

新北市政府高灘地工程管理處

會計月報

中華民國114年08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8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	3,816,000	360,230		-2,451,469		
	01	04161610100 罰金罰鍰及怠金		450,000	450,000	300,000	-		-300,000		
	01	04161610101 罰金罰鍰		450,000	450,000	300,000	-		-300,000		
	03	04161610300 賠償收入		5,368,000	5,368,000	3,516,000	360,230		-2,151,469		
	01	04161610301 一般賠償收入		5,368,000	5,368,000	3,516,000	360,230		-2,151,469		
05		05160000000 規費收入		4,768,000	4,768,000	2,900,000	1,572,416		-1,229,544		
	03	05161610300 使用規費收入		4,768,000	4,768,000	2,900,000	1,572,416		-1,229,544		
	06	05161610306 場地設施使用費		4,768,000	4,768,000	2,900,000	1,572,416		-1,229,544		
07		07160000000 財產收入		83,806,000	83,806,000	62,588,000	-		-14,539,610		
	01	07161610100 財產孳息		83,746,000	83,746,000	62,588,000	48,048,390		-14,995,495		
	01	07161610101 利息收入		-	-	-	-		84		
	02	07161610102 權利金		58,800,000	58,800,000	43,235,000	-		-10,665,313		
	03	07161610103 租金收入		24,946,000	24,946,000	19,353,000	32,569,687		-4,330,266		
	05	07161610500 廢舊物資售價		60,000	60,000	-	-		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8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)				
	01	07161610501 廢舊物資售價		60,000	60,000	-	-	-	455,885		
12		12160000000 其他收入		-	-	-	143,112	-	238,673		
	02	12161610200 雜項收入		-	-	-	238,673	-	238,673		
	01	12161610201 收回以前年度歲出		-	-	-	29,449	-	29,509		
	10	12161610210 其他雜項收入		-	-	-	113,663	-	209,164		
		經常門合計		94,392,000	94,392,000	69,304,000	2,075,758	-	-17,981,950		
		總計		94,392,000	94,392,000	69,304,000	2,075,758	-	-17,981,950		
				-			51,322,050				

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8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			應付數(3)		
01				561616101000 一般行政	107,365,000	-	107,365,000	84,443,000	7,957,160 69,819,650 -	14,623,350 175,716
	01			5616161010100 一般行政	107,365,000	-	107,365,000	84,443,000	7,957,160 69,819,650 -	14,623,350 175,716
		10		100000 人事費	103,306,000	-	103,306,000	81,674,000	7,745,875 68,031,474 -	13,642,526
		20		200000 業務費	4,023,000	-	4,023,000	2,745,000	211,285 1,772,176 -	972,824 175,716
		40		400000 獎補助費	36,000	-	36,000	24,000	- 16,000 -	8,000
07				5616161070000 園區業務	385,140,000	-	385,140,000	242,061,000	19,171,496 200,973,056 -	41,087,944 13,186,261

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8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	
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		5616161070100 園區業務		385,140,000	-			385,140,000	242,061,000
				-	-			19,171,496	
				-	-			200,973,056	
				-	-			-	13,186,261
	20	200000 業務費		385,140,000	-	385,140,000	242,061,000	19,171,496	41,087,944
				-	-			200,973,056	
				-	-			-	13,186,261
				-	-				
		經常門合計		492,505,000	-	492,505,000	326,504,000	27,128,656	55,711,294
				-	-			270,792,706	
				-	-			-	13,361,977
				-	-				
07		5616161070000 園區業務		907,330,000	-	907,330,000	553,160,000	37,662,274	123,558,409
				-	-			429,601,591	
				-	-			-	5,303,433
				-	-				
01		5616161070100 園區業務*		907,330,000	-	907,330,000	553,160,000	37,662,274	123,558,409
				-	-			429,601,591	
				-	-			-	5,303,433
				-	-				
	30	300000 設備及投資*		907,330,000	-	907,330,000	553,160,000	37,662,274	123,558,409
				-	-			429,601,591	
				-	-			-	5,303,433
				-	-				

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8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	340,000	-	195,354
					-	-			144,646	-
					-	-			-	-
	01			5616161900100 一般建築及設備*	415,000	-	415,000	340,000	-	195,354
					-	-			144,646	-
		30		300000 設備及投資*	415,000	-	415,000	340,000	-	195,354
					-	-			144,646	-
				資本門合計	907,745,000	-	907,745,000	553,500,000	37,662,274	123,753,763
					-	-			429,746,237	-
					-	-			-	5,303,433
				經資門合計	1,400,250,000	-	1,400,250,000	880,004,000	64,790,930	179,465,057
					-	-			700,538,943	-
					-	-			-	18,665,410
01				7616161010000 公務人員退休及撫卹給付	4,801,162	-	4,801,162	4,801,162	524,268	-
					-	-			4,801,162	-
					-	-			-	-

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8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	4,801,162	-			4,801,162	
				-	-			4,801,162	524,268
				-	-				4,801,162
				-	-				-
		10	100000 人事費	4,801,162	-	4,801,162	4,801,162	524,268	-
				-	-			4,801,162	
				-	-			-	
				-	-			-	
01			8916161010000 公務人員各項補助	403,720	-	403,720	403,720	-	-
				-	-			403,720	
				-	-			-	
				-	-			-	
	01		8916161010100 公務人員各項補助	403,720	-	403,720	403,720	-	-
				-	-			403,720	
				-	-			-	
				-	-			-	
		10	100000 人事費	403,720	-	403,720	403,720	-	-
				-	-			403,720	
				-	-			-	
				-	-			-	
02			8916161020000 災害準備金	59,317,710	-	59,317,710	59,317,710	159,098	15,691,781
				-	-			43,625,929	
				-	-			-	
				-	-			-	

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8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		
				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	59,317,710	159,098	15,691,781
		30		300000 設備及投資*	59,317,710	-	59,317,710	59,317,710	43,625,929	
				統籌科目合計	64,522,592	-	64,522,592	64,522,592	683,366	15,691,781
				總計	1,464,772,592	-	1,464,772,592	944,526,592	749,369,754	195,156,838
					-	-			-	18,665,410

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8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	-	-	16,557,382	-	-	-
	01	災害準備金*			-	-	-	-	-	-	-
					16,557,382	-	-	16,557,382	-	-	-
	30	設備及投資*			-	-	-	-	-	-	-
					16,557,382	-	-	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8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	保留數	保留數	保留數
		小計	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			32,387,892	-	-	-	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	-	-	-	22,613,122	-	97,503	-	-
		總計	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			32,387,892	-	-	-	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8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	68,031,474			4,801,162
1015 法定編制人員待遇	39,227,826			
1020 約聘僱人員待遇	6,226,301			
1025 技工及工友待遇	4,241,394			
1030 獎金	13,571,473			
1035 其他給與	675,309			
1040 加班費	332,075			
1045 退休退職給付				1,114,236
1050 退休離職儲金	334,285			3,686,926
1055 保險	3,422,811			
2000 業務費	1,772,176	200,973,056		
2003 教育訓練費		43,400		
2006 水電費		19,044,449		
2009 通訊費		468,062		
2012 土地租金		1,162,950		
2018 資訊服務費		773,000		
2021 其他業務租金		17,473,010		
2024 稅捐及規費	103,770			
2027 保險費	87,490	832,923		
2030 兼職費	17,067			
2033 約用人員酬金		458,248		
2036 按日按件計資酬金		1,053,300		
2051 物品	503,286			
2054 一般事務費	438,114	159,450,031		

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8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	369,984			
2093 特別費	37,830			
3000 設備及投資		429,601,591	144,646	
3015 公共建設及設施費		429,601,591		
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	69,819,650	630,574,647	144,646	4,801,162

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8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			73,236,356
1015 法定編制人員待遇	403,720		39,227,826
1020 約聘僱人員待遇			6,226,301
1025 技工及工友待遇			4,241,394
1030 獎金			13,571,473
1035 其他給與	403,720		1,079,029
1040 加班費			332,075
1045 退休退職給付			1,114,236
1050 退休離職儲金			4,021,211
1055 保險			3,422,811
2000 業務費			202,745,232
2003 教育訓練費			43,400
2006 水電費			19,044,449
2009 通訊費			468,062
2012 土地租金			1,162,950
2018 資訊服務費			773,000
2021 其他業務租金			17,473,010
2024 稅捐及規費			103,770
2027 保險費			920,413
2030 兼職費			17,067
2033 約用人員酬金			458,248
2036 按日按件計資酬金			1,053,300
2051 物品			503,286
2054 一般事務費			159,888,145

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8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			369,984
2093 特別費			37,830
3000 設備及投資		43,625,929	473,372,166
3015 公共建設及設施費		43,625,929	473,227,520
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	43,625,929	749,369,754

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8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	51,322,050	0	0	0	0	0	0	0	0	51,322,050	
本年度	51,322,050	0	0	0	0	0	0	0	0	51,322,050	
04030100 一般賠償收入	1,364,531	0	0	0	0	0	0	0	0	1,364,531	
05030600 場地設施使用費	1,670,456	0	0	0	0	0	0	0	0	1,670,456	
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	15,022,734	0	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	0	455,885	
12020100 收回以前年度歲出	29,509	0	0	0	0	0	0	0	0	29,509	
12021000 其他雜項收入	209,164	0	0	0	0	0	0	0	0	209,164	

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8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	781,527,952	18,665,410	0	0	300,000	20,000	0	4,500,000	0	3,430,000	801,583,362	176,421,122		
本年度	749,369,754	18,665,410	0	0	300,000	0	0	0	0	0	768,335,164	176,191,428		
一、本年度經費	700,538,943	18,665,410	0	0	300,000	0	0	0	0	0	719,504,353	160,499,647		
0356010100 一般行政	69,819,650	175,716	0	0	0	0	0	0	0	0	69,995,366	14,447,634		
0356070100 園區業務	200,973,056	13,186,261	0	0	300,000	0	0	0	0	0	214,459,317	27,601,683		
0356070100* 園區業務	429,601,591	5,303,433	0	0	0	0	0	0	0	0	434,905,024	118,254,976		
0356900100* 一般建築及設備	144,646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144,646	195,354		
二、統籌科目	48,830,811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,830,811	15,691,781		
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,801,162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,801,162	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8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												
		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	43,625,929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,625,929	15,691,781		
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8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	4,500,000	0	3,430,000	1,070,000	0		
113003752300 113年度墊付款(11300 3752300)-「113年 度淡水河及礮溪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 度淡水河及礮溪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	1,500,000	0	0	1,500,000	0		

新北市政府高灘地工程管理處

平衡表

中華民國114年8月31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	2,929,369,417	負債	222,403,576
流動資產	241,368,986	流動負債	107,086,363
專戶存款	222,403,576	應付代收款	107,086,363
零用金	300,000	其他負債	115,317,213
預付款	18,665,410	存入保證金	113,183,963
固定資產	2,688,000,431	應付保管款	2,133,250
土地	1,058,176,517	淨資產	2,706,965,841
土地改良物	878,535,974	資產負債淨額	2,706,965,841
累計折舊—土地改良物	-334,400,808	資產負債淨額	2,706,965,841
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	160,672,037		
累計折舊—雜項設備	-132,175,293		
購建中固定資產	1,029,387,968		
合 計	2,929,369,417	合 計	2,929,369,417
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	19,367,516	應付保證品	19,367,516
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8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	67,135,320	852,905,412
罰款及賠償收入	65,059,562	801,583,362
規費收入	360,230	1,364,531
財產收益	1,572,416	1,670,456
其他收入	0	48,048,390
	143,112	238,673
支出		
繳付公庫數	49,781,837	673,732,635
人事支出	2,075,758	51,322,050
業務支出	8,270,143	73,236,356
獎補助支出	39,435,936	549,158,229
	0	16,000
收支餘純	17,353,483	179,172,777

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8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	3,001	0	28,496,744
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	30,688	0	1,658,612,463
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	160,042,721	1,471,988	0	1,029,387,968
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	160,042,721	1,471,988	0	1,029,387,968
合 計	3,073,718,857	-588,920,484	204,704,734	1,502,676	0	2,688,000,431

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8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204,704,734元=預算採購增加金額160,187,367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495,985,288元=本年度預算執行金額473,372,166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160,187,367元，與設備及投資預算執行增加金額495,985,288元，減少335,797,921元，主要係：未達登載財產標準計減少335,797,921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8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	51,322,050	801,583,362	852,905,412	收入
罰款及賠償收入		801,583,362	801,583,362	公庫撥入數
規費收入	1,364,531		1,364,531	稅課收入
信託管理收入	1,670,456		1,670,456	罰款及賠償收入
財產收入	48,048,390		48,048,390	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	238,673		238,673	自治稅捐收入
				其他收入
歲出	749,369,754	-75,637,119	673,732,635	支出
人事費	73,236,356	51,322,050	51,322,050	繳付公庫數
業務費	202,745,232	346,412,997	549,158,229	人事支出
獎補助費	16,000		16,000	業務支出
設備及投資	473,372,166	-473,372,166		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	-698,047,704	877,220,481	179,172,777	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8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346,412,997元=(1)+(2)+(3)
 - (1)本年度：未達財產認列標準(本年度預算)313,184,799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：4,500,000元+墊付轉正-3,430,000元。
2. 「設備及投資」：調整數-473,372,166元=認列固定資產-160,187,367元+未達財產認列標準(本年度預算)-313,184,799元。