

新北市政府高灘地工程管理處

會計月報

中華民國114年04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 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 16頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 17頁至第 17頁
二、收入支出表.....	第 18頁至第 18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 19頁至第 20頁
-------------------------------	-------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 21頁至第 22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4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	1,752,000	163,367		-1,221,824		
				-			530,176				
	01	04161610100 罰金罰鍰及怠金		450,000	450,000	144,000	-		-144,000		
				-			-				
	01	04161610101 罰金罰鍰		450,000	450,000	144,000	-		-144,000		
				-			-				
	03	04161610300 賠償收入		5,368,000	5,368,000	1,608,000	163,367		-1,077,824		
				-			530,176				
	01	04161610301 一般賠償收入		5,368,000	5,368,000	1,608,000	163,367		-1,077,824		
				-			530,176				
05		05160000000 規費收入		4,768,000	4,768,000	1,050,000	-		-951,960		
				-			98,040				
	03	05161610300 使用規費收入		4,768,000	4,768,000	1,050,000	-		-951,960		
				-			98,040				
	06	05161610306 場地設施使用費		4,768,000	4,768,000	1,050,000	-		-951,960		
				-			98,040				
07		07160000000 財產收入		83,806,000	83,806,000	37,676,000	-		-21,728,963		
				-			15,947,037				
	01	07161610100 財產孳息		83,746,000	83,746,000	37,676,000	-		-21,730,286		
				-			15,945,714				
	02	07161610102 權利金		58,800,000	58,800,000	23,915,000	-		-13,740,736		
				-			10,174,264				
	03	07161610103 租金收入		24,946,000	24,946,000	13,761,000	-		-7,989,550		
				-			5,771,450				
	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4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)				
12				12160000000 其他收入	-	-	760	-	58,748		
	02			12161610200 雜項收入	-	-	760	-	58,748		
		10		12161610210 其他雜項收入	-	-	58,748	-	58,748		
				經常門合計	94,392,000	94,392,000	40,478,000	164,127	-23,843,999		
					-			16,634,001			
				總計	94,392,000	94,392,000	40,478,000	164,127	-23,843,999		
					-			16,634,001			

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4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		
				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	56,510,000	6,008,921	14,348,938
					-	-			42,161,062	
					-	-			-	496,836
	01			5616161010100 一般行政	107,365,000	-	107,365,000	56,510,000	6,008,921	14,348,938
					-	-			42,161,062	
					-	-			-	496,836
		10		100000 人事費	103,306,000	-	103,306,000	55,074,000	5,717,781	13,551,736
					-	-			41,522,264	
					-	-			-	450,290
		20		200000 業務費	4,023,000	-	4,023,000	1,424,000	291,140	785,202
					-	-			638,798	
					-	-			-	46,546
		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	111,389,000	32,649,325	31,789,614
					-	-			79,599,386	
					-	-			-	9,700,655

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4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		
				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	111,389,000	
				-	-				32,649,325	31,789,614
				-	-				79,599,386	
				-	-				-	9,700,655
	20	200000 業務費		385,140,000	-	385,140,000	111,389,000		32,649,325	31,789,614
				-	-				79,599,386	
				-	-				-	
				-	-				9,700,655	
		經常門合計		492,505,000	-	492,505,000	167,899,000		38,658,246	46,138,552
				-	-				121,760,448	
				-	-				-	
				-	-				10,197,491	
07		5616161070000 園區業務		907,330,000	-	907,330,000	293,077,000		57,023,826	48,723,242
				-	-				244,353,758	
				-	-				-	
				-	-				6,602,640	
01		5616161070100 園區業務*		907,330,000	-	907,330,000	293,077,000		57,023,826	48,723,242
				-	-				244,353,758	
				-	-				-	
				-	-				6,602,640	
	30	300000 設備及投資*		907,330,000	-	907,330,000	293,077,000		57,023,826	48,723,242
				-	-				244,353,758	
				-	-				-	
				-	-				6,602,640	

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4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						
				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	200,000	144,646	55,354	
					-	-			144,646		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			5616161900100 一般建築及設備*	415,000	-	415,000	200,000	144,646	55,354	
					-	-			144,646		
					-	-			-	-	
		30		300000 設備及投資*	415,000	-	415,000	200,000	144,646	55,354	
					-	-			144,646		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	907,745,000	-	907,745,000	293,277,000	57,168,472	48,778,596	
					-	-			244,498,404		
					-	-			-	6,602,640	
					-	-					
				經資門合計	1,400,250,000	-	1,400,250,000	461,176,000	95,826,718	94,917,148	
					-	-			366,258,852		
					-	-			-	16,800,131	
01				7616161010000 公務人員退休及撫卹給付	2,633,958	-	2,633,958	2,633,958	523,695	-	
					-	-			2,633,958		
					-	-			-	-	
					-	-					

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4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 代碼及名稱	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)		備註(預付款)
	01	7616161010100 公務人員退休及撫卹給付	2,633,958	-	2,633,958	2,633,958	2,633,958	523,695		-
			-	-				2,633,958		-
			-	-				-		-
			-	-				-		-
		10 100000 人事費	2,633,958	-	2,633,958	2,633,958	2,633,958	523,695		-
			-	-				2,633,958		-
			-	-				-		-
			-	-				-		-
01		8916161010000 公務人員各項補助	310,500	-	310,500	310,500	310,500	310,500		-
			-	-				310,500		-
			-	-				-		-
			-	-				-		-
	01	8916161010100 公務人員各項補助	310,500	-	310,500	310,500	310,500	310,500		-
			-	-				310,500		-
			-	-				-		-
			-	-				-		-
		10 100000 人事費	310,500	-	310,500	310,500	310,500	310,500		-
			-	-				310,500		-
			-	-				-		-
			-	-				-		-
02		8916161020000 災害準備金	59,317,710	-	59,317,710	59,317,710	59,317,710	24,499,060		34,818,650
			-	-				24,499,060		-
			-	-				-		-
			-	-				-		-

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4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		
				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		8916161020100 災害準備金*		59,317,710	-			59,317,710	24,499,060	34,818,650
				-	-				24,499,060	
				-	-				-	
				-	-				-	
	30	300000 設備及投資*		59,317,710	-	59,317,710	59,317,710	24,499,060	34,818,650	
				-	-				24,499,060	
				-	-				-	
				-	-				-	
		統籌科目合計		62,262,168	-	62,262,168	62,262,168	25,333,255	34,818,650	
				-	-				27,443,518	
				-	-				-	
				-	-				-	
		總計		1,462,512,168	-	1,462,512,168	523,438,168	121,159,973	129,735,798	
				-	-				393,702,370	
				-	-				-	
				-	-				16,800,131	

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4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	210,000	-	-	-
	01	一般行政			-	-	-	-	-	-	-
					210,000	-	210,000	210,000	-	-	-
	02	基本行政工作維持費			-	-	-	-	-	-	-
					210,000	-	210,000	210,000	-	-	-
	20	業務費			-	-	-	-	-	-	-
					210,000	-	210,000	210,000	-	-	-
113 07		園區業務			-	-	-	-	-	-	-
					15,620,510	-	1,733,251	13,015,422	-	2,605,088	-
	01	園區業務			-	-	-	-	-	-	-
					9,467,267	-	90,677	9,287,243	-	180,024	-
	01	園區業務*			-	-	-	-	-	-	-
					6,153,243	-	1,642,574	3,728,179	-	2,425,064	-
	01	業務管理			-	-	-	-	-	-	-
					9,467,267	-	90,677	9,287,243	-	180,024	-
	20	業務費			-	-	-	-	-	-	-
					9,467,267	-	90,677	9,287,243	-	180,024	-
	02	園區維護建設工程*			-	-	-	-	-	-	-
					6,153,243	-	1,642,574	3,728,179	-	2,425,064	-
	30	設備及投資*			-	-	-	-	-	-	-
					6,153,243	-	1,642,574	3,728,179	-	2,425,064	-
113 02		災害準備金			-	-	-	-	-	-	-
					16,557,382	-	12,612,356	13,408,588	-	3,148,794	-
	01	災害準備金*			-	-	-	-	-	-	-
					16,557,382	-	12,612,356	13,408,588	-	3,148,794	-
	30	設備及投資*			-	-	-	-	-	-	-
					16,557,382	-	12,612,356	13,408,588	-	3,148,794	-

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4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	應付數
		保留數	保留數	保留數	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	-	14,555,607	-	26,634,010	-	5,753,882	-	-
		經常門合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			9,677,267	-	300,677	-	9,497,243	-	180,024	-	-
		資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			22,710,625	-	14,254,930	-	17,136,767	-	5,573,858	-	-
		總計	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			32,387,892	-	14,555,607	-	26,634,010	-	5,753,882	-	-

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4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	41,522,264			2,633,958
1015 法定編制人員待遇	20,847,301			
1020 約聘僱人員待遇	3,348,609			
1025 技工及工友待遇	2,301,522			
1030 獎金	13,029,883			
1035 其他給與	368,260			
1040 加班費	143,751			
1045 退休退職給付				619,020
1050 退休離職儲金	113,036			2,014,938
1055 保險	1,369,902			
2000 業務費	638,798	79,599,386		
2006 水電費		7,268,971		
2009 通訊費		128,580		
2012 土地租金		1,162,950		
2018 資訊服務費		372,500		
2021 其他業務租金		5,523,770		
2024 稅捐及規費	101,070			
2027 保險費		714,603		
2030 兼職費	5,357			
2033 約用人員酬金		398,760		
2036 按日按件計資酬金		153,000		
2051 物品	139,902			
2054 一般事務費	128,420	63,779,600		
2063 房屋建築養護費		39,485		

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4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
2066 車輛及辦公器具養護費	120,843	18,117		
2069 設施及機械設備養護費		39,050		
2072 國內旅費	143,206			
3000 設備及投資		244,353,758	144,646	
3015 公共建設及設施費		244,353,758		144,646
3035 雜項設備費				
合計	42,161,062	323,953,144	144,646	2,633,958

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4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			44,466,722
1015 法定編制人員待遇	310,500		20,847,301
1020 約聘僱人員待遇			3,348,609
1025 技工及工友待遇			2,301,522
1030 獎金			13,029,883
1035 其他給與			678,760
1040 加班費			143,751
1045 退休退職給付			619,020
1050 退休離職儲金			2,127,974
1055 保險			1,369,902
2000 業務費			80,238,184
2006 水電費			7,268,971
2009 通訊費			128,580
2012 土地租金			1,162,950
2018 資訊服務費			372,500
2021 其他業務租金			5,523,770
2024 稅捐及規費			101,070
2027 保險費			714,603
2030 兼職費			5,357
2033 約用人員酬金			398,760
2036 按日按件計資酬金			153,000
2051 物品			139,902
2054 一般事務費			63,908,020
2063 房屋建築養護費			39,485

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4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
2066 車輛及辦公器具養護費			138,960
2069 設施及機械設備養護費			39,050
2072 國內旅費			143,206
3000 設備及投資		24,499,060	268,997,464
3015 公共建設及設施費		24,499,060	268,852,818
3035 雜項設備費			144,646
合計	310,500	24,499,060	393,702,370

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4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	16,634,001	0	0	0	0	0	0	0	0	16,634,001	
本年度	16,634,001	0	0	0	0	0	0	0	0	16,634,001	
04030100 一般賠償收入	530,176	0	0	0	0	0	0	0	0	530,176	
05030600 場地設施使用費	98,040	0	0	0	0	0	0	0	0	98,040	
07010200 權利金	10,174,264	0	0	0	0	0	0	0	0	10,174,264	
07010300 租金收入	5,771,450	0	0	0	0	0	0	0	0	5,771,450	
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	58,748	0	0	0	0	0	0	0	0	58,748	

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4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	420,336,380	16,800,131	0	0	300,000	10,000	0	0	0	0	437,446,511	118,389,549		
本年度	393,702,370	16,800,131	0	0	300,000	0	0	0	0	0	410,802,501	112,635,667		
一、本年度經費	366,258,852	16,800,131	0	0	300,000	0	0	0	0	0	383,358,983	77,817,017		
0356010100 一般行政	42,161,062	496,836	0	0	0	0	0	0	0	0	42,657,898	13,852,102		
0356070100 園區業務	79,599,386	9,700,655	0	0	300,000	0	0	0	0	0	89,600,041	21,788,959		
0356070100* 園區業務	244,353,758	6,602,640	0	0	0	0	0	0	0	0	250,956,398	42,120,602		
0356900100* 一般建築及設備	144,646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144,646	55,354		
二、統籌科目	27,443,518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,443,518	34,818,650		
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,633,958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,633,958	0		
0989010100 公務人員各項補助	310,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310,500	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4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	24,499,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,499,060	34,818,650		
以前年度	26,634,010	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	26,644,010	5,753,882		
一、以前年度應付(保留)數	26,634,010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,634,010	5,753,882		
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	9,287,243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,287,243	180,024		
113年度 0356070100* 園區業務	3,728,179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,728,179	2,425,064		
113年度 0989020100* 災害準備金	13,408,588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,408,588	3,148,794		
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	10,000	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

平衡表

中華民國114年4月30日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 領	科 目 名 稱	金 領
資產	2,872,242,826	負債	253,614,039
流動資產	270,714,170	流動負債	105,269,163
專戶存款	253,614,039	應付代收款	105,269,163
零用金	300,000	其他負債	148,344,876
預付款	16,800,131	存入保證金	146,262,205
固定資產	2,601,528,656	應付保管款	2,082,671
土地	1,058,176,517	淨資產	2,618,628,787
土地改良物	877,063,986	資產負債淨額	2,618,628,787
累計折舊—土地改良物	-334,400,808	資產負債淨額	2,618,628,787
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	63,831,281		
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	160,672,962		
累計折舊—雜項設備	-132,175,293		
購建中固定資產	944,387,256		
合 計	2,872,242,826	合 計	2,872,242,826
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	25,121,897	應付保證品	25,121,897
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4月30日

頁數：第 18 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	137,511,135	454,080,512
罰款及賠償收入	137,347,008	437,446,511
規費收入	163,367	530,176
財產收益	0	98,040
其他收入	0	15,947,037
	760	58,748
支出		
繳付公庫數	123,622,442	363,255,714
人事支出	164,127	16,634,001
業務支出	6,551,976	44,466,722
收支餘绌	116,906,339	302,154,991
	13,888,693	90,824,798

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4月30日

頁數：第 19 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	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	144,646	461	0	3,859,843
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	43,190,025	29,763	0	1,657,141,400
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	73,570,021	0	0	944,387,256
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	73,570,021	0	0	944,387,256
合 計	3,073,718,857	-588,920,484	116,760,046	29,763	0	2,601,528,656

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4月30日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

備註：備註：資本資產成本增加數合計116,760,046元，較設備及投資預算執行數286,134,231元，減少169,374,185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)機械及設備增加144,646元(設備及投資轉入)。(2)購建中固定資產增加73,570,021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212,419,564元未達財產認列標準(114年度195,282,797元+以前年度17,136,767元)。(2)設備及投資轉機械及設備144,646元。(3)列帳購建中固定資產73,570,021元(114年度73,570,021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4月30日

頁數：第 21 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	16,634,001	437,446,511	454,080,512	收入
罰款及賠償收入		437,446,511	437,446,511	公庫撥入數
規費收入	530,176		530,176	稅課收入
信託管理收入	98,040		98,040	罰款及賠償收入
財產收入	15,947,037		15,947,037	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	58,748		58,748	自治稅捐收入
				其他收入
歲出	393,702,370	-30,446,656	363,255,714	支出
人事費	44,466,722	16,634,001	16,634,001	繳付公庫數
業務費	80,238,184	221,916,807	44,466,722	人事支出
獎補助費			302,154,991	業務支出
設備及投資	268,997,464	-268,997,464		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	-377,068,369	467,893,167	90,824,798	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4月30日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

- 「業務費」：調整數221,916,807元=以前年度歲出轉入數(業務費)於本年度實現9,497,243元+未達財產認列標準(114年度預算)195,282,797元+未達財產認列標準(以前年度歲出轉入數-保留數)17,136,767元。
- 「設備及投資」：調整數268,997,464元=未達財產認列標準195,282,797元+認列機械及設備144,646元+認列購建中固定資產73,570,021元。