

新北市政府高灘地工程管理處

會計月報

中華民國114年05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 17 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 18 頁至第 18 頁
二、收入支出表.....	第 19 頁至第 19 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 20 頁至第 21 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 22 頁至第 23 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5月31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	63,466,000	7,709,595	13,595,343
					-	-			49,870,657	
					-	-			-	496,836
					-	-				
					-	-				
	01			5616161010100 一般行政	107,365,000	-	107,365,000	63,466,000	7,709,595	13,595,343
					-	-			49,870,657	
					-	-			-	496,836
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	103,306,000	-	103,306,000	61,724,000	7,538,472	12,663,264
					-	-			49,060,736	
					-	-			-	450,290
					-	-				
			20	200000 業務費	4,023,000	-	4,023,000	1,718,000	163,123	916,079
					-	-			801,921	
					-	-			-	46,546
					-	-				
			40	400000 獎補助費	36,000	-	36,000	24,000	8,000	16,000
					-	-			8,000	
					-	-			-	-
					-	-				
07				5616161070000 園區業務	385,140,000	-	385,140,000	142,660,000	35,326,141	27,734,473
					-	-			114,925,527	
					-	-			-	13,419,211
					-	-				

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5月31日

頁數：第5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				
90				5616161900000 一般建築及設備	415,000	-	415,000	250,000	-	105,354
					-	-			144,646	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5616161900100 一般建築及設備*	415,000	-	415,000	250,000	-	105,354
					-	-			144,646	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	415,000	-	415,000	250,000	-	105,354
					-	-			144,646	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	907,745,000	-	907,745,000	354,503,000	48,987,122	61,017,474
					-	-			293,485,526	
					-	-			-	6,602,640
					-	-				
				經資門合計	1,400,250,000	-	1,400,250,000	560,629,000	92,022,858	102,347,290
					-	-			458,281,710	
					-	-			-	20,518,687
					-	-				
01				7616161010000 公務人員退休及撫卹給付	3,220,473	-	3,220,473	3,220,473	586,515	-
					-	-			3,220,473	
					-	-			-	-
					-	-				

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5月31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	-	-	-
		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	-	2,146,734	15,162,156	-	458,354	-
		01			園區業務	-	-	-	-	-	-	-
						9,467,267	-	-	9,287,243	-	180,024	-
		01			園區業務*	-	-	-	-	-	-	-
						6,153,243	-	2,146,734	5,874,913	-	278,330	-
			01		業務管理	-	-	-	-	-	-	-
						9,467,267	-	-	9,287,243	-	180,024	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						9,467,267	-	-	9,287,243	-	180,024	-
			02		園區維護建設工程*	-	-	-	-	-	-	-
						6,153,243	-	2,146,734	5,874,913	-	278,330	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						6,153,243	-	2,146,734	5,874,913	-	278,330	-
113	02				災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
						16,557,382	-	2,758,288	16,166,876	-	390,506	-
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-
						16,557,382	-	2,758,288	16,166,876	-	390,506	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						16,557,382	-	2,758,288	16,166,876	-	390,506	-

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5月31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	-	4,905,022	31,539,032	-	848,860	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						9,677,267	-	-	9,497,243	-	180,024	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						22,710,625	-	4,905,022	22,041,789	-	668,836	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						32,387,892	-	4,905,022	31,539,032	-	848,860	-

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5月31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	49,060,736			3,220,473
1015 法定編制人員待遇	25,792,672			
1020 約聘僱人員待遇	4,145,260			
1025 技工及工友待遇	2,804,981			
1030 獎金	13,119,513			
1035 其他給與	456,135			
1040 加班費	240,551			
1045 退休退職給付				742,824
1050 退休離職儲金	217,836			2,477,649
1055 保險	2,283,788			
2000 業務費	801,921	114,925,527		
2006 水電費		10,914,386		
2009 通訊費		274,181		
2012 土地租金		1,162,950		
2018 資訊服務費		372,500		
2021 其他業務租金		12,685,611		
2024 稅捐及規費	101,070			
2027 保險費	17,752	714,603		
2030 兼職費	11,357			
2033 約用人員酬金		446,282		
2036 按日按件計資酬金		165,500		
2051 物品	180,449			
2054 一般事務費	138,859	88,068,862		
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5月31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	128,276	18,117		
2069 設施及機械設備養護費		63,050		
2072 國內旅費	213,706			
2093 特別費	10,452			
3000 設備及投資		293,340,880	144,646	
3015 公共建設及設施費		293,340,880		
3035 雜項設備費			144,646	
4000 獎補助費	8,000			
4085 獎勵及慰問	8,000			
合計	49,870,657	408,266,407	144,646	3,220,473

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5月31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		52,591,709	
1015 法定編制人員待遇			25,792,672	
1020 約聘僱人員待遇			4,145,260	
1025 技工及工友待遇			2,804,981	
1030 獎金			13,119,513	
1035 其他給與	310,500		766,635	
1040 加班費			240,551	
1045 退休退職給付			742,824	
1050 退休離職儲金			2,695,485	
1055 保險			2,283,788	
2000 業務費			115,727,448	
2006 水電費			10,914,386	
2009 通訊費			274,181	
2012 土地租金			1,162,950	
2018 資訊服務費			372,500	
2021 其他業務租金			12,685,611	
2024 稅捐及規費			101,070	
2027 保險費			732,355	
2030 兼職費			11,357	
2033 約用人員酬金			446,282	
2036 按日按件計資酬金			165,500	
2051 物品			180,449	
2054 一般事務費			88,207,721	
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5月31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			146,393	
2069 設施及機械設備養護費			63,050	
2072 國內旅費			213,706	
2093 特別費			10,452	
3000 設備及投資		27,941,010	321,426,536	
3015 公共建設及設施費		27,941,010	321,281,890	
3035 雜項設備費			144,646	
4000 獎補助費			8,000	
4085 獎勵及慰問			8,000	
合計	310,500	27,941,010	489,753,693	

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5月31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	48,426,576	0	0	0	0	0	0	0	48,426,576
本年度	48,426,576	0	0	0	0	0	0	0	48,426,576
04030100 一般賠償收入	667,357	0	0	0	0	0	0	0	667,357
05030600 場地設施使用費	98,040	0	0	0	0	0	0	0	98,040
07010200 權利金	32,569,687	0	0	0	0	0	0	0	32,569,687
07010300 租金收入	15,031,421	0	0	0	0	0	0	0	15,031,421
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5月31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	521, 292, 725	20, 518, 687	0	0	300, 000	20, 000	0	0	0	3, 430, 000	538, 701, 412	113, 754, 163
本年度	489, 753, 693	20, 518, 687	0	0	300, 000	0	0	0	0	0	510, 572, 380	112, 905, 303
一、本年度經費	458, 281, 710	20, 518, 687	0	0	300, 000	0	0	0	0	0	479, 100, 397	81, 528, 603
0356010100 一般行政	49, 870, 657	496, 836	0	0	0	0	0	0	0	0	50, 367, 493	13, 098, 507
0356070100 園區業務	114, 925, 527	13, 419, 211	0	0	300, 000	0	0	0	0	0	128, 644, 738	14, 015, 262
0356070100* 園區業務	293, 340, 880	6, 602, 640	0	0	0	0	0	0	0	0	299, 943, 520	54, 309, 480
0356900100* 一般建築及設備	144, 646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144, 646	105, 354
二、統籌科目	31, 471, 983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31, 471, 983	31, 376, 700
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3, 220, 473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3, 220, 473	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5月31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	27,941,010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,941,010	31,376,700
以前年度	31,539,032	0	0	0	0	20,000	0	0	0	0	31,559,032	848,860
一、以前年度應付(保留)數	31,539,032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,539,032	848,860
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	5,874,913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,874,913	278,330
113年度 0989020100* 災害準備金	16,166,876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,166,876	390,506
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0	0	20,000	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
113年度 04030100 一般賠償收入	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

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數：第17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)		
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,430,000	-3,430,000	0
113003752300 113年度墊付款(11300 3752300)-「113年 度淡水河及磺溪2水系河川區域 河面漂流 物、低灘環境整頓(含疏伐)及廢棄物清理工作(南 區/北區)」	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,430,000	-3,430,000	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5月31日

頁數:第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	133, 047, 476	587, 127, 988
公庫撥入數	101, 254, 901	538, 701, 412
罰款及賠償收入	137, 181	667, 357
規費收入	0	98, 040
財產收益	31, 655, 394	47, 602, 431
其他收入	0	58, 748
支出	110, 429, 573	473, 685, 287
繳付公庫數	31, 792, 575	48, 426, 576
人事支出	8, 124, 987	52, 591, 709
業務支出	70, 504, 011	372, 659, 002
獎補助支出	8, 000	8, 000
收支餘絀	22, 617, 903	113, 442, 701

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 20 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年5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	43,045,379	0	0	1,058,176,517
土地改良物	877,063,986	-334,400,808	1,471,988	0	0	544,135,166
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	44,662,013	29,763	0	1,658,613,388
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	92,459,368	1,471,988	0	961,804,615
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	92,459,368	1,471,988	0	961,804,615
合 計	3,073,718,857	-588,920,484	137,121,381	1,501,751	0	2,620,418,003

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5月31日

頁數:第 21 頁

單位:新臺幣元

備註:備註:資本資產成本增加數合計137,121,381元,較設備及投資預算執行數343,468,325元,減少206,346,944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)土地改良物增加1,471,988元(以前年度購建中固定資產轉入)。(3)機械及設備增加144,646元(設備及投資轉入)。(4)購建中固定資產增加92,459,368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250,864,311元未達財產認列標準(114年度228,822,522元+以前年度22,041,789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92,459,368元(114年度92,459,368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5月31日

頁數:第 22 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	48,426,576	538,701,412	587,127,988	收入
		538,701,412	538,701,412	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	667,357		667,357	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	47,602,431		47,602,431	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	489,753,693	-16,068,406	473,685,287	支出
		48,426,576	48,426,576	繳付公庫數
人事費	52,591,709		52,591,709	人事支出
業務費	115,727,448	256,931,554	372,659,002	業務支出
獎補助費	8,000		8,000	獎補助支出
設備及投資	321,426,536	-321,426,536		
				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	-441,327,117	554,769,818	113,442,701	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5月31日

頁數:第 23 頁

單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

- 1. 「業務費」:調整數256,931,554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)228,822,522元+未達財產認列標準(以前年度歲出轉入數-保留數)22,041,789元-墊付款轉正3,430,000元。
- 2. 「設備及投資」:調整數321,426,536元=未達財產認列標準228,822,522元+認列機械及設備144,646元+認列購建中固定資產92,459,368元。