

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
---------------------	---------------





## 經費累計表

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

報表編號: arg30 列印日期: 115/1/26









## 經費累計表

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

報表編號：arg30 列印日期:115/1/26

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  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	-	-	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
					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	403,720		73,236,356	
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	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	51,322,050
本年度	51,322,050	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	1,364,531
05030600 場地設施使用費	1,670,456	0	0	0	0	0	0	0	1,670,456
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	29,509	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	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
		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	43,625,929	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
		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	4,500,000	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	1,500,000	0	0	1,500,000	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	67,135,320	852,905,412
公庫撥入數	65,059,562	801,583,362
罰款及賠償收入	360,230	1,364,531
規費收入	1,572,416	1,670,456
財產收益	0	48,048,390
其他收入	143,112	238,673
支出	49,781,837	673,732,635
繳付公庫數	2,075,758	51,322,050
人事支出	8,270,143	73,236,356
業務支出	39,435,936	549,158,229
獎補助支出	0	16,000
收支餘絀	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

頁數:第 20 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年8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	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	51,322,050	801,583,362	852,905,412	收入
		801,583,362	801,583,362	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,364,531		1,364,531	罰款及賠償收入
規費收入	1,670,456		1,670,456	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	238,673		238,673	其他收入
歲出	749,369,754	-75,637,119	673,732,635	支出
		51,322,050	51,322,050	繳付公庫數
人事費	73,236,356		73,236,356	人事支出
業務費	202,745,232	346,412,997	549,158,229	業務支出
獎補助費	16,000		16,000	獎補助支出
設備及投資	473,372,166	-473,372,166		
				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	-698,047,704	877,220,481	179,172,777	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。