

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  
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	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

## 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	176,609,940	176,609,940
公庫撥入數	176,459,270	176,459,270
罰款及賠償收入	144,083	144,083
財產收益	1,323	1,323
其他收入	5,264	5,264
支出	114,294,060	114,294,060
繳付公庫數	150,670	150,670
人事支出	24,368,269	24,368,269
業務支出	89,775,121	89,775,121
收支餘絀	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

頁數:第 14 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年1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	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	150,670	176,459,270	176,609,940	收入
		176,459,270	176,459,270	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	144,083		144,083	罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,323		1,323	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	5,264		5,264	其他收入
歲出	164,340,160	-50,046,100	114,294,060	支出
		150,670	150,670	繳付公庫數
人事費	24,368,269		24,368,269	人事支出
業務費	4,501,616	85,273,505	89,775,121	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	135,470,275	-135,470,275		
				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	-164,189,490	226,505,370	62,315,880	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。