

新北市政府高灘地工程管理處

會計月報

中華民國114年09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9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	4,297,000	745,490		-2,186,979		
				-			2,110,021				
	01	04161610100 罰金罰鍰及怠金		450,000	450,000	342,000	-		-342,000		
				-			-				
	01	04161610101 罰金罰鍰		450,000	450,000	342,000	-		-342,000		
				-			-				
	03	04161610300 賠償收入		5,368,000	5,368,000	3,955,000	745,490		-1,844,979		
				-			2,110,021				
	01	04161610301 一般賠償收入		5,368,000	5,368,000	3,955,000	745,490		-1,844,979		
				-			2,110,021				
05		05160000000 規費收入		4,768,000	4,768,000	3,400,000	1,687,906		-41,638		
				-			3,358,362				
	03	05161610300 使用規費收入		4,768,000	4,768,000	3,400,000	1,687,906		-41,638		
				-			3,358,362				
	06	05161610306 場地設施使用費		4,768,000	4,768,000	3,400,000	1,687,906		-41,638		
				-			3,358,362				
07		07160000000 財產收入		83,806,000	83,806,000	62,738,000	26,232,002		11,542,392		
				-			74,280,392				
	01	07161610100 財產孳息		83,746,000	83,746,000	62,738,000	26,232,002		11,086,507		
				-			73,824,507				
	01	07161610101 利息收入		-	-	-	-		84		
				-			-		84		
	02	07161610102 權利金		58,800,000	58,800,000	43,385,000	19,943,158		9,127,845		
				-			52,512,845				
	03	07161610103 租金收入		24,946,000	24,946,000	19,353,000	6,288,844		1,958,578		
				-			21,311,578				
	05	07161610500 廢舊物資售價		60,000	60,000	-	-		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9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	-	-	-	455,885		
12		12160000000 其他收入		-	-	-	349,023	-	587,696		
	02	12161610200 雜項收入		-	-	-	587,696	-	587,696		
	01	12161610201 收回以前年度歲出		-	-	-	349,023	-	587,696		
	10	12161610210 其他雜項收入		-	-	-	587,696	-	587,696		
		經常門合計		94,392,000	94,392,000	70,435,000	29,014,421	-	9,901,471		
		總計		94,392,000	94,392,000	70,435,000	29,014,421	-	9,901,471		
				-	-	-	80,336,471	-	80,336,471		

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9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	91,399,000	6,688,040	14,891,310
					-	-			76,507,690	
					-	-			-	46,546
	01			5616161010100 一般行政	107,365,000	-	107,365,000	91,399,000	6,688,040	14,891,310
					-	-			76,507,690	
					-	-			-	46,546
		10		100000 人事費	103,306,000	-	103,306,000	88,324,000	6,249,281	14,043,245
					-	-			74,280,755	
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	4,023,000	-	4,023,000	3,039,000	438,759	828,065
					-	-			2,210,935	
					-	-			-	46,546
		40		400000 獎補助費	36,000	-	36,000	36,000	-	20,000
					-	-			16,000	
					-	-			-	-
07				5616161070000 園區業務	385,140,000	-	385,140,000	277,027,000	37,846,401	38,207,543
					-	-			238,819,457	
					-	-			-	11,422,240

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9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	代碼及名稱	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	5616161070100 園區業務	385,140,000	-	385,140,000	277,027,000			37,846,401	38,207,543			
		-	-					238,819,457				
		-	-					-	11,422,240			
		-	-									
	20 200000 業務費	385,140,000	-	385,140,000	277,027,000			37,846,401	38,207,543			
		-	-					238,819,457				
		-	-					-	11,422,240			
		-	-									
	經常門合計	492,505,000	-	492,505,000	368,426,000			44,534,441	53,098,853			
		-	-					315,327,147				
		-	-					-	11,468,786			
		-	-									
07	5616161070000 園區業務	907,330,000	-	907,330,000	630,174,000			56,053,376	144,519,033			
		-	-					485,654,967				
		-	-					-	5,858,454			
		-	-									
01	5616161070100 園區業務*	907,330,000	-	907,330,000	630,174,000			56,053,376	144,519,033			
		-	-					485,654,967				
		-	-					-	5,858,454			
		-	-									
	30 300000 設備及投資*	907,330,000	-	907,330,000	630,174,000			56,053,376	144,519,033			
		-	-					485,654,967				
		-	-					-	5,858,454			
		-	-									

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9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			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				
90				5616161900000 一般建築及設備	415,000			415,000	
					-			370,000	225,354
					-				370,000
					-				-
	01			5616161900100 一般建築及設備*	415,000			415,000	
					-			370,000	225,354
					-				370,000
					-				-
		30		300000 設備及投資*	415,000			415,000	
					-			370,000	225,354
					-				370,000
					-				-
				資本門合計	907,745,000			907,745,000	
					-			630,544,000	56,278,730
					-				486,024,967
					-				5,858,454
				經資門合計	1,400,250,000			1,400,250,000	
					-			998,970,000	100,813,171
					-				801,352,114
					-				-
					-				17,327,240
01				7616161010000 公務人員退休及撫卹給付	5,320,430			5,320,430	
					-			5,320,430	519,268
					-				5,320,430
					-				-

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9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 代碼及名稱	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)		備註(預付款)
	01	7616161010100 公務人員退休及撫卹給付	5,320,430	-	5,320,430	5,320,430	5,320,430	519,268		-
			-	-				5,320,430		-
			-	-				-		-
			-	-				-		-
		10 100000 人事費	5,320,430	-	5,320,430	5,320,430	5,320,430	519,268		-
			-	-				5,320,430		-
			-	-				-		-
			-	-				-		-
01		8916161010000 公務人員各項補助	403,720	-	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	-		-
			-	-				403,720		-
			-	-				-		-
			-	-				-		-
		10 100000 人事費	403,720	-	403,720	403,720	403,720	-		-
			-	-				403,720		-
			-	-				-		-
			-	-				-		-
02		8916161020000 災害準備金	60,405,721	-	60,405,721	60,405,721	60,405,721	203,067		16,576,725
			-	-				43,828,996		-
			-	-				-		-
			-	-				-		-

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9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	代碼及名稱	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	8916161020100 災害準備金*	60,405,721	-	60,405,721				60,405,721	203,067	16,576,725		
		-	-						43,828,996			
		-	-						-			
		-	-						-			
	10 100000 人事費	76,916	-	76,916				76,916	-	76,916		
		-	-						-			
		-	-						-			
		-	-						-			
	30 300000 設備及投資*	60,328,805	-	60,328,805				60,328,805	203,067	16,499,809		
		-	-						43,828,996			
		-	-						-			
		-	-						-			
	統籌科目合計	66,129,871	-	66,129,871				66,129,871	722,335	16,576,725		
		-	-						49,553,146			
		-	-						-			
		-	-						-			
	總計	1,466,379,871	-	1,466,379,871				1,065,099,871	101,535,506	214,194,611		
		-	-						850,905,260			
		-	-						-			
		-	-						17,327,240			

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9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	-	-	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9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
					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9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	74,280,755			5,320,430
1015 法定編制人員待遇	43,394,303			
1020 約聘僱人員待遇	7,015,832			
1025 技工及工友待遇	4,773,084			
1030 獎金	13,571,473			
1035 其他給與	737,671			
1040 加班費	453,304			
1045 退休退職給付				1,238,040
1050 退休離職儲金	397,048			4,082,390
1055 保險	3,938,040			
2000 業務費	2,210,935	238,819,457		
2003 教育訓練費		52,900		
2006 水電費		20,551,598		
2009 通訊費		551,964		
2012 土地租金		1,162,950		
2018 資訊服務費		773,000		
2021 其他業務租金		19,299,453		
2024 稅捐及規費	168,840			
2027 保險費	87,490	847,813		
2030 兼職費	17,067			
2033 約用人員酬金		532,305		
2036 按日按件計資酬金		1,178,550		
2051 物品	611,089			
2054 一般事務費	533,243	193,625,696		

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9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		67,290		
2066 車輛及辦公器具養護費	310,609	47,259		
2069 設施及機械設備養護費		128,679		
2072 國內旅費	427,384			
2093 特別費	55,213			
3000 設備及投資		485,654,967	370,000	
3015 公共建設及設施費		485,654,967		
3035 雜項設備費			370,000	
4000 獎補助費	16,000			
4085 獎勵及慰問	16,000			
合計	76,507,690	724,474,424	370,000	5,320,430

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9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			80,004,905
1015 法定編制人員待遇	403,720		43,394,303
1020 約聘僱人員待遇			7,015,832
1025 技工及工友待遇			4,773,084
1030 獎金			13,571,473
1035 其他給與	403,720		1,141,391
1040 加班費			453,304
1045 退休退職給付			1,238,040
1050 退休離職儲金			4,479,438
1055 保險			3,938,040
2000 業務費			241,030,392
2003 教育訓練費			52,900
2006 水電費			20,551,598
2009 通訊費			551,964
2012 土地租金			1,162,950
2018 資訊服務費			773,000
2021 其他業務租金			19,299,453
2024 稅捐及規費			168,840
2027 保險費			935,303
2030 兼職費			17,067
2033 約用人員酬金			532,305
2036 按日按件計資酬金			1,178,550
2051 物品			611,089
2054 一般事務費			194,158,939

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9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			67,290
2066 車輛及辦公器具養護費			357,868
2069 設施及機械設備養護費			128,679
2072 國內旅費			427,384
2093 特別費			55,213
3000 設備及投資		43,828,996	529,853,963
3015 公共建設及設施費		43,828,996	529,483,963
3035 雜項設備費			370,000
4000 獎補助費			16,000
4085 獎勵及慰問			16,000
合計	403,720	43,828,996	850,905,260

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9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	80,336,471	0	0	0	0	0	0	0	0	80,336,471	
本年度	80,336,471	0	0	0	0	0	0	0	0	80,336,471	
04030100 一般賠償收入	2,110,021	0	0	0	0	0	0	0	0	2,110,021	
05030600 場地設施使用費	3,358,362	0	0	0	0	0	0	0	0	3,358,362	
07010100 利息收入	84	0	0	0	0	0	0	0	0	84	
07010200 權利金	52,512,845	0	0	0	0	0	0	0	0	52,512,845	
07010300 租金收入	21,311,578	0	0	0	0	0	0	0	0	21,311,578	
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	55,003	0	0	0	0	0	0	0	0	55,003	
12021000 其他雜項收入	532,693	0	0	0	0	0	0	0	0	532,693	

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9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	883,063,458	17,327,240	0	0	300,000	20,000	0	7,332,719	0	3,430,000	904,613,417	196,797,065		
本年度	850,905,260	17,327,240	0	0	300,000	0	0	0	0	0	868,532,500	196,567,371		
一、本年度經費	801,352,114	17,327,240	0	0	300,000	0	0	0	0	0	818,979,354	179,990,646		
0356010100 一般行政	76,507,690	46,546	0	0	0	0	0	0	0	0	76,554,236	14,844,764		
0356070100 園區業務	238,819,457	11,422,240	0	0	300,000	0	0	0	0	0	250,541,697	26,485,303		
0356070100* 園區業務	485,654,967	5,858,454	0	0	0	0	0	0	0	0	491,513,421	138,660,579		
0356900100* 一般建築及設備	370,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370,000	0		
二、統籌科目	49,553,146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,553,146	16,576,725		
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,320,430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,320,430	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9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		
		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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,916		
0989020100* 災害準備金	43,828,996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,828,996	16,499,809		
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		

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9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)				
113年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	10,000	0		
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	7,332,719	0	3,430,000	3,902,719	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		
114014806600 114年度墊付款(11401 4806600)-「新北大都 會公園增設匹克球場工程」	0	0	0	0	0	0	0	2,832,719	0	0	2,832,719	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

平衡表

中華民國114年9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	2,912,087,769	負債	177,733,987
流動資產	195,361,227	流動負債	70,424,030
專戶存款	177,733,987	應付代收款	70,424,030
零用金	300,000	其他負債	107,309,957
預付款	17,327,240	存入保證金	105,163,439
固定資產	2,716,726,542	應付保管款	2,146,518
土地	1,058,176,517	淨資產	2,734,353,782
土地改良物	878,535,974	資產負債淨額	2,734,353,782
累計折舊—土地改良物	-334,400,808	資產負債淨額	2,734,353,782
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	160,901,059		
累計折舊—雜項設備	-132,175,293		
購建中固定資產	1,057,885,057		
合 計	2,912,087,769	合 計	2,912,087,769
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	17,315,016	應付保證品	17,315,016
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9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	132,044,476	984,949,888
罰款及賠償收入	103,030,055	904,613,417
規費收入	745,490	2,110,021
財產收益	1,687,906	3,358,362
其他收入	26,232,002	74,280,392
	349,023	587,696
支出		
繳付公庫數	104,656,535	778,389,170
人事支出	29,014,421	80,336,471
業務支出	6,768,549	80,004,905
獎補助支出	68,873,565	618,031,794
	0	16,000
收支餘純	27,387,941	206,560,718

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9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	229,022	3,001	0	28,725,766
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	44,891,035	30,688	0	1,658,841,485
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	188,539,810	1,471,988	0	1,057,885,057
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	188,539,810	1,471,988	0	1,057,885,057
合 計	3,073,718,857	-588,920,484	233,430,845	1,502,676	0	2,716,726,542

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9月30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233, 430, 845元=預算採購增加金額186, 080, 759元+購建中固定資產(墊付款)2, 832, 719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552, 467, 085元=本年度預算執行金額529, 853, 963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186, 080, 759元，與設備及投資預算執行增加金額552, 467, 085元，減少366, 386, 326元，主要係：未達登載財產標準計減少366, 386, 326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9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	80,336,471	904,613,417	984,949,888	收入
罰款及賠償收入		904,613,417	904,613,417	公庫撥入數
規費收入	2,110,021		2,110,021	稅課收入
信託管理收入	3,358,362		3,358,362	罰款及賠償收入
財產收入	74,280,392		74,280,392	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	587,696		587,696	自治稅捐收入
				其他收入
歲出	850,905,260	-72,516,090	778,389,170	支出
人事費	80,004,905	80,336,471	80,336,471	繳付公庫數
業務費	241,030,392	377,001,402	618,031,794	人事支出
獎補助費	16,000		16,000	業務支出
設備及投資	529,853,963	-529,853,963		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	-770,568,789	977,129,507	206,560,718	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9月30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377,001,402元=(1)+(2)+(3)
(1)本年度：未達財產認列標準(本年度預算)343,773,204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-529,853,963元=認列固定資產-186,080,759元+未達財產認列標準(本年度預算)-343,773,204元。