

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

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	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	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
					-	-				

經費累計表

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

報表編號: arg30 列印日期: 115/1/26

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	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			8916161020100 災害準備金*	59,317,710	-	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 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	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
					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		
3035 雜項設備費			144,646	
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	310,500		44,466,722	
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	310,500		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	16,634,001
本年度	16,634,001	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	530,176
05030600 場地設施使用費	98,040	0	0	0	0	0	0	0	98,040
07010200 權利金	10,174,264	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	5,771,450
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	58,748	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

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

頁數:第 19 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年4月30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	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	16,634,001	437,446,511	454,080,512	收入
		437,446,511	437,446,511	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	530,176		530,176	罰款及賠償收入
規費收入	98,040		98,040	規費收入
信託管理收入				
財產收入	15,947,037		15,947,037	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	58,748		58,748	其他收入
歲出	393,702,370	-30,446,656	363,255,714	支出
		16,634,001	16,634,001	繳付公庫數
人事費	44,466,722		44,466,722	人事支出
業務費	80,238,184	221,916,807	302,154,991	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	268,997,464	-268,997,464		
				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	-377,068,369	467,893,167	90,824,798	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4月30日

頁數:第 22 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

- 1. 「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。
- 2. 「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。