

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

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31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	2,278,000	137,181		-1,610,643		
	01	04161610100 罰金罰鍰及怠金		450,000	450,000	180,000	-		-180,000		
	01	04161610101 罰金罰鍰		450,000	450,000	180,000	-		-180,000		
	03	04161610300 賠償收入		5,368,000	5,368,000	2,098,000	137,181		-1,430,643		
	01	04161610301 一般賠償收入		5,368,000	5,368,000	2,098,000	137,181		-1,430,643		
05		05160000000 規費收入		4,768,000	4,768,000	1,400,000	-		-1,301,960		
	03	05161610300 使用規費收入		4,768,000	4,768,000	1,400,000	-		-1,301,960		
	06	05161610306 場地設施使用費		4,768,000	4,768,000	1,400,000	-		-1,301,960		
07		07160000000 財產收入		83,806,000	83,806,000	41,581,000	31,655,394		6,021,431		
	01	07161610100 財產孳息		83,746,000	83,746,000	41,581,000	31,655,394		6,020,108		
	02	07161610102 權利金		58,800,000	58,800,000	27,820,000	22,395,423		4,749,687		
	03	07161610103 租金收入		24,946,000	24,946,000	13,761,000	9,259,971		1,270,421		
	05	07161610500 廢舊物資售價		60,000	60,000	-	15,031,421		1,323		
	01	07161610501 廢舊物資售價		60,000	60,000	-	-		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5月31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		-	-	-	-	-	58,748		
	02	12161610200 雜項收入		-	-	-	-	-	58,748		
	10	12161610210 其他雜項收入		-	-	-	-	-	58,748		
		經常門合計		94,392,000	94,392,000	45,259,000	31,792,575	-	3,167,576		
		總計		94,392,000	94,392,000	45,259,000	31,792,575	-	3,167,576		
				-			48,426,576				

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		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	
代碼及名稱				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				
01				561616101000 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	應付數(3)	
				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					備註(預付款)
	01			5616161070100 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
		20		200000 業務費	385,140,000	-	385,140,000	142,660,000	35,326,141	27,734,473
					-	-			114,925,527	
					-	-			-	13,419,211
				經常門合計	492,505,000	-	492,505,000	206,126,000	43,035,736	41,329,816
					-	-			164,796,184	
					-	-			-	13,916,047
07				5616161070000 園區業務	907,330,000	-	907,330,000	354,253,000	48,987,122	60,912,120
					-	-			293,340,880	
					-	-			-	6,602,640
	01			5616161070100 園區業務*	907,330,000	-	907,330,000	354,253,000	48,987,122	60,912,120
					-	-			293,340,880	
					-	-			-	6,602,640
		30		300000 設備及投資*	907,330,000	-	907,330,000	354,253,000	48,987,122	60,912,120
					-	-			293,340,880	
					-	-			-	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5月31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			本月實現數	
代碼及名稱				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)	
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
					-				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
					-				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
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	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
	01			7616161010100 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
					-				-
		10		100000 人事費	3,220,473			3,220,473	586,515
					-				3,220,473
					-				-
01				8916161010000 公務人員各項補助	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
					-				-
		10		100000 人事費	310,500			310,500	310,500
					-				310,500
					-				-
02				8916161020000 災害準備金	59,317,710			59,317,710	3,441,950
					-				27,941,010
					-				-

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	執 行 數	
				預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	執 行 數	
				第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	執 行 數	
				各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	執 行 數	
01		8916161020100 災害準備金*		59,317,710	-	59,317,710	59,317,710	3,441,950	31,376,700	
				-	-			27,941,010	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
	30	300000 設備及投資*		59,317,710	-	59,317,710	59,317,710	3,441,950	31,376,700	
				-	-			27,941,010	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		統籌科目合計		62,848,683	-	62,848,683	62,848,683	4,028,465	31,376,700	
				-	-			31,471,983	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		總計		1,463,098,683	-	1,463,098,683	623,477,683	96,051,323	133,723,990	
				-	-			489,753,693	-	
				-	-			-	20,518,687	
				-	-			-	-	

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

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年5月31日

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	-	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			52,591,709
1015 法定編制人員待遇	310,500		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			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	0	48,426,576	
本年度	48,426,576	0	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	0	667,357	
05030600 場地設施使用費	98,040	0	0	0	0	0	0	0	0	98,040	
07010200 權利金	32,569,687	0	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	0	15,031,421	
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		
		以前年度撥款							於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)				
		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)						
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		
		以前年度撥款												
		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)	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

平衡表

中華民國114年5月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 銀 額	科 目 名 稱	金 銀 額
資產	2,893,122,247	負債	251,885,557
流動資產	272,704,244	流動負債	116,941,243
專戶存款	251,885,557	應付代收款	116,941,243
零用金	300,000	其他負債	134,944,314
預付款	20,518,687	存入保證金	132,849,627
固定資產	2,620,418,003	應付保管款	2,094,687
土地	1,058,176,517	淨資產	2,641,236,690
土地改良物	878,535,974	資產負債淨額	2,641,236,690
累計折舊—土地改良物	-334,400,808	資產負債淨額	2,641,236,690
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	961,804,615		
合 計	2,893,122,247	合 計	2,893,122,247
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	20,411,896	應付保證品	20,411,896
債權憑證	143	待抵銷債權憑證	143

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

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數：第 20 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	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				
稅課收入	48,426,576	538,701,412	587,127,988	收入
罰款及賠償收入		538,701,412	538,701,412	公庫撥入數
規費收入	667,357		667,357	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	47,602,431		47,602,431	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	489,753,693	-16,068,406	473,685,287	支出
人事費	52,591,709	48,426,576	48,426,576	繳付公庫數
業務費	115,727,448	256,931,554	372,659,002	人事支出
獎補助費	8,000		8,000	業務支出
設備及投資	321,426,536	-321,426,536		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
歲計餘紳	-441,327,117	554,769,818	113,442,701	其他支出
				收支餘紳

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。