

新北市政府高灘地工程管理處

會計月報

中華民國114年06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6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	2,803,000	260,158		-1,875,485		
				-			927,515				
	01	04161610100 罰金罰鍰及怠金		450,000	450,000	216,000	-		-216,000		
				-			-				
	01	04161610101 罰金罰鍰		450,000	450,000	216,000	-		-216,000		
				-			-				
	03	04161610300 賠償收入		5,368,000	5,368,000	2,587,000	260,158		-1,659,485		
				-			927,515				
	01	04161610301 一般賠償收入		5,368,000	5,368,000	2,587,000	260,158		-1,659,485		
				-			927,515				
05		05160000000 規費收入		4,768,000	4,768,000	1,900,000	-		-1,801,960		
				-			98,040				
	03	05161610300 使用規費收入		4,768,000	4,768,000	1,900,000	-		-1,801,960		
				-			98,040				
	06	05161610306 場地設施使用費		4,768,000	4,768,000	1,900,000	-		-1,801,960		
				-			98,040				
07		07160000000 財產收入		83,806,000	83,806,000	41,731,000	84		5,871,515		
				-			47,602,515				
	01	07161610100 財產孳息		83,746,000	83,746,000	41,731,000	84		5,870,192		
				-			47,601,192				
	01	07161610101 利息收入		-	-	-	84		84		
				-			84				
	02	07161610102 權利金		58,800,000	58,800,000	27,970,000	-		4,599,687		
				-			32,569,687				
	03	07161610103 租金收入		24,946,000	24,946,000	13,761,000	-		1,270,421		
				-			15,031,421				
	05	07161610500 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6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)				
	01	07161610501 廢舊物資售價		60,000	60,000	-	-	-	1,323		
12		12160000000 其他收入		-	-	-	3,348	-	62,096		
	02	12161610200 雜項收入		-	-	-	62,096	-	62,096		
	01	12161610201 收回以前年度歲出		-	-	-	3,348	-	60		
	10	12161610210 其他雜項收入		-	-	-	62,096	-	60		
		經常門合計		94,392,000	94,392,000	46,434,000	263,590	-	62,036		
		總計		94,392,000	94,392,000	46,434,000	263,590	-	2,256,166		
				-	-	-	48,690,166	-	2,256,166		

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6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		
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)		
01				561616101000 一般行政	107,365,000	-	107,365,000	70,410,000	5,756,197 55,626,854 -	14,783,146 496,836
	01			5616161010100 一般行政	107,365,000	-	107,365,000	70,410,000	5,756,197 55,626,854 -	14,783,146 496,836
		10		100000 人事費	103,306,000	-	103,306,000	68,374,000	5,352,160 54,412,896 -	13,961,104 450,290
		20		200000 業務費	4,023,000	-	4,023,000	2,012,000	404,037 1,205,958 -	806,042 46,546
		40		400000 獎補助費	36,000	-	36,000	24,000	- 8,000 -	16,000 -
07				5616161070000 園區業務	385,140,000	-	385,140,000	177,926,000	34,543,847 149,469,374 -	28,456,626 13,271,261

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6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	177,926,000	34,543,847	28,456,626
					-	-			149,469,374	
					-	-			-	13,271,261
		20		200000 業務費	385,140,000	-	385,140,000	177,926,000	34,543,847	28,456,626
					-	-			149,469,374	
					-	-			-	13,271,261
				經常門合計	492,505,000	-	492,505,000	248,336,000	40,300,044	43,239,772
					-	-			205,096,228	
					-	-			-	13,768,097
07				5616161070000 園區業務	907,330,000	-	907,330,000	416,142,000	44,021,762	78,779,358
					-	-			337,362,642	
					-	-			-	6,679,478
	01			5616161070100 園區業務*	907,330,000	-	907,330,000	416,142,000	44,021,762	78,779,358
					-	-			337,362,642	
					-	-			-	6,679,478
		30		300000 設備及投資*	907,330,000	-	907,330,000	416,142,000	44,021,762	78,779,358
					-	-			337,362,642	
					-	-			-	6,679,478

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6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	300,000	-	155,354	
	01			5616161900100 一般建築及設備*	415,000	-	415,000	300,000	-	155,354	
		30		300000 設備及投資*	415,000	-	415,000	300,000	-	155,354	
				資本門合計	907,745,000	-	907,745,000	416,442,000	44,021,762 337,507,288 - 6,679,478	78,934,712	
				經資門合計	1,400,250,000	-	1,400,250,000	664,778,000	84,321,806 542,603,516 - 20,447,575	122,174,484	
01				7616161010000 公務人員退休及撫卹給付	3,737,497	-	3,737,497	3,737,497	517,024 3,737,497 -	-	

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6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	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						
	01			7616161010100 公務人員退休及撫卹給付	3,737,497	-	3,737,497	3,737,497	517,024	-	
					-	-			3,737,497		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	3,737,497	-	3,737,497	3,737,497	517,024	-	
					-	-			3,737,497		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				8916161010000 公務人員各項補助	403,720	-	403,720	403,720	93,220	-	
					-	-			403,720		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8916161010100 公務人員各項補助	403,720	-	403,720	403,720	93,220	-	
					-	-			403,720		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	403,720	-	403,720	403,720	93,220	-	
					-	-			403,720		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				8916161020000 災害準備金	59,317,710	-	59,317,710	59,317,710	14,394,996	16,981,704	
					-	-			42,336,006		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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6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	14,394,996	16,981,704
				-	-				42,336,006	
				-	-				-	
				-	-				-	
	30	300000 設備及投資*		59,317,710	-	59,317,710	59,317,710	14,394,996	16,981,704	
				-	-				42,336,006	
				-	-				-	
				-	-				-	
		統籌科目合計		63,458,927	-	63,458,927	63,458,927	15,005,240	16,981,704	
				-	-				46,477,223	
				-	-				-	
				-	-				-	
		總計		1,463,708,927	-	1,463,708,927	728,236,927	99,327,046	139,156,188	
				-	-				589,080,739	
				-	-				-	
				-	-				20,447,575	

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6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	-	-	-
	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	-	228,660	15,390,816	-	229,694	-
	01	園區業務			-	-	-	-	-	-	-
					9,467,267	-	47,833	9,335,076	-	132,191	-
	01	園區業務*			-	-	-	-	-	-	-
					6,153,243	-	180,827	6,055,740	-	97,503	-
	01	業務管理			-	-	-	-	-	-	-
					9,467,267	-	47,833	9,335,076	-	132,191	-
	20	業務費			-	-	-	-	-	-	-
					9,467,267	-	47,833	9,335,076	-	132,191	-
	02	園區維護建設工程*			-	-	-	-	-	-	-
					6,153,243	-	180,827	6,055,740	-	97,503	-
	30	設備及投資*			-	-	-	-	-	-	-
					6,153,243	-	180,827	6,055,740	-	97,503	-
113 02		災害準備金			-	-	-	-	-	-	-
					16,557,382	-	-	16,166,876	-	390,506	-
	01	災害準備金*			-	-	-	-	-	-	-
					16,557,382	-	-	16,166,876	-	390,506	-
	30	設備及投資*			-	-	-	-	-	-	-
					16,557,382	-	-	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6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
					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	-	228,660	31,767,692	-	620,200
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						9,677,267	-	47,833	9,545,076	-	132,191
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						22,710,625	-	180,827	22,222,616	-	488,009
					總計	-	-	-	-	-	-
						32,387,892	-	228,660	31,767,692	-	620,200

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6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	54,412,896			3,737,497
1015 法定編制人員待遇	29,831,209			
1020 約聘僱人員待遇	4,840,481			
1025 技工及工友待遇	3,218,451			
1030 獎金	13,119,513			
1035 其他給與	544,751			
1040 加班費	240,551			
1045 退休退職給付	222,510			866,628
1050 退休離職儲金	2,395,430			2,870,869
1055 保險	1,205,958	149,469,374		
2000 業務費		43,400		
2003 教育訓練費		15,337,690		
2006 水電費		356,927		
2009 通訊費		1,162,950		
2012 土地租金		372,500		
2018 資訊服務費		14,273,359		
2021 其他業務租金	101,070			
2024 稅捐及規費	87,490	714,603		
2027 保險費	11,357			
2030 兼職費		446,282		
2033 約用人員酬金		870,300		
2036 按日按件計資酬金	410,793			
2051 物品	161,259	115,717,926		
2054 一般事務費				

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6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
2063 房屋建築養護費		64,770		
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		90,550		
2072 國內旅費	284,726			
2093 特別費	20,987			
3000 設備及投資		337,362,642	144,646	
3015 公共建設及設施費		337,362,642		
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	55,626,854	486,832,016	144,646	3,737,497

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6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			58,554,113
1015 法定編制人員待遇	403,720		29,831,209
1020 約聘僱人員待遇			4,840,481
1025 技工及工友待遇			3,218,451
1030 獎金			13,119,513
1035 其他給與	403,720		948,471
1040 加班費			240,551
1045 退休退職給付			866,628
1050 退休離職儲金			3,093,379
1055 保險			2,395,430
2000 業務費			150,675,332
2003 教育訓練費			43,400
2006 水電費			15,337,690
2009 通訊費			356,927
2012 土地租金			1,162,950
2018 資訊服務費			372,500
2021 其他業務租金			14,273,359
2024 稅捐及規費			101,070
2027 保險費			802,093
2030 兼職費			11,357
2033 約用人員酬金			446,282
2036 按日按件計資酬金			870,300
2051 物品			410,793
2054 一般事務費			115,879,185

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6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
2063 房屋建築養護費			64,770
2066 車輛及辦公器具養護費			146,393
2069 設施及機械設備養護費			90,550
2072 國內旅費			284,726
2093 特別費			20,987
3000 設備及投資		42,336,006	379,843,294
3015 公共建設及設施費		42,336,006	379,698,648
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	403,720	42,336,006	589,080,739

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6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	48,690,166	0	0	0	0	0	0	0	0	48,690,166	
本年度	48,690,166	0	0	0	0	0	0	0	0	48,690,166	
04030100 一般賠償收入	927,515	0	0	0	0	0	0	0	0	927,515	
05030600 場地設施使用費	98,040	0	0	0	0	0	0	0	0	98,040	
07010100 利息收入	84	0	0	0	0	0	0	0	0	84	
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	
12020100 收回以前年度歲出	60	0	0	0	0	0	0	0	0	60	
12021000 其他雜項收入	62,036	0	0	0	0	0	0	0	0	62,036	

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6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	620,848,431	20,447,575	0	0	300,000	20,000	0	3,914,732	0	3,430,000	642,100,738	119,028,813		
本年度	589,080,739	20,447,575	0	0	300,000	0	0	0	0	0	609,828,314	118,408,613		
一、本年度經費	542,603,516	20,447,575	0	0	300,000	0	0	0	0	0	563,351,091	101,426,909		
0356010100 一般行政	55,626,854	496,836	0	0	0	0	0	0	0	0	56,123,690	14,286,310		
0356070100 園區業務	149,469,374	13,271,261	0	0	300,000	0	0	0	0	0	163,040,635	14,885,365		
0356070100* 園區業務	337,362,642	6,679,478	0	0	0	0	0	0	0	0	344,042,120	72,099,880		
0356900100* 一般建築及設備	144,646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144,646	155,354		
二、統籌科目	46,477,223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,477,223	16,981,704		
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,737,497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,737,497	0		
0989010100 公務人員各項補助	403,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	403,720	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6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		
		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)				
0989020100* 災害準備金	42,336,006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,336,006	16,981,704		
以前年度	31,767,692	0	0	0	0	20,000	0	0	0	0	31,787,692	620,200		
一、以前年度應付(保留)數	31,767,692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,767,692	620,200		
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	9,335,076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,335,076	132,191		
113年度 0356070100* 園區業務	6,055,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,055,740	97,503		
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6月30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	3,914,732	0	3,430,000	484,732	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		
113260205900 113年度墊付款(11326 0205900)-「2025 新北春紛節」	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	3,000,000	0		
114043114100 114年度墊付款(11404 3114100)-「114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	914,732	0	0	914,732	0		

新北市政府高灘地工程管理處

平衡表

中華民國114年6月30日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 領	科 目 名 稱	金 領
資產	2,889,945,293	負債	224,391,991
流動資產	245,139,566	流動負債	87,927,007
專戶存款	224,391,991	應付代收款	87,927,007
零用金	300,000	其他負債	136,464,984
預付款	20,447,575	存入保證金	134,356,509
固定資產	2,644,805,727	應付保管款	2,108,475
土地	1,058,176,517	淨資產	2,665,553,302
土地改良物	878,535,974	資產負債淨額	2,665,553,302
累計折舊—土地改良物	-334,400,808	資產負債淨額	2,665,553,302
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	986,192,339		
合 計	2,889,945,293	合 計	2,889,945,293
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	21,611,896	應付保證品	21,611,896
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6月30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	103, 662, 916	690, 790, 904
罰款及賠償收入	103, 399, 326	642, 100, 738
規費收入	260, 158	927, 515
財產收益	0	98, 040
其他收入	84	47, 602, 515
	3, 348	62, 096
支出		
繳付公庫數	79, 346, 304	553, 031, 591
人事支出	263, 590	48, 690, 166
業務支出	5, 962, 404	58, 554, 113
獎補助支出	73, 120, 310	445, 779, 312
	0	8, 000
收支餘純	24, 316, 612	137, 759, 313

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6月30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	116,847,092	1,471,988	0	986,192,339
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	116,847,092	1,471,988	0	986,192,339
合 計	3,073,718,857	-588,920,484	161,509,105	1,501,751	0	2,644,805,727

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6月30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161,509,105元，較設備及投資預算執行數402,065,910元，減少240,556,805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116,847,092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285,074,172元未達財產認列標準(114年度262,851,556元+以前年度22,222,616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116,847,092元(114年度116,847,092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6月30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	48,690,166	642,100,738	690,790,904	收入
罰款及賠償收入		642,100,738	642,100,738	公庫撥入數
規費收入	927,515		927,515	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	47,602,515		47,602,515	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	62,096		62,096	自治稅捐收入
				其他收入
歲出	589,080,739	-36,049,148	553,031,591	支出
人事費	58,554,113	48,690,166	48,690,166	繳付公庫數
業務費	150,675,332	295,103,980	445,779,312	人事支出
獎補助費	8,000		8,000	業務支出
設備及投資	379,843,294	-379,843,294		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
歲計餘純	-540,390,573	678,149,886	137,759,313	其他支出
				收支餘純

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6月30日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

- 「業務費」：調整數295,103,980元=以前年度歲出轉入數(業務費)於本年度實現9,545,076元+未達財產認列標準(114年度預算)262,851,556元+未達財產認列標準(以前年度歲出轉入數-保留數)22,222,616元-墊付款轉正3,430,000元+墊付款3,914,732元。
- 「設備及投資」：調整數379,843,294元=未達財產認列標準262,851,556元+認列機械及設備144,646元+認列購建中固定資產16,847,092元。