

新北市政府高灘地工程管理處

會計月報

中華民國114年01月份

主辦會計人員 吳國全

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 6頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 7頁至第 8頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 9頁至第 9頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 10頁至第 10頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 11頁至第 11頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 12頁至第 12頁
二、收入支出表.....	第 13頁至第 13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 14頁至第 15頁
-------------------------------	-------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 16頁至第 17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1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	-	144,083	-	144,083		
	01	04161610100 罰金罰鍰及怠金		450,000	450,000	-	-	-	-		
	01	04161610101 罰金罰鍰		450,000	450,000	-	-	-	-		
	03	04161610300 賠償收入		5,368,000	5,368,000	-	144,083	-	144,083		
	01	04161610301 一般賠償收入		5,368,000	5,368,000	-	144,083	-	144,083		
	05	05160000000 規費收入		4,768,000	4,768,000	-	-	-	-		
	03	05161610300 使用規費收入		4,768,000	4,768,000	-	-	-	-		
	06	05161610306 場地設施使用費		4,768,000	4,768,000	-	-	-	-		
07		07160000000 財產收入		83,806,000	83,806,000	-	1,323	-	1,323		
	01	07161610100 財產孳息		83,746,000	83,746,000	-	-	-	-		
	02	07161610102 權利金		58,800,000	58,800,000	-	-	-	-		
	03	07161610103 租金收入		24,946,000	24,946,000	-	-	-	-		
	05	07161610500 廢舊物資售價		60,000	60,000	-	1,323	-	1,323		
	01	07161610501 廢舊物資售價		60,000	60,000	-	1,323	-	1,323		

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1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)				
12				12160000000 其他收入	-	-	5,264	-	5,264		
	02			12161610200 雜項收入	-	-	5,264	-	5,264		
		10		12161610210 其他雜項收入	-	-	5,264	-	5,264		
				經常門合計	94,392,000	94,392,000	150,670	-	150,670		
				總計	94,392,000	94,392,000	150,670	-	150,670		

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1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	35,604,000	23,331,968	12,272,032
					-	-			23,331,968	
					-	-			-	450,290
	01			5616161010100 一般行政	107,365,000	-	107,365,000	35,604,000	23,331,968	12,272,032
					-	-			23,331,968	
					-	-			-	450,290
		10		100000 人事費	103,306,000	-	103,306,000	35,124,000	23,331,968	11,792,032
					-	-			23,331,968	
					-	-			-	450,290
		20		200000 業務費	4,023,000	-	4,023,000	468,000	-	468,000
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	36,000	-	36,000	12,000	-	12,000
					-	-			-	
					-	-			-	
07				5616161070000 園區業務	385,140,000	-	385,140,000	36,894,000	4,501,616	32,392,384
					-	-			4,501,616	
					-	-			-	8,100,000

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1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	-			36,894,000	
				-	-			4,501,616	32,392,384
				-	-			4,501,616	
				-	-			-	8,100,000
	20	200000 業務費		385,140,000	-	385,140,000	36,894,000	4,501,616	32,392,384
				-	-			4,501,616	
				-	-			-	8,100,000
				-	-				
		經常門合計		492,505,000	-	492,505,000	72,498,000	27,833,584	44,664,416
				-	-			27,833,584	
				-	-			-	8,550,290
				-	-				
07		5616161070000 園區業務		907,330,000	-	907,330,000	148,150,000	135,470,275	12,679,725
				-	-			135,470,275	
				-	-			-	3,568,820
				-	-				
01		5616161070100 園區業務*		907,330,000	-	907,330,000	148,150,000	135,470,275	12,679,725
				-	-			135,470,275	
				-	-			-	3,568,820
				-	-				
	30	300000 設備及投資*		907,330,000	-	907,330,000	148,150,000	135,470,275	12,679,725
				-	-			135,470,275	
				-	-			-	3,568,820
				-	-				

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1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						
				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						
90				5616161900000 一般建築及設備	415,000	-	415,000	100,000	-	100,000	
	01			5616161900100 一般建築及設備*	415,000	-	415,000	100,000	-	100,000	
		30		300000 設備及投資*	415,000	-	415,000	100,000	-	100,000	
				資本門合計	907,745,000	-	907,745,000	148,250,000	135,470,275	12,779,725	
					-	-			135,470,275		
					-	-			-	3,568,820	
				經資門合計	1,400,250,000	-	1,400,250,000	220,748,000	163,303,859	57,444,141	
					-	-			163,303,859		
					-	-			-	12,119,110	
01				7616161010000 公務人員退休及撫卹給付	1,036,301	-	1,036,301	1,036,301	1,036,301	-	
					-	-			1,036,301		
					-	-			-		
					-	-			-		

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1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	節	原預算數	第二預備金			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					
				各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	
01		7616161010100 公務人員退休及撫卹給付		1,036,301	-			1,036,301	1,036,301	
				-	-				1,036,301	
				-	-				-	
				-	-				-	
	10	100000 人事費		1,036,301	-	1,036,301	1,036,301	1,036,301	1,036,301	
				-	-				1,036,301	
				-	-				-	
				-	-				-	
		統籌科目合計		1,036,301	-	1,036,301	1,036,301	1,036,301	1,036,301	
				-	-				1,036,301	
				-	-				-	
				-	-				-	
		總計		1,401,286,301	-	1,401,286,301	221,784,301	164,340,160	57,444,141	
				-	-			164,340,160		
				-	-			-	12,119,110	
				-	-					

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1月31日

頁數：第7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	-	-	-	-	15,620,510	-
	01	園區業務			-	-	-	-	-	-	-
					9,467,267	-	-	-	-	9,467,267	-
	01	園區業務*			-	-	-	-	-	-	-
					6,153,243	-	-	-	-	6,153,243	-
	01	業務管理			-	-	-	-	-	-	-
					9,467,267	-	-	-	-	9,467,267	-
	20	業務費			-	-	-	-	-	-	-
					9,467,267	-	-	-	-	9,467,267	-
	02	園區維護建設工程*			-	-	-	-	-	-	-
					6,153,243	-	-	-	-	6,153,243	-
	30	設備及投資*			-	-	-	-	-	-	-
					6,153,243	-	-	-	-	6,153,243	-
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1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
					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	-	-	-	32,387,892	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						9,677,267	-	-	-	9,677,267	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						22,710,625	-	-	-	22,710,625	-
					總計	-	-	-	-	-	-
						32,387,892	-	-	-	32,387,892	-

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1月31日

頁數：第9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	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	23,331,968		1,036,301	24,368,269
1015 法定編制人員待遇	8,088,147			8,088,147
1020 約聘僱人員待遇	1,293,369			1,293,369
1025 技工及工友待遇	946,830			946,830
1030 獎金	12,758,963			12,758,963
1045 退休退職給付			247,608	247,608
1050 退休離職儲金	9,072		788,693	797,765
1055 保險	235,587			235,587
2000 業務費		4,501,616		4,501,616
2012 土地租金		1,162,950		1,162,950
2033 約用人員酬金		200,288		200,288
2054 一般事務費		3,138,378		3,138,378
3000 設備及投資		135,470,275		135,470,275
3015 公共建設及設施費		135,470,275		135,470,275
合計	23,331,968	139,971,891	1,036,301	164,340,160

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1月31日

頁數：第10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	150,670	0	0	0	0	0	0	0	0	150,670	
本年度	150,670	0	0	0	0	0	0	0	0	150,670	
04030100 一般賠償收入	144,083	0	0	0	0	0	0	0	0	144,083	
07050100 廢舊物資售價	1,323	0	0	0	0	0	0	0	0	1,323	
12021000 其他雜項收入	5,264	0	0	0	0	0	0	0	0	5,264	

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1月31日

頁數：第11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	164,340,160	12,119,110	0	0	0	0	0	0	0	0	176,459,270	45,325,031		
本年度	164,340,160	12,119,110	0	0	0	0	0	0	0	0	176,459,270	45,325,031		
一、本年度經費	163,303,859	12,119,110	0	0	0	0	0	0	0	0	175,422,969	45,325,031		
0356010100 一般行政	23,331,968	450,290	0	0	0	0	0	0	0	0	23,782,258	11,821,742		
0356070100 園區業務	4,501,616	8,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	12,601,616	24,292,384		
0356070100* 園區業務	135,470,275	3,568,820	0	0	0	0	0	0	0	0	139,039,095	9,110,905		
0356900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000		
二、統籌科目	1,036,301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,036,301	0		
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,036,301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,036,301	0		

新北市政府高灘地工程管理處

平衡表

中華民國114年1月31日

頁數：第 12 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 銀 額	科 目 名 稱	金 銀 額
資產	2,761,382,405	負債	214,268,152
流動資產	226,387,262	流動負債	66,539,029
專戶存款	214,268,152	應付代收款	66,539,029
預付款	12,119,110	其他負債	147,729,123
固定資產	2,534,995,143	存入保證金	145,682,400
土地	1,015,131,138	應付保管款	2,046,723
土地改良物	877,063,986	淨資產	2,547,114,253
累計折舊—土地改良物	-334,400,808	資產負債淨額	2,547,114,253
房屋建築及設備	31,011,387	資產負債淨額	2,547,114,253
累計折舊—房屋建築及設備	-14,853,322		
機械及設備	63,687,096		
累計折舊—機械及設備	-59,971,438		
交通及運輸設備	55,332,977		
累計折舊—交通及運輸設備	-47,519,623		
雜項設備	160,675,038		
累計折舊—雜項設備	-132,175,293		
購建中固定資產	921,014,005		
合 計	2,761,382,405	合 計	2,761,382,405
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	19,306,892	應付保證品	19,306,892
債權憑證	142	待抵銷債權憑證	142

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1月31日

頁數：第 13 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	176, 609, 940	176, 609, 940
罰款及賠償收入	176, 459, 270	176, 459, 270
財產收益	144, 083	144, 083
其他收入	1, 323	1, 323
	5, 264	5, 264
支出		
繳付公庫數	114, 294, 060	114, 294, 060
人事支出	150, 670	150, 670
業務支出	24, 368, 269	24, 368, 269
收支餘純	89, 775, 121	89, 775, 121
	62, 315, 880	62, 315, 880

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1月31日

頁數：第 14 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	0	0	0	1,015,131,138
土地改良物	877,063,986	-334,400,808	0	0	0	542,663,178
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	0	0	0	3,715,658
交通及運輸設備	55,332,977	-47,519,623	0	0	0	7,813,354
雜項設備	160,675,038	-132,175,293	0	0	0	28,499,745
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	0	0	0	1,613,981,138
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	50,196,770	0	0	921,014,005
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	50,196,770	0	0	921,014,005
合 計	3,073,718,857	-588,920,484	50,196,770	0	0	2,534,995,143

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1月31日

頁數:第 15 頁

單位:新臺幣元

備註:備註:資本資產成本增加數合計50,196,770元，較設備及投資預算執行數135,470,275元，減少85,273,505元，主要係：

1. 資產增加數：(1)購建中固定資產增加50,196,770元(設備及投資轉入)。

2. 預算執行數：(1)114年度及以前年度設施維護暨修繕工程或工程管理費聘用暫僱人員薪資等85,273,505元未達財產認列標準(114年度85,273,505元)。(2)列帳購建中固定資產50,196,770元(114年度50,196,770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1月31日

頁數：第 16 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	150,670	176,459,270	176,609,940	收入
罰款及賠償收入		176,459,270	176,459,270	公庫撥入數
規費收入	144,083		144,083	稅課收入
信託管理收入				罰款及賠償收入
財產收入			1,323	規費收入
營業盈餘及事業收入	1,323			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	5,264		5,264	自治稅捐收入
				其他收入
歲出	164,340,160	-50,046,100	114,294,060	支出
人事費	24,368,269	150,670	150,670	繳付公庫數
業務費	4,501,616	85,273,505	24,368,269	人事支出
獎補助費			89,775,121	業務支出
設備及投資	135,470,275	-135,470,275		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
歲計餘額	-164,189,490	226,505,370	62,315,880	其他支出
				收支餘額

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1月31日

頁數：第 17 頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 「業務費」：調整數85,273,505元=未達財產認列標準(114年度預算)85,273,505元。
2. 「設備及投資」：調整數135,470,275元=未達財產認列標準85,273,505元+認列購建中固定資產50,196,770元。