

新北市政府高灘地工程管理處

會計月報

中華民國114年02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 12 頁 |

乙、會計報表

壹、主要表

| | |
|--------------|---------------|
| 一、平衡表..... | 第 13 頁至第 13 頁 |
| 二、收入支出表..... | 第 14 頁至第 14 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 15 頁至第 16 頁 |
|-------------------------------|---------------|

丙、參考表

| | |
|---------------------|---------------|
| 一、預算執行與會計收支對照表..... | 第 17 頁至第 18 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2月28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 | 42,549,000 | 6,165,376 | 13,051,656 |
| | | | | | - | - | | | 29,497,344 | |
| | | | | | - | - | | | - | 473,018 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 01 | | | 5616161010100 一般行政 | 107,365,000 | - | 107,365,000 | 42,549,000 | 6,165,376 | 13,051,656 |
| | | | | | - | - | | | 29,497,344 | |
| | | | | | - | - | | | - | 473,018 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 103,306,000 | - | 103,306,000 | 41,774,000 | 6,038,992 | 12,403,040 |
| | | | | | - | - | | | 29,370,960 | |
| | | | | | - | - | | | - | 450,290 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 4,023,000 | - | 4,023,000 | 763,000 | 126,384 | 636,616 |
| | | | | | - | - | | | 126,384 | |
| | | | | | - | - | | | - | 22,728 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 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 | 60,140,000 | 9,419,561 | 46,218,823 |
| | | | | | - | - | | | 13,921,177 | |
| | | | | | - | - | | | - | 8,142,000 |
| | | | | | - | - | | | | |

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2月28日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

| 年 度 | 科 目 節 | | | | | 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 | - | 1,649,865 | 1,649,865 | - | 13,970,645 | - |
| | | 01 | | | 園區業務 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 9,467,267 | - | 651,847 | 651,847 | - | 8,815,420 | - |
| | | 01 | | | 園區業務* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 6,153,243 | - | 998,018 | 998,018 | - | 5,155,225 | - |
| | | | 01 | | 業務管理 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 9,467,267 | - | 651,847 | 651,847 | - | 8,815,420 | - |
| | | | | 20 | 業務費 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 9,467,267 | - | 651,847 | 651,847 | - | 8,815,420 | - |
| | | | 02 | | 園區維護建設工程* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 6,153,243 | - | 998,018 | 998,018 | - | 5,155,225 | - |
| | | | | 30 | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 6,153,243 | - | 998,018 | 998,018 | - | 5,155,225 | - |
| 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2月28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 | - | 1,649,865 | 1,649,865 | - | 30,738,027 | - |
| | | | | | 經常門合計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 9,677,267 | - | 651,847 | 651,847 | - | 9,025,420 | - |
| | | | | | 資本門合計* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 22,710,625 | - | 998,018 | 998,018 | - | 21,712,607 | - |
| | | | | | 總計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 32,387,892 | - | 1,649,865 | 1,649,865 | - | 30,738,027 | - |

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2月28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 | 29,370,960 | | 1,563,663 | 30,934,623 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 12,361,852 | | | 12,361,852 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 1,957,299 | | | 1,957,299 |
| 1025 技工及工友待遇 | 1,353,210 | | | 1,353,210 |
| 1030 獎金 | 12,758,963 | | | 12,758,963 |
| 1035 其他給與 | 86,552 | | | 86,552 |
| 1040 加班費 | 62,616 | | | 62,616 |
| 1045 退休退職給付 | | | 371,412 | 371,412 |
| 1050 退休離職儲金 | 56,920 | | 1,192,251 | 1,249,171 |
| 1055 保險 | 733,548 | | | 733,548 |
| 2000 業務費 | 126,384 | 13,921,177 | | 14,047,561 |
| 2006 水電費 | | 2,797,291 | | 2,797,291 |
| 2012 土地租金 | | 1,162,950 | | 1,162,950 |
| 2021 其他業務租金 | | 958,501 | | 958,501 |
| 2033 約用人員酬金 | | 270,434 | | 270,434 |
| 2051 物品 | 32,575 | | | 32,575 |
| 2054 一般事務費 | | 8,732,001 | | 8,732,001 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 37,209 | | | 37,209 |
| 2072 國內旅費 | 56,600 | | | 56,600 |
| 3000 設備及投資 | | 156,425,155 | | 156,425,155 |
| 3015 公共建設及設施費 | | 156,425,155 | | 156,425,155 |
| 合計 | 29,497,344 | 170,346,332 | 1,563,663 | 201,407,339 |

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2月28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 | 263,780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263,780 |
| 本年度 | 263,780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263,780 |
| 04030100 一般賠償收入 | 203,069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203,069 |
| 05030600 場地設施使用費 | 1,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,400 |
| 07050100 廢舊物資售價 | 1,323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,323 |
| 12021000 其他雜項收入 | 57,988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,988 |

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2月28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 | 203, 057, 204 | 13, 092, 294 | 0 | 0 | 300, 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216, 449, 498 | 91, 090, 115 |
| 本年度 | 201, 407, 339 | 13, 092, 294 | 0 | 0 | 300, 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214, 799, 633 | 82, 153, 030 |
| 一、本年度經費 | 199, 843, 676 | 13, 092, 294 | 0 | 0 | 300, 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213, 235, 970 | 82, 153, 030 |
| 0356010100 一般行政 | 29, 497, 344 | 473, 018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29, 970, 362 | 12, 578, 638 |
| 0356070100 園區業務 | 13, 921, 177 | 8, 142, 000 | 0 | 0 | 300, 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22, 363, 177 | 37, 776, 823 |
| 0356070100* 園區業務 | 156, 425, 155 | 4, 477, 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160, 902, 431 | 31, 697, 569 |
| 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, 563, 663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1, 563, 663 | 0 |
| 0676010100 公務人員退休及撫卹給付 | 1, 563, 663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1, 563, 663 | 0 |
| 以前年度 | 1, 649, 865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1, 649, 865 | 8, 937, 085 |

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2月28日

頁數：第12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) | | |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 1,649,865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,649,865 | 8,937,085 |
| 113年度 0356010100 一般行政 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210,000 |
| 113年度 0356070100 園區業務 | 651,847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651,847 | 815,420 |
| 113年度 0356070100* 園區業務 | 998,018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 998,018 | 2,148,325 |
| 113年度 0989020100* 災害準備金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,763,340 |
| 二、退還以前年度收入數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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2月28日

頁數:第 14 頁

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|---------|------------|-------------|
| | 本 月 數 | 累 計 數 |
| 收入 | 40,103,338 | 216,713,278 |
| 公庫撥入數 | 39,990,228 | 216,449,498 |
| 罰款及賠償收入 | 58,986 | 203,069 |
| 規費收入 | 1,400 | 1,400 |
| 財產收益 | 0 | 1,323 |
| 其他收入 | 52,724 | 57,988 |
| 支出 | 38,830,154 | 153,124,214 |
| 繳付公庫數 | 113,110 | 263,780 |
| 人事支出 | 6,566,354 | 30,934,623 |
| 業務支出 | 32,150,690 | 121,925,811 |
| 收支餘絀 | 1,273,184 | 63,589,064 |

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 15 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年2月28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 | 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 | 461 | 0 | 3,715,197 |
| 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 | 0 | 2,076 | 0 | 28,497,669 |
| 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 | 43,045,379 | 29,763 | 0 | 1,656,996,754 |
| 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 | 93,242,149 | 29,763 | 0 | 2,578,010,759 |

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2月28日

頁數:第 16 頁

單位:新臺幣元

備註:備註:資本資產成本增加數合計93,242,149元,較設備及投資預算執行數157,423,173元,減少64,181,024元,主要係:

1. 資產增加數:(1)土地增加43,045,379元(公告現值增加)。(2)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107,226,403元未達財產認列標準(114年度106,228,385元+以前年度998,018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2月28日

頁數:第 17 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 | 263,780 | 216,449,498 | 216,713,278 | 收入 |
| | | 216,449,498 | 216,449,498 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | | | | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 203,069 | | 203,069 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 1,400 | | 1,400 | 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 | 57,988 | | 57,988 | 其他收入 |
| 歲出 | 201,407,339 | -48,283,125 | 153,124,214 | 支出 |
| | | 263,780 | 263,780 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 30,934,623 | | 30,934,623 | 人事支出 |
| 業務費 | 14,047,561 | 107,878,250 | 121,925,811 | 業務支出 |
| 獎補助費 | | | | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 156,425,155 | -156,425,155 | | |
| | | | | 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 | -201,143,559 | 264,732,623 | 63,589,064 | 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2月28日

頁數:第 18 頁

單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

- 1. 「業務費」:調整數107,878,250元=以前年度歲出轉入數(業務費)於本年度實現651,847元+未達財產認列標準(114年度預算)106,228,385元+未達財產認列標準(以前年度歲出轉入數-保留數)998,018元。
- 2. 「設備及投資」:調整數156,425,155元=未達財產認列標準106,228,385元+認列購建中固定資產50,196,770元。