

新北市政府高灘地工程管理處

會計月報

中華民國114年07月份

主辦會計人員 黃昱翔

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7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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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	3,334,000	76,786	-	-2,329,699
					-			1,004,301		
	01			04161610100 罰金罰鍰及息金	450,000	450,000	258,000	-	-	-258,000
					-			-		
		01		04161610101 罰金罰鍰	450,000	450,000	258,000	-	-	-258,000
					-			-		
	03			04161610300 賠償收入	5,368,000	5,368,000	3,076,000	76,786	-	-2,071,699
					-			1,004,301		
		01		04161610301 一般賠償收入	5,368,000	5,368,000	3,076,000	76,786	-	-2,071,699
					-			1,004,301		
05				05160000000 規費收入	4,768,000	4,768,000	2,400,000	-	-	-2,301,960
					-			98,040		
	03			05161610300 使用規費收入	4,768,000	4,768,000	2,400,000	-	-	-2,301,960
					-			98,040		
		06		05161610306 場地設施使用費	4,768,000	4,768,000	2,400,000	-	-	-2,301,960
					-			98,040		
07				07160000000 財產收入	83,806,000	83,806,000	53,091,000	445,875	-	-5,042,610
					-			48,048,390		
	01			07161610100 財產孳息	83,746,000	83,746,000	53,091,000	-8,687	-	-5,498,495
					-			47,592,505		
		01		07161610101 利息收入	-	-	-	-	-	84
					-			84		
		02		07161610102 權利金	58,800,000	58,800,000	39,330,000	-	-	-6,760,313
					-			32,569,687		
		03		07161610103 租金收入	24,946,000	24,946,000	13,761,000	-8,687	-	1,261,734
					-			15,022,734		
	05			07161610500 廢舊物資售價	60,000	60,000	-	454,562	-	455,885
					-			455,885		

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7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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	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	-	454,562	-	455,885	
					-			455,885			
12				12160000000 其他收入	-	-	-	33,465	-	95,561	
					-			95,561			
	02			12161610200 雜項收入	-	-	-	33,465	-	95,561	
					-			95,561			
		01		12161610201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	60	
					-			60			
		10		12161610210 其他雜項收入	-	-	-	33,465	-	95,501	
					-			95,501			
				經常門合計	94,392,000	94,392,000	58,825,000	556,126	-	-9,578,708	
					-			49,246,292			
				總計	94,392,000	94,392,000	58,825,000	556,126	-	-9,578,708	
					-			49,246,292			

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7月31日

頁數：第4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			5616161070100 園區業務	385,140,000	-	385,140,000	209,620,000	32,332,186	27,818,440
					-	-			181,801,560	
					-	-			-	13,186,261
					-	-				
			20	200000 業務費	385,140,000	-	385,140,000	209,620,000	32,332,186	27,818,440
					-	-			181,801,560	
					-	-			-	13,186,261
					-	-				
				經常門合計	492,505,000	-	492,505,000	287,119,000	38,567,822	43,454,950
					-	-			243,664,050	
					-	-			-	13,812,267
					-	-				
07				5616161070000 園區業務	907,330,000	-	907,330,000	483,151,000	54,576,675	91,211,683
					-	-			391,939,317	
					-	-			-	5,353,842
					-	-				
	01			5616161070100 園區業務*	907,330,000	-	907,330,000	483,151,000	54,576,675	91,211,683
					-	-			391,939,317	
					-	-			-	5,353,842
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	907,330,000	-	907,330,000	483,151,000	54,576,675	91,211,683
					-	-			391,939,317	
					-	-			-	5,353,842
					-	-				

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7月31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	-	-	15,390,816	-	229,694	-
		01			園區業務	-	-	-	-	-	-	-
						9,467,267	-	-	9,335,076	-	132,191	-
		01			園區業務*	-	-	-	-	-	-	-
						6,153,243	-	-	6,055,740	-	97,503	-
			01		業務管理	-	-	-	-	-	-	-
						9,467,267	-	-	9,335,076	-	132,191	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						9,467,267	-	-	9,335,076	-	132,191	-
			02		園區維護建設工程*	-	-	-	-	-	-	-
						6,153,243	-	-	6,055,740	-	97,503	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						6,153,243	-	-	6,055,740	-	97,503	-
113	02				災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
						16,557,382	-	390,506	16,557,382	-	-	-
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-
						16,557,382	-	390,506	16,557,382	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						16,557,382	-	390,506	16,557,382	-	-	-

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7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	-	390,506	32,158,198	-	229,694	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						9,677,267	-	-	9,545,076	-	132,191	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						22,710,625	-	390,506	22,613,122	-	97,503	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						32,387,892	-	390,506	32,158,198	-	229,694	-

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7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	60,285,599			4,276,894
1015 法定編制人員待遇	34,040,640			
1020 約聘僱人員待遇	5,457,806			
1025 技工及工友待遇	3,671,172			
1030 獎金	13,119,513			
1035 其他給與	582,007			
1040 加班費	240,551			
1045 退休退職給付				990,432
1050 退休離職儲金	276,978			3,286,462
1055 保險	2,896,932			
2000 業務費	1,560,891	181,801,560		
2003 教育訓練費		43,400		
2006 水電費		16,815,350		
2009 通訊費		420,072		
2012 土地租金		1,162,950		
2018 資訊服務費		730,000		
2021 其他業務租金		15,950,084		
2024 稅捐及規費	103,770			
2027 保險費	87,490	832,923		
2030 兼職費	14,357			
2033 約用人員酬金		458,248		
2036 按日按件計資酬金		1,053,300		
2051 物品	471,611			
2054 一般事務費	274,214	144,121,550		

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7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
2063 房屋建築養護費		64,770		
2066 車輛及辦公器具養護費	214,635	36,234		
2069 設施及機械設備養護費		112,679		
2072 國內旅費	356,984			
2093 特別費	37,830			
3000 設備及投資		391,939,317	144,646	
3015 公共建設及設施費		391,939,317		
3035 雜項設備費			144,646	
4000 獎補助費	16,000			
4085 獎勵及慰問	16,000			
合計	61,862,490	573,740,877	144,646	4,276,894

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7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	403,720		64,966,213	
1015 法定編制人員待遇			34,040,640	
1020 約聘僱人員待遇			5,457,806	
1025 技工及工友待遇			3,671,172	
1030 獎金			13,119,513	
1035 其他給與	403,720		985,727	
1040 加班費			240,551	
1045 退休退職給付			990,432	
1050 退休離職儲金			3,563,440	
1055 保險			2,896,932	
2000 業務費			183,362,451	
2003 教育訓練費			43,400	
2006 水電費			16,815,350	
2009 通訊費			420,072	
2012 土地租金			1,162,950	
2018 資訊服務費			730,000	
2021 其他業務租金			15,950,084	
2024 稅捐及規費			103,770	
2027 保險費			920,413	
2030 兼職費			14,357	
2033 約用人員酬金			458,248	
2036 按日按件計資酬金			1,053,300	
2051 物品			471,611	
2054 一般事務費			144,395,764	

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7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	
2063 房屋建築養護費			64,770	
2066 車輛及辦公器具養護費			250,869	
2069 設施及機械設備養護費			112,679	
2072 國內旅費			356,984	
2093 特別費			37,830	
3000 設備及投資		43,466,831	435,550,794	
3015 公共建設及設施費		43,466,831	435,406,148	
3035 雜項設備費			144,646	
4000 獎補助費			16,000	
4085 獎勵及慰問			16,000	
合計	403,720	43,466,831	683,895,458	

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7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	49,246,292	0	0	0	0	0	0	0	49,246,292
本年度	49,246,292	0	0	0	0	0	0	0	49,246,292
04030100 一般賠償收入	1,004,301	0	0	0	0	0	0	0	1,004,301
05030600 場地設施使用費	98,040	0	0	0	0	0	0	0	98,040
07010100 利息收入	84	0	0	0	0	0	0	0	84
07010200 權利金	32,569,687	0	0	0	0	0	0	0	32,569,687
07010300 租金收入	15,022,734	0	0	0	0	0	0	0	15,022,734
07050100 廢舊物資售價	455,885	0	0	0	0	0	0	0	455,885
12020100 收回以前年度歲出	60	0	0	0	0	0	0	0	60
12021000 其他雜項收入	95,501	0	0	0	0	0	0	0	95,501

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7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	716,053,656	19,166,109	0	0	300,000	20,000	0	4,414,035	0	3,430,000	736,523,800	131,456,451
本年度	683,895,458	19,166,109	0	0	300,000	0	0	0	0	0	703,361,567	131,226,757
一、本年度經費	635,748,013	19,166,109	0	0	300,000	0	0	0	0	0	655,214,122	115,375,878
0356010100 一般行政	61,862,490	626,006	0	0	0	0	0	0	0	0	62,488,496	15,010,504
0356070100 園區業務	181,801,560	13,186,261	0	0	300,000	0	0	0	0	0	195,287,821	14,332,179
0356070100* 園區業務	391,939,317	5,353,842	0	0	0	0	0	0	0	0	397,293,159	85,857,841
0356900100* 一般建築及設備	144,646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144,646	175,354
二、統籌科目	48,147,445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,147,445	15,850,879
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,276,894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,276,894	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7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	43,466,831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,466,831	15,850,879
以前年度	32,158,198	0	0	0	0	20,000	0	0	0	0	32,178,198	229,694
一、以前年度應付(保留)數	32,158,198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,158,198	229,694
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	16,557,382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,557,382	0
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7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	4,414,035	0	3,430,000	984,035	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	1,414,035	0	0	1,414,035	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7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	94,979,188	785,770,092
公庫撥入數	94,423,062	736,523,800
罰款及賠償收入	76,786	1,004,301
規費收入	0	98,040
財產收益	445,875	48,048,390
其他收入	33,465	95,561
支出	70,919,207	623,950,798
繳付公庫數	556,126	49,246,292
人事支出	6,412,100	64,966,213
業務支出	63,942,981	509,722,293
獎補助支出	8,000	16,000
收支餘絀	24,059,981	161,819,294

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7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	142,188,539	1,471,988	0	1,011,533,786
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	142,188,539	1,471,988	0	1,011,533,786
合 計	3,073,718,857	-588,920,484	186,850,552	1,501,751	0	2,670,147,174

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7月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

- 備註：1. 本年度成本變動增加數186,850,552元=預算採購增加金額142,333,185元+土地公告地價調整43,045,379元+購建中轉固定資產1,471,988元。
2. 設備及投資預算執行增加金額458,163,916元=本年度預算執行金額435,550,794元+以前年度保留預算執行金額22,613,122元。
3. 預算採購增加金額142,333,185元，與設備及投資預算執行增加金額458,163,916元，減少315,830,731元，主要係：未達登載財產標準計減少315,830,731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7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	49,246,292	736,523,800	785,770,092	收入
		736,523,800	736,523,800	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,004,301		1,004,301	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	48,048,390		48,048,390	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	95,561		95,561	其他收入
歲出	683,895,458	-59,944,660	623,950,798	支出
		49,246,292	49,246,292	繳付公庫數
人事費	64,966,213		64,966,213	人事支出
業務費	183,362,451	326,359,842	509,722,293	業務支出
獎補助費	16,000		16,000	獎補助支出
設備及投資	435,550,794	-435,550,794		
				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	-634,649,166	796,468,460	161,819,294	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7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326,359,842元=(1)+(2)+(3)
(1)本年度:未達財產認列標準(本年度預算)293,217,609元。
(2)以前年度:以前年度歲出轉入數保留款於本年度實現9,545,076元+未達財產認列標準(以前年度保留款)22,613,122元。
(3)墊付款:4,414,035元+墊付轉正-3,430,000元。
- 2. 「設備及投資」:調整數-435,550,794元=認列固定資產-142,333,185元+未達財產認列標準(本年度預算)-293,217,609元。