01			07161610100 財產孳息	83,746,000	83,746,000	83,746,000	27,736,247	-	22,575,686
					-			106,321,686	-	
		01		07161610101 利息收入	-	-	-	205	-	289
					-			289	-	
		02		07161610102 權利金	58,800,000	58,800,000	58,800,000	22,707,041	-	20,474,886
					-			79,274,886	-	
		03		07161610103 租金收入	24,946,000	24,946,000	24,946,000	5,029,001	-	2,100,511
					-			27,046,511	-	
	05			07161610500 廢舊物資售價	60,000	60,000	60,000	-	-	395,885
					-			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12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		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		保留數(4)
		01		07161610501 廢舊物資售價	60,000	60,000	60,000	-	-	395,885
					-			455,885	-	
12				12160000000 其他收入	-	-	-	800,710	-	1,420,945
					-			1,420,945	-	
	02			12161610200 雜項收入	-	-	-	800,710	-	1,420,945
					-			1,420,945	-	
		01		12161610201 收回以前年度歲出	-	-	-	135,576	-	190,579
					-			190,579	-	
		10		12161610210 其他雜項收入	-	-	-	665,134	-	1,230,366
					-			1,230,366	-	
				經常門合計	94,392,000	94,392,000	94,392,000	33,932,497	-	27,106,996
					-			121,498,996	-	
				總計	94,392,000	94,392,000	94,392,000	33,932,497	-	27,106,996
					-			121,498,996	-	

# 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12月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
01				5616161010000 一般行政	107,365,000	-	107,365,000	107,365,000	5,319,782	12,236,222
					-	-			95,128,778	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5616161010100 一般行政	107,365,000	-	107,365,000	107,365,000	5,319,782	12,236,222
					-	-			95,128,778	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	103,306,000	-	103,306,000	103,306,000	4,147,944	12,096,873
					-	-			91,209,127	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	4,023,000	-	4,023,000	4,023,000	1,171,838	127,349
					-	-			3,895,651	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	36,000	-	36,000	36,000	-	12,000
					-	-			24,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
07				5616161070000 園區業務	385,140,000	-	385,140,000	385,140,000	55,635,329	4,642,613
					-	-			356,285,306	-
					-	-			-	-
					-	-			24,212,081	-

# 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12月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
	01			5616161070100 園區業務	385,140,000	-	385,140,000	385,140,000	55,635,329	4,642,613
					-	-		356,285,306	-	
					-	-		-	-	
					-	-		24,212,081	-	
		20		200000 業務費	385,140,000	-	385,140,000	385,140,000	55,635,329	4,642,613
					-	-		356,285,306	-	
					-	-		-	-	
					-	-		24,212,081	-	
				經常門合計	492,505,000	-	492,505,000	492,505,000	60,955,111	16,878,835
					-	-		451,414,084	-	
					-	-		-	-	
					-	-		24,212,081	-	
	07			5616161070000 園區業務	907,330,000	-	907,330,000	907,330,000	156,233,321	199,550
					-	-		842,711,718	-	
					-	-		-	-	
					-	-		64,418,732	-	
	01			5616161070100 園區業務*	907,330,000	-	907,330,000	907,330,000	156,233,321	199,550
					-	-		842,711,718	-	
					-	-		-	-	
					-	-		64,418,732	-	
		30		300000 設備及投資*	907,330,000	-	907,330,000	907,330,000	156,233,321	199,550
					-	-		842,711,718	-	
					-	-		-	-	
					-	-		64,418,732	-	

# 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12月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
90				5616161900000 一般建築及設備	415,000	-	415,000	415,000	3,668	-
					-	-		415,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5616161900100 一般建築及設備*	415,000	-	415,000	415,000	3,668	-
					-	-		415,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	415,000	-	415,000	415,000	3,668	-
					-	-		415,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	907,745,000	-	907,745,000	907,745,000	156,236,989	199,550
					-	-		843,126,718	-	
					-	-		-	-	
					-	-		64,418,732	-	
				經資門合計	1,400,250,000	-	1,400,250,000	1,400,250,000	217,192,100	17,078,385
					-	-		1,294,540,802	-	
					-	-		-	-	
					-	-		88,630,813	-	
01				7616161010000 公務人員退休及撫卹給付	6,356,098	-	6,356,098	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12月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	備註 (預付款)	
					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)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)		
	01			7616161010100 公務人員退休及撫卹給付	6,356,098	-	6,356,098	-			-
					-	-		6,356,098		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			10	100000 人事費	6,356,098	-	6,356,098	-		-	
					-	-		6,356,098		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	02			7616161020000 公務人員執行職務意外傷亡慰問金	6,000	-	6,000	6,000		-	
					-	-		6,000		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			7616161020100 公務人員執行職務意外傷亡慰問金	6,000	-	6,000	6,000		-	
					-	-		6,000		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			10	100000 人事費	6,000	-	6,000	6,000		-	
					-	-		6,000		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			8916161010000 公務人員各項補助	807,760	-	807,760	232,500		-	
					-	-		807,760		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

# 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12月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	備註 (預付款)	
					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)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)		
	01			8916161010100 公務人員各項補助	807,760	-	807,760	807,760	232,500		-
					-	-			807,760	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	807,760	-	807,760	807,760	232,500	-	
					-	-			807,760	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				8916161020000 災害準備金	62,708,164	-	62,708,164	62,708,164	16,403,468	510,608	
					-	-			60,812,842	-	
					-	-			-	-	
					-	-			1,384,714	-	
	01			8916161020100 災害準備金*	62,708,164	-	62,708,164	62,708,164	16,403,468	510,608	
					-	-			60,812,842	-	
					-	-			-	-	
					-	-			1,384,714	-	
			10	100000 人事費	76,916	-	76,916	76,916	76,916	-	
					-	-			76,916	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	62,631,248	-	62,631,248	62,631,248	16,326,552	510,608	
					-	-			60,735,926	-	
					-	-			-	-	
					-	-			1,384,714	-	

# 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12月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	備註 (預付款)	
					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)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)		
				統籌科目合計	69,878,022	-	69,878,022	69,878,022	16,641,968		510,608
					-	-			67,982,700		
					-	-			-	-	
					-	-			1,384,714	-	
				總計	1,470,128,022	-	1,470,128,022	1,470,128,022	233,834,068	17,588,993	
					-	-			1,362,523,502		
					-	-			-	-	
					-	-			90,015,527	-	

# 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12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
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	132,589	-	15,487,921	-	-	-							
	01			園區業務	-	-	-	-	-	-	-							
					9,467,267	132,191	-	9,335,076	-	-	-							
	01			園區業務*	-	-	-	-	-	-	-							
					6,153,243	398	-	6,152,845	-	-	-							
		01		業務管理	-	-	-	-	-	-	-							
					9,467,267	132,191	-	9,335,076	-	-	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					9,467,267	132,191	-	9,335,076	-	-	-							
			02	園區維護建設工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					6,153,243	398	-	6,152,845	-	-	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					6,153,243	398	-	6,152,845	-	-	-							
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12月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	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		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	132,589	-	32,255,303	-	-	
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	
						9,677,267	132,191	-	9,545,076	-	-	
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	
						22,710,625	398	-	22,710,227	-	-	
					總計	-	-	-	-	-	-	
						32,387,892	132,589	-	32,255,303	-	-	

# 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12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
1000 人事費	91,209,127			6,356,098
1015 法定編制人員待遇	51,700,003			
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	1,671,264			
1040 加班費	2,614,705			
1045 退休退職給付				1,485,648
1050 退休離職儲金	707,135			4,870,450
1055 保險	6,484,443			
2000 業務費	3,895,651	380,497,387		
2003 教育訓練費		57,400		
2006 水電費		28,267,967		
2009 通訊費		871,048		
2012 土地租金		1,162,950		
2018 資訊服務費		1,796,000		
2021 其他業務租金		20,405,467		
2024 稅捐及規費	169,290			
2027 保險費	97,199	855,947		
2030 兼職費	17,067			
2033 約用人員酬金		647,794		
2036 按日按件計資酬金		1,479,300		
2051 物品	1,380,126			
2054 一般事務費	979,713	324,515,184		

# 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12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			
	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		105,958		
2066 車輛及辦公器具養護費	417,856	83,493		
2069 設施及機械設備養護費		248,879		
2072 國內旅費	682,000			
2093 特別費	152,400			
3000 設備及投資		907,130,450	415,000	
3015 公共建設及設施費		907,130,450		
3035 雜項設備費			415,000	
4000 獎補助費	24,000			
4085 獎勵及慰問	24,000			
合計	95,128,778	1,287,627,837	415,000	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12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	6,000	807,760	76,916	98,455,901
1015 法定編制人員待遇				51,700,003
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	6,000	807,760		2,485,024
1040 加班費			76,916	2,691,621
1045 退休退職給付				1,485,648
1050 退休離職儲金				5,577,585
1055 保險				6,484,443
2000 業務費				384,393,038
2003 教育訓練費				57,400
2006 水電費				28,267,967
2009 通訊費				871,048
2012 土地租金				1,162,950
2018 資訊服務費				1,796,000
2021 其他業務租金				20,405,467
2024 稅捐及規費				169,290
2027 保險費				953,146
2030 兼職費				17,067
2033 約用人員酬金				647,794
2036 按日按件計資酬金				1,479,300
2051 物品				1,380,126
2054 一般事務費				325,494,897



# 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12月31日

頁數：第15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	121,498,996	0	0	0	0	0	0	0	121,498,996
本年度	121,498,996	0	0	0	0	0	0	0	121,498,996
04030100 一般賠償收入	6,548,645	0	0	0	0	0	0	0	6,548,645
05030600 場地設施使用費	6,751,835	0	0	0	0	0	0	0	6,751,835
07010100 利息收入	289	0	0	0	0	0	0	0	289
07010200 權利金	79,274,886	0	0	0	0	0	0	0	79,274,886
07010300 租金收入	27,046,511	0	0	0	0	0	0	0	27,046,511
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	190,579	0	0	0	0	0	0	0	190,579
12021000 其他雜項收入	1,230,366	0	0	0	0	0	0	0	1,230,366

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12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)		
合計	1,394,778,805	0	0	0	0	20,000	0	7,332,719	0	3,430,000	1,398,701,524	107,604,520
本年度	1,362,523,502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,362,523,502	107,604,520
一、本年度經費	1,294,540,802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,294,540,802	105,709,198
0356010100 一般行政	95,128,778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,128,778	12,236,222
0356070100 園區業務	356,285,306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	356,285,306	28,854,694
0356070100* 園區業務	842,711,718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	842,711,718	64,618,282
0356900100* 一般建築及設備	415,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	415,000	0
二、統籌科目	67,982,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,982,700	1,895,322
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
0676020100 公務人員執行職務意外傷亡慰問 金	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000	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12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)		
0989010100 公務人員各項補助	807,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	807,760	0
0989020100 災害準備金	76,916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,916	0
0989020100* 災害準備金	60,735,926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,735,926	1,895,322
以前年度	32,255,303	0	0	0	0	20,000	0	0	0	0	32,275,303	0
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	0
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	0
113年度 0356070100* 園區業務	6,152,845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,152,845	0
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

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12月31日

頁數：第18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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
102年度 11021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	10,000	0
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12月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	3,094,412,438	負債	181,214,854
流動資產	181,214,854	流動負債	60,798,618
專戶存款	181,214,854	應付代收款	60,798,618
零用金		其他負債	120,416,236
預付款		存入保證金	118,230,006
固定資產	2,913,197,584	應付保管款	2,186,230
土地	1,058,176,517	淨資產	2,913,197,584
土地改良物	937,682,311	資產負債淨額	2,913,197,584
累計折舊－土地改良物	-383,093,177	資產負債淨額	2,913,197,584
房屋建築及設備	31,011,387		
累計折舊－房屋建築及設備	-15,406,158		
機械及設備	63,766,881		
累計折舊－機械及設備	-61,138,835		
交通及運輸設備	55,305,751		
累計折舊－交通及運輸設備	-49,540,144		
雜項設備	160,901,059		
累計折舊－雜項設備	-149,046,390		
購建中固定資產	1,264,578,382		
合 計	3,094,412,438	合 計	3,094,412,438
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	17,061,155	應付保證品	17,061,155
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12月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	256,358,468	1,520,200,520
公庫撥入數	222,425,971	1,398,701,524
罰款及賠償收入	2,913,017	6,548,645
規費收入	2,482,523	6,751,835
財產收益	27,736,247	106,777,571
其他收入	800,710	1,420,945
支出	218,075,145	1,134,796,000
繳付公庫數	33,932,497	121,498,996
人事支出	4,463,360	98,455,901
業務支出	110,231,468	845,369,283
獎補助支出	0	24,000
財產損失	1,436	1,436
折舊、折耗及攤銷	69,446,384	69,446,384
收支餘絀	38,283,323	385,404,520

# 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12月31日

頁數：第 21 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	60,618,325	0	-48,692,369	554,589,134
房屋建築及設備	31,011,387	-14,853,322	0	0	-552,836	15,605,229
機械及設備	63,687,096	-59,971,438	223,846	144,061	-1,167,397	2,628,046
交通及運輸設備	55,332,977	-47,519,623	0	27,226	-2,020,521	5,765,607
雜項設備	160,675,038	-132,175,293	232,690	6,669	-16,871,097	11,854,669
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	104,120,240	177,956	-69,304,220	1,648,619,202
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	454,379,472	60,618,325	0	1,264,578,382
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	454,379,472	60,618,325	0	1,264,578,382
合 計	3,073,718,857	-588,920,484	558,499,712	60,796,281	-69,304,220	2,913,197,584

# 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12月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

備註：1. 本年度成本變動增加數558,499,712元=預算採購增加金額451,999,621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60,618,325元+帳務調整3,668元。

2. 設備及投資預算執行增加金額926,572,871元=本年度預算執行金額903,862,644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451,999,621元，與設備及投資預算執行增加金額926,572,871元，減少474,573,250元，主要係：未達登載財產標準計減少474,573,250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12月31日

頁數：第 23 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	121,498,996	1,398,701,524	1,520,200,520	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		1,398,701,524	1,398,701,524	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	6,548,645	-----	6,548,645	規費收入
規費收入	6,751,835	-----	6,751,835	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	106,777,571	-----	106,777,571	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	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
其他收入	1,420,945	-----	1,420,945	-----
歲出	1,452,539,029	-317,743,029	1,134,796,000	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		121,498,996	121,498,996	人事支出
人事費	98,455,901	-----	98,455,901	業務支出
業務費	384,393,038	460,976,245	845,369,283	獎補助支出
獎補助費	24,000	-----	24,000	-----
設備及投資	969,666,090	-969,666,090	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		1,436	1,436	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		69,446,384	69,446,384	其他支出
	-----	-----	-----	收支餘絀
歲計餘絀	-1,331,040,033	1,716,444,553	385,404,520	

# 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12月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 「業務費」：調整數460,976,245元=(1)+(2)+(3)
  - (1)本年度：未達財產認列標準(本年度預算)451,863,023元+扣除本年度保留數-24,212,081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-969,666,090元=認列固定資產-451,999,621元+未達財產認列標準(本年度預算)-451,863,023元+扣除本年度保留數-65,803,446元。
3. 「財產損失」：調整數1,436元=固定資產報廢1,436元。
4. 「折舊、折耗及攤銷」：調整數69,446,384元=固定資產提列折舊69,446,384元。