中 華 民 國 114 年 度

（114年 1 月 1 日至 114年 12 月 31 日）

新北市總決算

新北市政府高灘地工程管理處單位決算

新北市政府高灘地工程管理處編

新北市政府高灘地工程管理處114年度單位決算

目　　次

一、總說明　第 1頁至第 6頁

二、決算報表

(一)主要表

1.歲入來源別決算表　第 7頁至第10頁
2.歲出機關別決算表　第11頁至第16頁
3.以前年度歲入來源別轉入數決算表　無
4.以前年度歲出機關別轉入數決算表　第17頁至第18頁

(二)附屬表

1.歲出用途別科目分析表　第19頁至第22頁
2.歲出用途別決算累計表　第23頁至第24頁
3.繳付公庫數分析表　第25頁至第26頁
4.公庫撥入數分析表　第27頁至第30頁
5.歲入保留分析表　無
6.歲入餘絀數(或減免、註銷數）分析表　第31頁至第31頁
7.歲出保留分析表　第33頁至第36頁
8.歲出賸餘數(或減免、註銷數）分析表　第37頁至第37頁
9.歲出資本支出分析表　第39頁至第42頁
10.人事費明細表　第43頁至第43頁
11.歲出剔除經費明細表　無
12.統籌支撥科目支出明細表　第45頁至第46頁
13.中央補助款代收代付明細表　無
14.補助及捐助經費報告表　第47頁至第48頁
15.補、捐(獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表　第49頁至第50頁
16.委託辦理計畫(事項）經費報告表　無
17.出國計畫執行情形報告表　無
18.赴大陸地區計畫執行情形報告表　無
19.重大計畫執行績效報告表　第51頁至第51頁
20.調整年度預算支應災害防救經費報告表　無
21.歲出按職能及經濟性綜合分類表　第53頁至第54頁
22.對各部門捐助財團法人之效益評估表　無
23.促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表　無
24.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表　無

三、會計報表

(一)主要表

1.平衡表　第55頁至第55頁
2.收入支出表　第56頁至第56頁

(二)附屬表

1.平衡表科目明細表　第57頁至第76頁
2.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表　第77頁至第77頁
3.長期投資明細表　無
4.應付租賃款及其他長期負債變動表　無
5.應付債券及長期借款變動表　無

四、參考表

1.決算與會計收支對照表　第78頁至第78頁
2.現金出納表　第79頁至第82頁
3.財產目錄總表　第83頁至第84頁
4.珍貴動產、不動產目錄總表　無
5.議會審議通過新北市政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表　第85頁至第86頁

五、其他附表

1.平衡表各科目承接情形一覽表　無
2.歲入保留承接情形一覽表　無
3.歲出保留承接情形一覽表　無

新北市政府高灘地工程管理處

總　　說　　明

中華民國 114 年度

一、財務報告之簡述

（一）本年度

1.歲入部分

本年度歲入預算數 9,439 萬 2,000 元，執行結果，決算數 1 億 2,149 萬 8,996 元（含實現數 1 億 2,149 萬 8,996 元），佔預算數之 128.72%，包括罰款及賠償收入 654 萬 8,645 元，規費收入 675 萬 1,835 元，財產收入 1 億 677 萬 7,571 元，其他收入 142 萬 945 元，均已全部解繳市庫。

2.歲出部分

本年度歲出預算數 14 億 25 萬元（不含統籌科目），執行結果，決算數 13 億 8,317 萬 1,615 元（含實現數 12 億 9,454 萬 802 元及保留數 8,863 萬 813 元），佔預算數之 98.78%，賸餘數 1,707 萬 8,385 元。依各工作計畫分述如下：

（1） 一般行政：預算數 1 億 736 萬 5,000 元，執行結果，決算實現數 9,512 萬 8,778 元，佔預算數之 88.6%，賸餘數 1,223 萬 6,222 元。

（2） 園區業務：預算數 12 億 9,247 萬元，執行結果，決算實現數 11 億 9,899 萬 7,024 元及保留數 8,863 萬 813 元，合計共 12 億 8,762 萬 7,837 元，佔預算數之 99.63%，賸餘數 484 萬 2,163 元。上項保留數係金色水岸觀海長堤自行車道營造工程、淡水河金色水岸大河門戶改善工程、淡水河金色水岸竹圍金緞綠廊工程、2026 閃耀新北 1314 跨河煙火、2025 八里沙雕藝術裝置製作案及 114 年度新北市高灘地景觀維護工作等案因驗收結算或施工中尚未完工而辦理保留。

（3） 一般建築及設備：預算數 41 萬 5,000 元，執行結果，決算實現數 41 萬 5,000 元，佔預算數之 100%。

（二）以前年度

1.歲入部分

無以前年度歲入轉入數。

2.歲出部分

以前年度歲出轉入數 3,238 萬 7,892 元，執行結果，決算實現數 3,225 萬 5,303 元，註銷數 13 萬 2,589 元。

（三）平衡表重要科目之金額及內容

1.資產

（1） 流動資產總額 1 億 8,121 萬 4,854 元，包括專戶存款 1 億 8,121 萬 4,854 元，係各項存入保證金、應付保管款及應付代收款合計之數。

（2） 固定資產總額 29 億 1,319 萬 7,584 元，包括土地 10 億 5,817 萬 6,517 元，係本處轄管河濱公園用地；土地改良物 5 億 5,458 萬 9,134 元，係河濱公園橋樑、自行車道及自行車牽引道等設施；房屋建築及設備 1,560 萬 5,229 元，係本處辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備 262 萬 8,046 元，係園區路燈及辦公室冷氣機等設備；交通及運輸設備 576 萬 5,607 元，係公務車輛及船艇等設備；雜項設備 1,185 萬 4,669 元，係景觀廁所、園區遊具及辦公室事務設備等；購建中固定

資產 12 億 6,457 萬 8,382 元，係工程採購案分次估驗尚未驗收完成予以認列。

2.負債

（1） 流動負債總額 6,079 萬 8,618 元，包括應付代收款 6,079 萬 8,618 元，係代收員工薪資代扣自付部分勞保費、健保費、公保費及勞工退休金提存金等及代辦經費等。

（2） 其他負債總額 1 億 2,041 萬 6,236 元，包括存入保證金 1 億 1,823 萬 6 元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固保證金等；應付保管款 218 萬 6,230 元，係本處約僱人員提撥之公自提離職儲金。

3.淨資產：淨資產總額 29 億 1,319 萬 7,584 元，資產負債淨額係資產減除負債後之餘額。

二、財務狀況之分析

（一）本年度平衡表各科目金額較上年度金額變動差異達 20%以上之原因：

1. 資產：

（1）固定資產：機械及設備 262 萬 8,046 元較上年度減少 108 萬 7,612 元，達 29.27%，主要係報廢空拍機及提列折舊等；交通及運輸設備 576 萬 5,607 元較上年度減少 204 萬 7,747 元，達 26.21%，主要係報廢鍍鋅鋼板護欄及提列折舊等；雜項設備 1,185 萬 4,669 元較上年度減少 1,664 萬 5,076 元，達 58.40%，主要係報廢任意門相框、遮陽棚及提列折舊等；其餘科目本年度較上年度金額變動未達 20%。

2.負債：

（1）流動負債：各科目本年度較上年度金額變動未達 20%。

（2）其他負債：各科目本年度較上年度金額變動未達 20%。

（二）未來或有給付責任之揭露：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明

（一）重要施政計畫執行成果

1. 河川高灘地河濱公園設施更新及改善計畫：

隨著經濟發展及都市化的發展，使大台北地區人口密度增加，鑑於都會居民對綠地需求日益增加，配合所轄管高灘地(總面積 1,382 公頃)辦理綠美化及相關休憩空間與設施興建，以增加民眾休閒遊憩場所，提昇民眾生活品質。本年度完成三重區環河陸橋跨堤設施改善(修正後)、重陽橋下遊戲場增設親水設施及周邊環境改善、鹿角溪園區新設棒球場工程、永和區福和橋至永福橋間動線改善工程(第 1 期)、新北大都會公園增設匹克球場、樹林區山佳棒壘球場 A 座與山佳遙控賽車場空間設施調整工程等。

2. 新北市河濱公園數位監視器應用及智慧管理計畫

本市河川高灘地河濱公園內已設立許多休閒運動設施、自行車道、河岸親水空間供民眾使用，又堤外高灘地河濱公園汽機車便道、自行車道及人行步道已納入「道路交通管理處罰條例」適用範圍，為加強違規存證、防汛監控、委外營運管理及治安管理，針對新北市轄河濱高灘地園區及其周邊分年分區建立雲端監視系統進行有效治安及環境管控，以提供民眾一個更安全友善的休閒遊憩環境。114 年度新建置 64 具數位監視器、影像識別系統 29 處及持續租用共 589 具監視器影像系統。

3. 新店溪溪洲公園水環境改善計畫

以「樂趣 X 悠遊」為概念，打造 3.4 公頃樂活、生態及悠閒兼具的景觀園區，本案於 114 年 11 月 29 日竣工，於 115 年 2 月 2 日正驗複驗完成，並已完成開放。

4.金色水岸關渡至淡水海尾仔段河濱自行車道優化工程

本計畫將進行**淡水河金色水岸自行車道的拓寬優化**，規劃將以鋪面樣式統一、明確指引標誌及瓶頸斷點銜接為主要整體規劃原則，亦同時提出沿線點狀空間塑造的構想，冀望以全面整體性的發展願景，打造具獨特魅力的國際級淡水河岸新風貌。

淡水河金色水岸自行車道改善(關渡至海堤)，共 5 標為 113 年至 116 年之跨年度計畫，其中「關渡段」、「竹圍段」、「海堤段」三標為 114 年至 115 年案件，自 114 年開工，預計 115 年 7 月完工，而「紅樹林段」及「沙崙段」俟設計作業完成，即辦理發包作業，以利於 116 年完工。

（二）各項工作計畫實施情形

工作計畫	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
一般行政	人事費用及基本行政業務費用	執行人事各項費用支付及執行行政業務相關費用如公務車輛保險及維修費用、物品採購等費用。	執行完成。	
園區業務	河川高灘地 24 小時保全人員設置計畫	維護本市河濱公園遊憩使用安全秩序及巡邏維護高灘地設施之妥善。	114 年度於高灘地 1,382 公頃園區共佈設 53 哨所、每日分 2 班保全人員巡邏、每班各巡邏 6 次，故全年度巡邏人次達 23 萬 2,140 次(365 天*53 哨所*2 班*每班 6 次=23 萬 2,140 次)，藉由巡邏、查察園區設施狀況，降低設施設備失竊及破壞率且無重大刑案發生，達到增進園區設施缺失通報及修繕速率，保障市民遊憩安全。	
	河川高灘地景觀維護工作	委託各景觀綠美化專業廠商針對高灘地綠美化園區進行環境清潔及植栽景觀維護，營造優美河川並提供市民優	委託各景觀綠美化專業廠商針對本市轄基隆河、新店溪、大漢溪、三峽河、二重疏洪道及淡水河等流域約 1,382 公頃高灘地綠美化園區	

工作計畫	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
園區業務		質之高灘地休憩環境。高灘地熱點園區、特色景觀橋梁、三大共融遊戲場及大型地景藝術季營造等景觀維護工作。	及 218.06 公里自行車道，進行環境清潔及植栽景觀維護，營造優美河川並提供市民優質之高灘地休憩環境。針對高灘地熱點園區、特色景觀橋梁、各式遊憩場域、寵物公園、大型地景藝術季營造、熱門共融遊憩場及戲水設施等加強景觀維護工作，包括：三重熊猴森樂園、汐止星際遊戲場、新店陽光運動園區、八里文化公園、新北大都會公園、親情遊戲場、鴨鴨公園、蝴蝶公園、新月橋、辰光橋、八里左岸漫步廣場、米倉無限公園、五股獅子頭山水匯集廣場、淡水金色水岸等遊憩人數眾多之景點。	
	新北市河濱公園數位監視器應用及智慧管理計畫	針對新北市轄河濱高灘地園區及其周邊分年分區建立雲端監視系統進行有效治安及環境管控，以提供民眾一個更安全友善的休閒遊憩環境。	114 年度新建置 64 具數位監視器、影像識別系統 29 處及持續租用共 589 具監視器影像系統。	
	河川高灘地河濱公園設施更新及改善工程	休憩節點營造、運動設施更新及改善、園區設施達使用期限更新、景觀廁所設置、自行車道人車分道拓寬、停車場新建及改善及自行車道排水橋樑改善。	本年度完成三重區環河陸橋跨堤設施改善(修正後)、重陽橋下遊戲場增設親水設施及周邊環境改善、鹿角溪園區新設棒球場工程、永和區福和橋至永福橋間動線改善工程(第 1 期)、新北大都會公園增設匹克球場	持續施工並儘速完成驗收結案。

工作計畫	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
園區業務			、樹林區山佳棒壘球場A座與山佳遙控賽車場空間設施調整工程等。	
	新店溪溪洲公園水環境改善計畫	以「樂趣X悠遊」為概念，打造 3.4 公頃樂活、生態及悠閒兼具的景觀園區。	本案於 114 年 11 月 29 日竣工，於 115 年 2 月 2 日正驗複驗完成，並已完成開放。	
	金色水岸關渡至淡水海尾仔段河濱自行車道優化工程	1. 淡水河金色水岸自行車道改善(關渡至海堤)，共 5 標為 113 年至 116 年之跨年度計畫。 2. 114 年至 115 年執行「關渡段」、「竹圍段」、「海堤段」三標已於 114 年開工，預計 115 年 7 月完工。 3. 115 年至 116 年執行「紅樹林段」及「沙崙段」，全線預計 116 年底完工。	1. 因「關渡段」、「竹圍段」、「海堤段」三標為 114 年至 115 年案件，自 114 年開工，預計 115 年 7 月完工。 2. 目前「紅樹林段」及「沙崙段」俟設計作業完成，即辦理發包作業，以利於 116 年完工。	持續施工並積極辦理設計及發包作業，以利符合計畫期程。
一般建築及設備	一般事務設備汰換購置	購置繪圖機、辦公室用分離式冷氣機投影機及公務車行車紀錄器等。	各項事務設備購置均執行完成。	

（三）施政實績

1. 八里左岸榮獲「2024 美國繆思設計大獎」金獎。
2. 八里沙雕展榮獲 MUSE(繆思)設計獎「概念設計-展覽與活動」、倫敦設計獎「建築設計-公共藝術及公共藝術裝置」、TITAN(泰坦)設計獎「服務與解決方案創新-藝術與設計」及「活動創新-互動品牌體驗活動」等 4 座銀獎。
3. 五股區觀音坑溪橋重建統包工程、淡水河五股蘆洲沿岸水環境整體改善計畫(第二期)

榮獲「2025 國家卓越建設獎」最佳施工品質類金質獎、淡水河金色水岸大河門戶改善工程榮獲最佳規劃設計類優質獎。

4. 三重辰光橋『情繫辰光』光雕展榮獲「2025 義大利羅馬設計獎(Rome Design Awards)金獎。
5. 淡水河五股蘆洲沿岸水環境整體改善工程榮獲第 33 屆「中華建築金石獎」施工組金石首獎，淡水河金色水岸大河門戶改善工程榮獲規劃組金石獎。

四、其他重要說明

說明事項：無。

新北市政府高灘

歲入來源

經常門　　中華民國

科目					預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
				合　　計	94,392,000	-	94,392,000
				經資門總計	94,392,000	-	94,392,000
				經常門合計	94,392,000	-	94,392,000
03				04160000000 罰款及賠償收入	5,818,000	-	5,818,000
	076			04161610000 新北市政府高灘地工程管理處	5,818,000	-	5,818,000
		01		04161610100 罰金罰鍰及怠金	450,000	-	450,000
			01	04161610101 罰金罰鍰	450,000	-	450,000
		02		04161610300 賠償收入	5,368,000	-	5,368,000
			01	04161610301 一般賠償收入	5,368,000	-	5,368,000
04				05160000000 規費收入	4,768,000	-	4,768,000
	072			05161610000 新北市政府高灘地工程管理處	4,768,000	-	4,768,000
		01		05161610300 使用規費收入	4,768,000	-	4,768,000
			01	05161610306 場地設施使用費	4,768,000	-	4,768,000
05				07160000000 財產收入	83,806,000	-	83,806,000
	082			07161610000 新北市政府高灘地工程管理處	83,806,000	-	83,806,000
		01		07161610100 財產孳息	83,746,000	-	83,746,000

地工程管理處

別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決算數				比較增減數	決算數占預算數之比率
實現數	應收數	保留數	合計 (2)	(3)=(2)-(1)	(2)/(1)%
121,498,996	-	-	121,498,996	27,106,996	128.72%
121,498,996	-	-	121,498,996	27,106,996	128.72%
121,498,996	-	-	121,498,996	27,106,996	128.72%
6,548,645	-	-	6,548,645	730,645	112.56%
6,548,645	-	-	6,548,645	730,645	112.56%
-	-	-	-	-450,000	-
-	-	-	-	-450,000	-
6,548,645	-	-	6,548,645	1,180,645	121.99%
6,548,645	-	-	6,548,645	1,180,645	121.99%
6,751,835	-	-	6,751,835	1,983,835	141.61%
6,751,835	-	-	6,751,835	1,983,835	141.61%
6,751,835	-	-	6,751,835	1,983,835	141.61%
6,751,835	-	-	6,751,835	1,983,835	141.61%
106,777,571	-	-	106,777,571	22,971,571	127.41%
106,777,571	-	-	106,777,571	22,971,571	127.41%
106,321,686	-	-	106,321,686	22,575,686	126.96%

新北市政府高灘

歲入來源

經常門　　中華民國

科目					預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
			01	07161610102 權利金	58,800,000	-	58,800,000
			02	07161610103 租金收入	24,946,000	-	24,946,000
			03	07161610101 利息收入	-	-	-
		02		07161610500 廢舊物資售價	60,000	-	60,000
			01	07161610501 廢舊物資售價	60,000	-	60,000
09				12160000000 其他收入	-	-	-
	078			12161610000 新北市政府高灘地工程管理處	-	-	-
		01		12161610200 雜項收入	-	-	-
			01	12161610201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12161610210 其他雜項收入	-	-	-

地工程管理處

別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決算數				比較增減數	決算數占預算數之比率
實現數	應收數	保留數	合計 (2)	(3)=(2)-(1)	(2)/(1)%
79,274,886	-	-	79,274,886	20,474,886	134.82%
27,046,511	-	-	27,046,511	2,100,511	108.42%
289	-	-	289	289	-
455,885	-	-	455,885	395,885	759.81%
455,885	-	-	455,885	395,885	759.81%
1,420,945	-	-	1,420,945	1,420,945	-
1,420,945	-	-	1,420,945	1,420,945	-
1,420,945	-	-	1,420,945	1,420,945	-
190,579	-	-	190,579	190,579	-
1,230,366	-	-	1,230,366	1,230,366	-

新北市政府高灘
歲出機關

經資門併計　　中華民國

科目					預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
				合　　計	1,470,128,022	-	1,470,128,022
16				00160000000 新北市政府水利局主管	1,400,250,000	-	1,400,250,000
	002			00161610000 新北市政府高灘地工程管理處	1,400,250,000	-	1,400,250,000
				經常門合計	492,505,000	-	492,505,000
				資本門合計	907,745,000	-	907,745,000
		01		56161610100 一般行政	107,365,000	-	107,365,000
			01	56161610101 一般行政	107,365,000	-	107,365,000
				100000人事費	103,306,000	-	103,306,000
				200000業務費	4,023,000	-	4,023,000
				400000獎補助費	36,000	-	36,000
		02		56161610700 園區業務	1,292,470,000	-	1,292,470,000
			01	56161610701 園區業務*	1,292,470,000	-	1,292,470,000
				200000業務費	385,140,000	-	385,140,000
				300000設備及投資*	907,330,000	-	907,330,000
		03		56161619000 一般建築及設備	415,000	-	415,000
			01	56161619001 一般建築及設備*	415,000	-	415,000

地工程管理處

別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決算數				比較增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
1,362,523,502	-	90,015,527	1,452,539,029	-17,588,993	98.8%	
1,294,540,802	-	88,630,813	1,383,171,615	-17,078,385	98.78%	
1,294,540,802	-	88,630,813	1,383,171,615	-17,078,385	98.78%	
451,414,084	-	24,212,081	475,626,165	-16,878,835	96.57%	
843,126,718	-	64,418,732	907,545,450	-199,550	99.98%	
95,128,778	-	-	95,128,778	-12,236,222	88.6%	
95,128,778	-	-	95,128,778	-12,236,222	88.6%	
91,209,127	-	-	91,209,127	-12,096,873	88.29%	
3,895,651	-	-	3,895,651	-127,349	96.83%	
24,000	-	-	24,000	-12,000	66.67%	
1,198,997,024	-	88,630,813	1,287,627,837	-4,842,163	99.63%	
1,198,997,024	-	88,630,813	1,287,627,837	-4,842,163	99.63%	
356,285,306	-	24,212,081	380,497,387	-4,642,613	98.79%	
842,711,718	-	64,418,732	907,130,450	-199,550	99.98%	
415,000	-	-	415,000	-	100%	
415,000	-	-	415,000	-	100%	

新北市政府高灘
歲出機關

經資門併計　　中華民國

科目					預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
				300000設備及投資*	415,000	-	415,000
26				00700000000 統籌支撥科目	69,878,022	-	69,878,022
	002			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	6,356,098	-	6,356,098
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	6,356,098	-	6,356,098
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	6,356,098	-	6,356,098
				100000人事費	6,356,098	-	6,356,098
	003			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	813,760	-	813,760
		01		7670a030200 公務人員執行職務意外傷亡慰問金	6,000	-	6,000
			01	7670a030201 公務人員執行職務意外傷亡慰問金	6,000	-	6,000
				100000人事費	6,000	-	6,000
		02		8970a030100 公務人員各項補助	807,760	-	807,760
			01	8970a030101 公務人員各項補助	807,760	-	807,760
				100000人事費	807,760	-	807,760
	004			0070a040000 災害準備金	62,708,164	-	62,708,164

地工程管理處

別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決算數				比較增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
415,000	-	-	415,000	-	100%	
67,982,700	-	1,384,714	69,367,414	-510,608	99.27%	
6,356,098	-	-	6,356,098	-	100%	
6,356,098	-	-	6,356,098	-	100%	
6,356,098	-	-	6,356,098	-	100%	
6,356,098	-	-	6,356,098	-	100%	
813,760	-	-	813,760	-	100%	
6,000	-	-	6,000	-	100%	
6,000	-	-	6,000	-	100%	
6,000	-	-	6,000	-	100%	
807,760	-	-	807,760	-	100%	
807,760	-	-	807,760	-	100%	
807,760	-	-	807,760	-	100%	
60,812,842	-	1,384,714	62,197,556	-510,608	99.19%	

新北市政府高灘
歲出機關

經資門併計　　中華民國

科目					預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
		01		8970a040200 災害準備金	62,708,164	-	62,708,164
			01	8970a040201 災害準備金*	62,708,164	-	62,708,164
				100000人事費	76,916	-	76,916
				300000設備及投資*	62,631,248	-	62,631,248

地工程管理處

別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決算數				比較增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
60,812,842	-	1,384,714	62,197,556	-510,608	99.19%	
60,812,842	-	1,384,714	62,197,556	-510,608	99.19%	
76,916	-	-	76,916	-	100%	
60,735,926	-	1,384,714	62,120,640	-510,608	99.18%	

新北市政府高灘

以前年度歲出機關

經資門併計　　中華民國

年度別	科目					以前年度轉入數		本年度減免（註銷）數	
	款	項	目	節	名稱	應付數	保留數	應付數	保留數
					合計	－	32,387,892	－	132,589
					經資門總計	－	32,387,892	－	132,589
					經常門合計	－	9,677,267	－	132,191
					資本門合計	－	22,710,625	－	398
113					113年度小計	－	32,387,892	－	132,589
	16				新北市政府水利局主管	－	32,387,892	－	132,589
		002			新北市政府高灘地工程管理處	－	32,387,892	－	132,589
			01		一般行政	－	210,000	－	－
				01	一般行政	－	210,000	－	－
					業務費	－	210,000	－	－
			02		園區業務	－	15,620,510	－	132,589
				01	園區業務	－	15,620,510	－	132,589
					業務費	－	9,467,267	－	132,191
					設備及投資*	－	6,153,243	－	398
	26	004	01		災害準備金	－	16,557,382	－	－
				01	災害準備金*	－	16,557,382	－	－
					設備及投資*	－	16,557,382	－	－

地工程管理處

別轉入數決算表

114年度

單位:新臺幣元

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數	
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數
-	32,255,303	-	-	-	-
-	32,255,303	-	-	-	-
-	9,545,076	-	-	-	-
-	22,710,227	-	-	-	-
-	32,255,303	-	-	-	-
-	32,255,303	-	-	-	-
-	32,255,303	-	-	-	-
-	210,000	-	-	-	-
-	210,000	-	-	-	-
-	210,000	-	-	-	-
-	15,487,921	-	-	-	-
-	15,487,921	-	-	-	-
-	9,335,076	-	-	-	-
-	6,152,845	-	-	-	-
-	16,557,382	-	-	-	-
-	16,557,382	-	-	-	-
-	16,557,382	-	-	-	-

新北市政府高灘
歲出用途別

中華民國

科目					經常支出				
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
01				00160000000 新北市政府水利局主管	91,209,127	384,393,038	24,000	-	475,626,165
	001			00161610000 新北市政府高灘地工程管理處	91,209,127	384,393,038	24,000	-	475,626,165
		01		561616103560100 一般行政	91,209,127	3,895,651	24,000	-	95,128,778
			01	561616103560101 一般行政	91,209,127	3,895,651	24,000	-	95,128,778
		02		561616103560700 園區業務	-	356,285,306	-	-	356,285,306
			01	561616103560701 園區業務	-	356,285,306	-	-	356,285,306
		03		561616103569000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	561616103569001 一般建築及設備	-	-	-	-	-
				小計	91,209,127	360,180,957	24,000	-	451,414,084
				保留數					
		01		561616103560700 園區業務	-	24,212,081	-	-	24,212,081
			01	561616103560701 園區業務	-	24,212,081	-	-	24,212,081
				保留小計	-	24,212,081	-	-	24,212,081
02				00700000000 統籌支撥科目	7,246,774	-	-	-	7,246,774
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	6,356,098	-	-	-	6,356,098
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	6,356,098	-	-	-	6,356,098
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	6,356,098	-	-	-	6,356,098
				小計	6,356,098	-	-	-	6,356,098
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	813,760	-	-	-	813,760
		01		7670a0306760200 公務人員執行職務意外傷亡慰問金	6,000	-	-	-	6,000
			01	7670a0306760201 公務人員執行職務意外傷亡慰問金	6,000	-	-	-	6,000
		02		8970a0309890100 公務人員各項補助	807,760	-	-	-	807,760
			01	8970a0309890101 公務人員各項補助	807,760	-	-	-	807,760

地工程管理處

科目分析表

114 年度

單位:新臺幣元

資本支出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	907,545,450	-	907,545,450	1,383,171,615
-	-	907,545,450	-	907,545,450	1,383,171,615
-	-	-	-	-	95,128,778
-	-	-	-	-	95,128,778
-	-	842,711,718	-	842,711,718	1,198,997,024
-	-	842,711,718	-	842,711,718	1,198,997,024
-	-	415,000	-	415,000	415,000
-	-	415,000	-	415,000	415,000
-	-	843,126,718	-	843,126,718	1,294,540,802
-	-	64,418,732	-	64,418,732	88,630,813
-	-	64,418,732	-	64,418,732	88,630,813
-	-	64,418,732	-	64,418,732	88,630,813
-	-	62,120,640	-	62,120,640	69,367,414
-	-	-	-	-	6,356,098
-	-	-	-	-	6,356,098
-	-	-	-	-	6,356,098
-	-	-	-	-	6,356,098
-	-	-	-	-	813,760
-	-	-	-	-	6,000
-	-	-	-	-	6,000
-	-	-	-	-	807,760
-	-	-	-	-	807,760

新北市政府高灘

歲出用途別

中華民國

科目					經常支出				
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
				小計	813,760	-	-	-	813,760
	003			0070a040000 災害準備金	76,916	-	-	-	76,916
		01		8970a0409890200 災害準備金	76,916	-	-	-	76,916
			01	8970a0409890201 災害準備金	76,916	-	-	-	76,916
				小計	76,916	-	-	-	76,916
				保留數					
		01		8970a0409890200 災害準備金	-	-	-	-	-
			01	8970a0409890201 災害準備金	-	-	-	-	-
				保留小計	-	-	-	-	-
				合計	98,455,901	384,393,038	24,000	-	482,872,939

地工程管理處

科目分析表

114 年度

單位:新臺幣元

資本支出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	-	-	-	813,760
-	-	62,120,640	-	62,120,640	62,197,556
-	-	60,735,926	-	60,735,926	60,812,842
-	-	60,735,926	-	60,735,926	60,812,842
-	-	60,735,926	-	60,735,926	60,812,842
-	-	1,384,714	-	1,384,714	1,384,714
-	-	1,384,714	-	1,384,714	1,384,714
-	-	1,384,714	-	1,384,714	1,384,714
-	-	969,666,090	-	969,666,090	1,452,539,029

新北市政府高灘地工程管理處
歲出用途別決算累計表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	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	91,209,127			6,356,098
1015 法定編制人員待遇	51,700,003			
1020 約聘僱人員待遇	8,553,720			
1025 技工及工友待遇	5,834,864			
1030 獎金	13,642,993			
1035 其他給與	1,671,264			
1040 加班費	2,614,705			
1045 退休退職給付				1,485,648
1050 退休離職儲金	707,135			4,870,450
1055 保險	6,484,443			
2000 業務費	3,895,651	356,285,306		
2003 教育訓練費		57,400		
2006 水電費		27,767,967		
2009 通訊費		871,048		
2012 土地租金		1,162,950		
2018 資訊服務費		1,796,000		
2021 其他業務租金		20,405,467		
2024 稅捐及規費	169,290			
2027 保險費	97,199	855,947		
2030 兼職費	17,067			
2033 約用人員酬金		647,794		
2036 按日按件計資酬金		1,479,300		
2051 物品	1,380,126			
2054 一般事務費	979,713	300,803,103		
2063 房屋建築養護費		105,958		
2066 車輛及辦公器具養護費	417,856	83,493		
2069 設施及機械設備養護費		248,879		
2072 國內旅費	682,000			
2093 特別費	152,400			
3000 設備及投資		842,711,718	415,000	
3015 公共建設及設施費		842,711,718		
3035 雜項設備費			415,000	
4000 獎補助費	24,000			
4085 獎勵及慰問	24,000			
小計	95,128,778	1,198,997,024	415,000	6,356,098
保留數				
2000 業務費		24,212,081		
2006 水電費		500,000		
2054 一般事務費		23,712,081		
3000 設備及投資		64,418,732		
3015 公共建設及設施費		64,418,732		
保留小計		88,630,813		
合計	95,128,778	1,287,627,837	415,000	6,356,098

新北市政府高灘地工程管理處
歲出用途別決算累計表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	公務人員執行職務意外傷亡慰問金	公務人員各項補助	災害準備金	合計
1000 人事費	6,000	807,760	76,916	98,455,901
1015 法定編制人員待遇				51,700,003
1020 約聘僱人員待遇				8,553,720
1025 技工及工友待遇				5,834,864
1030 獎金				13,642,993
1035 其他給與	6,000	807,760		2,485,024
1040 加班費			76,916	2,691,621
1045 退休退職給付				1,485,648
1050 退休離職儲金				5,577,585
1055 保險				6,484,443
2000 業務費				360,180,957
2003 教育訓練費				57,400
2006 水電費				27,767,967
2009 通訊費				871,048
2012 土地租金				1,162,950
2018 資訊服務費				1,796,000
2021 其他業務租金				20,405,467
2024 稅捐及規費				169,290
2027 保險費				953,146
2030 兼職費				17,067
2033 約用人員酬金				647,794
2036 按日按件計資酬金				1,479,300
2051 物品				1,380,126
2054 一般事務費				301,782,816
2063 房屋建築養護費				105,958
2066 車輛及辦公器具養護費				501,349
2069 設施及機械設備養護費				248,879
2072 國內旅費				682,000
2093 特別費				152,400
3000 設備及投資			60,735,926	903,862,644
3015 公共建設及設施費			60,735,926	903,447,644
3035 雜項設備費				415,000
4000 獎補助費				24,000
4085 獎勵及慰問				24,000
小計	6,000	807,760	60,812,842	1,362,523,502
保留數				
2000 業務費				24,212,081
2006 水電費				500,000
2054 一般事務費				23,712,081
3000 設備及投資			1,384,714	65,803,446
3015 公共建設及設施費			1,384,714	65,803,446
保留小計			1,384,714	90,015,527
合計	6,000	807,760	62,197,556	1,452,539,029

新北市政府高灘

繳付公庫

中華民國

項　　目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 以前年度 待納庫繳庫數 (3)	加 以　前　年　度 材料 (4)
合計	121,498,996	0	0	0
本年度	121,498,996	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	6,548,645	0	0	0
05000000 規費收入	6,751,835	0	0	0
07000000 財產收入	106,777,571	0	0	0
12000000 其他收入	1,420,945	0	0	0

地工程管理處

數分析表

114年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		預收款 (7)	剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	0	121,498,996
0	0	0	0	121,498,996
0	0	0	0	6,548,645
0	0	0	0	6,751,835
0	0	0	0	106,777,571
0	0	0	0	1,420,945

新北市政府高灘

公庫撥入

中華民國

項　　目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	1,394,778,805	0	0	0
本年度	1,362,523,502	0	0	0
一、本年度經費	1,294,540,802	0	0	0
0356010100 一般行政	95,128,778	0	0	0
0356070100 園區業務	356,285,306	0	0	0
0356070100* 園區業務	842,711,718	0	0	0
0356900100* 一般建築及設備	415,000	0	0	0
二、統籌科目	67,982,700	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,356,098	0	0	0
0676020100 公務人員執行職務意外傷亡慰問金	6,000	0	0	0
0989010100 公務人員各項補助	807,760	0	0	0
0989020100 災害準備金	76,916	0	0	0
0989020100* 災害準備金	60,735,926	0	0	0
以前年度	32,255,303	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	32,255,303	0	0	0
113年度 0356010100 一般行政	210,000	0	0	0
113年度 0356070100 園區業務	9,335,076	0	0	0

地工程管理處

數分析表

114年度　　單位:新臺幣元

項			減　　項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留數公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
20,000	0	7,332,719	0	3,430,000	1,398,701,524	90,015,527
0	0	0	0	0	1,362,523,502	90,015,527
0	0	0	0	0	1,294,540,802	88,630,813
0	0	0	0	0	95,128,778	0
0	0	0	0	0	356,285,306	24,212,081
0	0	0	0	0	842,711,718	64,418,732
0	0	0	0	0	415,000	0
0	0	0	0	0	67,982,700	1,384,714
0	0	0	0	0	6,356,098	0
0	0	0	0	0	6,000	0
0	0	0	0	0	807,760	0
0	0	0	0	0	76,916	0
0	0	0	0	0	60,735,926	1,384,714
20,000	0	0	0	0	32,275,303	0
0	0	0	0	0	32,255,303	0
0	0	0	0	0	210,000	0
0	0	0	0	0	9,335,076	0

新北市政府高灘
公庫撥入

中華民國

項　　目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
113年度 0356070100* 園區業務	6,152,845	0	0	0
113年度 0989020100* 災害準備金	16,557,382	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
102年度 11021000 其他雜項收入	0	0	0	0
113年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
113003752300 113年度墊付款(11300375 2300)-「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
113260205900 113年度墊付款(11326020 5900)-「2025新北春紛節」	0	0	0	0
114014806600 114年度墊付款(11401480 6600)-「新北大都會公園增設匹克球場工程」	0	0	0	0
114043114100 114年度墊付款(11404311 4100)-「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

地工程管理處

數分析表

114年度　　單位:新臺幣元

項			減　　項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留數公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	0	6,152,845	0
0	0	0	0	0	16,557,382	0
20,000	0	0	0	0	20,000	0
10,000	0	0	0	0	10,000	0
10,000	0	0	0	0	10,000	0
0	0	7,332,719	0	3,430,000	3,902,719	0
0	0	0	0	3,430,000	-3,430,000	0
0	0	3,000,000	0	0	3,000,000	0
0	0	2,832,719	0	0	2,832,719	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
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國114年度　　單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘絀數(或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
	合計	27,106,996		
114	114年度經常門小計	27,106,996		
	罰款及賠償收入	730,645		
	罰金罰鍰及怠金	-450,000		
	罰金罰鍰	-450,000	-100.00%	114年度無發生市管河川裁罰案件，屬未能預期收入，依實際情形辦理繳庫。
	賠償收入	1,180,645		
	一般賠償收入	1,180,645	21.99%	因廠商違約罰款較預期多，主係「三重區環河陸橋跨堤設施改善(修正後)」懲罰性違約金(2,577,231元)、「新北市板橋區萬板大橋北側溜冰場增設防撞設施工程」懲罰性違約金(1,035,136元)及「新北市新月橋第113019號地震後維護工程」懲罰性違約金(209,096元)等罰款，屬未能預期收入，依實際情形辦理繳庫。
	規費收入	1,983,835		
	使用規費收入	1,983,835		
	場地設施使用費	1,983,835	41.61%	因借用河濱公園場地場次較預期多，主係借用新北大都會公園(1,069,197元)、新北大都會公園幸福水漾園區(198,471元)及新北大都會公園(188,388元)等場地使用費，屬未能預期收入，依實際情形辦理繳庫。
	財產收入	22,971,571		
	財產孳息	22,575,686		
	利息收入	289		零用金專戶利息收入，屬未能預期收入，依實際情形辦理繳庫。
	權利金	20,474,886	34.82%	因河濱公園委託經營管理案重新招標或訂約致權利金收入增加，主係「新北市新店溪高灘地臨時停車場委託經營案」(11,624,586元)、「新北市大臺北都會公園高灘地臨時停車場營運移轉案(優先定約)」(4,319,000元)及「新北市淡水河畔高灘地臨時停車場營運移轉案(優先定約)」(3,091,060元)等，已調整編列115年度預算。
	租金收入	2,100,511	8.42%	因河濱公園委託經營管理案重新招標或訂約致土地租金收入增加，主係「新北市高灘地臨時停車場營運移轉案」(1,285,295元)、「河濱公園創意行動餐車服務」(375,600元)及「114年度新北市河濱公園設置自動販賣機服務」(212,880元)等，已調整編列115年度預算。
	廢舊物資售價	395,885		
	廢舊物資售價	395,885	659.81%	報廢損壞廢舊財產數量較預期多，依實際報廢情形辦理繳庫。
	其他收入	1,420,945		
	雜項收入	1,420,945		
	收回以前年度歲出	190,579		主係收回工程獎金專戶賸餘款(135,576元)。
	其他雜項收入	1,230,366		工程有價料回收較預期多，主係「113年度新北市高灘地土木設施維護修繕工程(第2區)」有價料回收等，屬未能預期收入，依實際情形辦理繳庫。

本 頁 空 白

新北市政府高灘

歲出保留

中華民國

年度	工作計畫名稱	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
	合計		90,015,527	90,015,527	6.02%
114	114年度經常門小計		24,212,081	24,212,081	4.92%
	農業支出		24,212,081	24,212,081	4.92%
	園區業務		24,212,081	24,212,081	6.29%
	園區業務		24,212,081	24,212,081	6.29%

地工程管理處

分析表

114年度　　單位:新臺幣元

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
		90,015,527		
		24,212,081		
		24,212,081		
		24,212,081		
經常門		24,212,081	工程規劃設計中、或變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	
	C01	500,000	114-115年度新北市河濱公園節慶光環境裝設委託案500,000元; 保留原因：本案因依契約尚有待執行之期程，為利案件續行辦理，爰依約申請保留，將儘速辦理。(契約履約期間自114年11月5日至115年11月5日)	
	C01	1,201,245	114年度新北市河濱公園推廣及影像紀錄採購案1,201,245元; 保留原因：本案因依契約尚有待執行之期程，為利案件續行辦理，爰依約申請保留，將儘速辦理。(契約履約期間自114年5月16日至115年3月31日)	
	C01	518,829	110年高灘地河濱公園及周邊數位式遠端監視器勞務合約採購案518,829元; 保留原因：本案因依契約尚有待執行之期程，為利案件續行辦理，爰依約申請保留，將儘速辦理。(契約履約期間自111年7月1日至116年6月30日)	
	C03	829,666	114年度新北市高灘地園區保全勤務工作(南區)829,666元; 保留原因：本案因尚待辦理驗收及結算作業，為利案件續行辦理，爰依約申請保留，將儘速辦理。(契約履約期間自114年1月1日至114年12月31日)	
	C03	876,643	114年度新北市高灘地園區保全勤務工作(北區)876,643元; 保留原因：本案因尚待辦理驗收及結算作業，為利案件續行辦理，爰依約申請保留，將儘速辦理。(契約履約期間自114年1月1日至115年1月31日)	
	C03	200,000	新北市高灘地臨時停車場履約財務檢查事宜委託專業服務案200,000元; 保留原因：本案因尚待辦理驗收及結算作業，為利案件續行辦理，爰依約申請保留，爾後將儘速辦理。(契約履約期間自113年10月15日至114年12月31日)	
	C03	2,148,330	114年度新北市高灘地景觀維護工作(第1區)2,148,330元; 保留原因：本案因尚待辦理驗收及結算作業，為利案件續行辦理，爰依約申請保留，將儘速辦理。(契約履約期間自114年1月1日至115年1月31日)	
	C03	2,840,128	114年度新北市高灘地景觀維護工作(第4區)2,840,128元; 保留原因：本案因尚待辦理驗收及結算作業，為利案件續行辦理，爰依約申請保留，將儘速辦理。(契約履約期間自114年1月1日至115年1月16日)	
	C03	226,585	113年度新北市高灘地園區微風運河救生勤務工作勞務採購後續擴充226,585元; 保留原因：本案因尚待辦理驗收及結算作業，為利案件續行辦理，爰依約申請保留，將儘速辦理。(契約履約期間自114年1月1日至114年12月31日)	
	C03	1,100,000	「2026閃耀新北1314跨河煙火」海上平台租賃案1,100,000元; 保留原因：本案因尚待辦理驗收及結算作業，為利案件續行辦理，爰依約申請保留，將儘速辦理。(契約履約期間自114年11月28日至115年1月4日)	
	C03	4,548,768	2025八里沙雕藝術裝置製作案4,548,768元; 保留原因：本案因尚待辦理驗收及結算作業，為利案件續行辦理，爰依約申請保留，將儘速辦理。(契約履約期間自114年2月5日至114年12月31日)	
	C03	9,050,000	2026閃耀新北1314跨河煙火9,050,000元; 保留原因：本案因履約期限至115年1月20日及廠商預計於115年1月底前送交成果報告書後辦理驗收，預計2月辦理驗收完成後撥付尾款，爰依約申請保留，將儘速辦理。(契約履約期間自114年7月16日至115年1月20日)	

新北市政府高灘
歲出保留

中華民國

年度	工作計畫名稱	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
114	114年度資本門小計		65,803,446	65,803,446	6.78%
	農業支出		64,418,732	64,418,732	7.10%
	園區業務		64,418,732	64,418,732	7.10%
	園區業務		64,418,732	64,418,732	7.10%
	其他支出		1,384,714	1,384,714	2.21%
	災害準備金		1,384,714	1,384,714	2.21%
	災害準備金		1,384,714	1,384,714	2.21%

地工程管理處

分析表

114年度　　單位:新臺幣元

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
	C14	171,887	新北市河濱公園遊客人次統計共同供應契約採購案171,887元;保留原因：本案因配合跨河煙火新增12月31日是日人次統計尚未撥款，為利案件續行辦理，爰依約申請保留，將儘速辦理。(契約履約期間自114年5月8日至115年5月7日)	
		65,803,446		
		64,418,732		
		64,418,732		
資本門		64,418,732	工程規劃設計中、或變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	
	A01	2,070,138	基隆河右岸金龍抽水站至福德一路步道新建工程(修正後)2,070,138元; 保留原因：本案因工程刻正施工中尚未完工，為利案件續行辦理，爰依約申請保留，將儘速辦理。(契約履約期間自114年7月31日至115年4月16日)	
	A01	2,460,333	新店溪溪洲公園水環境改善工程2,460,333元; 保留原因：本案因尚待辦理驗收及結算作業，為利案件續行辦理，爰依約申請保留，將儘速辦理。(契約履約期間自114年2月17日至114年11月29日)	
	A01	18,932,116	淡水河金色水岸大河門戶改善工程18,932,116元; 保留原因：本案因工程刻正施工中尚未完工，為利案件續行辦理，爰依約申請保留，將儘速辦理。(契約履約期間自114年2月17日至115年3月10日)	
	A01	18,000,000	淡水河金色水岸竹圍金緞綠廊工程18,000,000元; 保留原因：本案因工程刻正施工中尚未完工，為利案件續行辦理，爰依約申請保留，將儘速辦理。(契約履約期間自114年6月3日至115年6月30日)	
	A01	22,722,296	金色水岸觀海長堤自行車道營造工程(含監造委託技術服務)22,722,296元; 保留原因：本案因工程刻正施工中尚未完工，為利案件續行辦理，爰依約申請保留，將儘速辦理。(契約履約期間自114年4月23日至115年5月10日)	
	A01	233,849	114年度新北市轄區域排水及市管河川拆清除整頓工程233,849元; 保留原因：本案因尚待辦理驗收及結算作業，為利案件續行辦理，爰依約申請保留，將儘速辦理。(契約履約期間自114年4月1日至114年12月31日)	
		1,384,714		
		1,384,714		
資本門		1,384,714	工程規劃設計中、或變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	
	A01	1,384,714	新北市新月橋第113019號地震後維護工程(含委託設計及監造技術服務)1,384,714元; 保留原因：本案因尚有最後一期技服費用及末期空氣污染防制費待付款，爰依約申請保留，將儘速辦理。(契約履約期間自113年8月16日至114年9月12日)	

新北市政府高灘地工程管理處
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 114 年度　　單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數(或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
	合計	17,721,582	1.18%		17,011,026			710,556		
113	113年度合計	132,589	0.41%		132,191			398		
	113年度經常門小計	132,191	1.37%		132,191			-		
	農業支出	132,191	1.37%		132,191			-		
	園區業務	132,191	1.40%		132,191			-		
	園區業務	132,191	1.40%	01	132,191			-		
	113年度資本門小計	398			-			398		
	農業支出	398	0.01%		-			398		
	園區業務	398	0.01%		-			398		
	園區業務	398	0.01%		-		07	398		
114	114年度合計	17,588,993	1.20%		16,878,835			710,158		
	114年度經常門小計	16,878,835	3.38%		16,878,835			-		
	農業支出	16,878,835	3.43%		16,878,835			-		
	一般行政	12,236,222	11.40%		12,236,222			-		
	一般行政	12,236,222	11.40%		12,236,222	實際進用員額較少致人事費結餘1,209萬6,873元		-		
	園區業務	4,642,613	1.21%		4,642,613			-		
	園區業務	4,642,613	1.21%	01	4,642,613	1.新店溪中正橋至秀朗橋段自行車道租用民間土地租金依實際租用面積發放致結餘48萬7,050元。 2.曝氣船及工作船之養護費用依實際需求辦理歲修致結餘41萬2,476元。 3.臨時人員薪資因進用期間未滿致結餘24萬1,934元。		-		
	114年度資本門小計	710,158	0.07%		-			710,158		
	農業支出	199,550	0.02%		-			199,550		
	園區業務	199,550	0.02%		-			199,550		
	園區業務	199,550	0.02%		-		07	199,550		
	其他支出	510,608	0.82%		-			510,608		
	災害準備金	510,608	0.82%		-			510,608		
	災害準備金	510,608	0.82%		-		07	510,608		

本 頁 空 白

新北市政府高灘

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合　計	設備			
		土　地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備
合計	907,545,450	-	-	907,130,450	-
園區業務	842,711,718	-	-	842,711,718	-
園區業務	842,711,718	-	-	842,711,718	-
一般建築及設備	415,000	-	-	-	-
一般建築及設備	415,000	-	-	-	-
小計	843,126,718	-	-	842,711,718	-
保留數					
園區業務	64,418,732	-	-	64,418,732	-
園區業務	64,418,732	-	-	64,418,732	-
保留小計	64,418,732	-	-	64,418,732	-

地工程管理處

出分析表

114年度　　單位:新臺幣元

及		投		資	其他資本支出
運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權　　利	投　　資	
-	-	415,000	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	415,000	-	-	-
-	-	415,000	-	-	-
-	-	415,000	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

新北市政府高灘

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合　計	設備			
		土　地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備
合計	62,120,640	-	-	62,120,640	-
災害準備金	60,735,926	-	-	60,735,926	-
災害準備金	60,735,926	-	-	60,735,926	-
小計	60,735,926	-	-	60,735,926	-
保留數					
災害準備金	1,384,714	-	-	1,384,714	-
災害準備金	1,384,714	-	-	1,384,714	-
保留小計	1,384,714	-	-	1,384,714	-

地工程管理處

出分析表

114年度　　單位:新臺幣元

及			投	資	
運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權　利	投　資	其他資本支出
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

新北市政府高灘地工程管理處

人事費明細表

中華民國114年度　　單位:新臺幣元

人事費別	預算數			決算數 (2)	比較增減數		員工人數		說明
	原預算數	預算增減數	合計 (1)		金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	62,334,285	-	62,334,285	51,700,003	-10,634,282	-17.06%	76	56	法定
二、約聘僱人員待遇	8,096,760	-	8,096,760	8,553,720	456,960	5.64%	18	18	編制
三、技工及工友待遇	6,528,600	-	6,528,600	5,834,864	-693,736	-10.63%	14	12	人員
四、獎金	13,791,344	-	13,791,344	13,642,993	-148,351	-1.08%			實有
五、其他給與	1,728,000	-	1,728,000	1,671,264	-56,736	-3.28%			數56
六、加班費	2,627,369	-	2,627,369	2,614,705	-12,664	-0.48%			人係
七、退休離職儲金	1,115,967	-	1,115,967	707,135	-408,832	-36.63%			職員
八、保險	7,083,675	-	7,083,675	6,484,443	-599,232	-8.46%			56人
合　計	103,306,000	-	103,306,000	91,209,127	-12,096,873	-11.71%	108	86	

本 頁 空 白

新北市政府高灘地工程管理處
統籌支撥科目支出明細表
中華民國114年度　　單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合　　計					6,356,098			6,356,098
公務人員退休及撫卹給付					6,356,098			6,356,098
公務人員各項補助及慰問金								
災害準備金								

新北市政府高灘地工程管理處

統籌支撥科目支出明細表

中華民國114年度　　單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合　　計	813,760			813,760	60,812,842		1,384,714	62,197,556
公務人員退休及撫卹給付								
公務人員各項補助及慰問金	813,760			813,760				
災害準備金					60,812,842		1,384,714	62,197,556

新北市政府高灘

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			
	政府機關間之補助	對下級政府之補助	對特種基金之補助	小計
合計	–	–	–	–
一般行政	–	–	–	–
一般行政	–	–	–	–
小計	–	–	–	–

地工程管理處

經費報告表

114年度　　單位:新臺幣元

捐助				合計	說明
對國內團體之捐助	對家庭及個人之捐助	對外之捐助	小計		
-	24,000	-	24,000	24,000	
-	24,000	-	24,000	24,000	
-	24,000	-	24,000	24,000	
-	24,000	-	24,000	24,000	

新北市政府高灘
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐（獎）助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助金額				
			預算數(1)	決算數			預決算比較增減數(3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一.補助其他政府機關							
1.政府機關間							
2.地方政府							
二.對特種基金之補助							
三.社會保險負擔							
四.對公保軍保退撫基金之補助及挹注							
五.公費就養及醫療補助							
六.對國內團體之捐助							
1.財團法人							
(1)基金捐助							
(2)計畫捐助							
2.其他團體							
七.對外之捐助							
八.獎助							
1.對私校之獎助							
2.對學生之獎助							
3.社會福利津貼及濟							
4.差額補貼							
5.損失及賠償							
6.獎勵及慰問							
		一般行政	36,000	24,000	0	24,000	12,000
	退休人員春節慰問金			8,000	0	8,000	
	退休人員端午節慰問金			8,000	0	8,000	
	退休人員中秋節慰問金			8,000	0	8,000	
小計			36,000	24,000	0	24,000	12,000
7.其他補助及捐助							
合計			36,000	24,000	0	24,000	12,000

地工程管理處
關或團體個人經費報告表

114年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
V							
V							
V							

新北市政府高灘地工程管理處

重大計畫執行績效報告表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	執行數占可支用預算數百分比 %	執行未達80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度 %	實際進度 %
			以前年度	本年度	合計							
114年河川高灘地河濱公園設施更新及改善工程	236,000,000	236,000,000	0	236,000,000	236,000,000	233,929,862	99.12%		114.06.18	236,000,000	100	100
金色水岸關渡至淡水海尾仔段河濱自行車道優化計畫	585,000,000	287,220,000	0	287,220,000	287,220,000	227,565,588	79.23%	因自行車棧道及欄杆鋼構辦理廠製影響估驗進度，已要求廠商依契約就鋼構部分先行部分估驗,預計115年2月底前完成估驗。	114.05.23	287,220,000	50	50

本 頁 空 白

新北市政府高灘

歲出按職能及經

中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	經常支出									投資及增資		
	受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計			
					對企業	對非營利家庭及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計	100,600	381,086		1,163		24			482,873			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育												
05保健												
06社會安全與福利	6,362								6,362			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業	93,430	381,086		1,163		24			475,703			
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出	808								808			

地工程管理處

濟性綜合分類表

114年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計	
對企業	非營利機構對家庭及民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良		
								969,251			415		969,666	1,452,539
														6,362
								969,251			415		969,666	1,445,369
														808

新北市政府高灘地工程管理處

平衡表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
資產	3,094,412,438	2,646,955,492	負債	181,214,854	162,157,119
流動資產	181,214,854	162,157,119	流動負債	60,798,618	53,230,198
專戶存款	181,214,854	162,157,119	應付代收款	60,798,618	53,230,198
固定資產	2,913,197,584	2,484,798,373	其他負債	120,416,236	108,926,921
土地	1,058,176,517	1,015,131,138	存入保證金	118,230,006	106,892,242
土地改良物	937,682,311	877,063,986	應付保管款	2,186,230	2,034,679
累計折舊－土地改良物	-383,093,177	-334,400,808	淨資產	2,913,197,584	2,484,798,373
房屋建築及設備	31,011,387	31,011,387	資產負債淨額	2,913,197,584	2,484,798,373
累計折舊－房屋建築及設備	-15,406,158	-14,853,322	資產負債淨額	2,913,197,584	2,484,798,373
機械及設備	63,766,881	63,687,096			
累計折舊－機械及設備	-61,138,835	-59,971,438			
交通及運輸設備	55,305,751	55,332,977			
累計折舊－交通及運輸設備	-49,540,144	-47,519,623			
雜項設備	160,901,059	160,675,038			
累計折舊－雜項設備	-149,046,390	-132,175,293			
購建中固定資產	1,264,578,382	870,817,235			
合計	3,094,412,438	2,646,955,492	合計	3,094,412,438	2,646,955,492
附註			附註		
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	17,061,155	18,006,892	應付保證品	17,061,155	18,006,892
債權憑證	143	143			
待抵銷債權憑證	-143	-143			

備註

長期投資、固定資產及無形資產總額較「財產目錄總表」中「一、公用財產(一)公務用財產+(二)公共用財產」+「二、非公用財產」總值多1,264,578,382元，係為下列因素：

非屬「財產目錄總表」登載之財產範圍：購建中固定資產1,264,578,382元。

新北市政府高灘地工程管理處

收入支出表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科目名稱	金額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	1,520,200,520	1,331,359,758	188,840,762
公庫撥入數	1,398,701,524	1,217,541,452	181,160,072
罰款及賠償收入	6,548,645	18,359,162	-11,810,517
規費收入	6,751,835	5,186,069	1,565,766
財產收益	106,777,571	87,882,968	18,894,603
其他收入	1,420,945	2,390,107	-969,162
支出	1,134,796,000	1,078,899,402	55,896,598
繳付公庫數	121,498,996	113,818,306	7,680,690
人事支出	98,455,901	96,868,247	1,587,654
業務支出	845,369,283	868,188,849	-22,819,566
獎補助支出	24,000	24,000	0
財產損失	1,436	-	1,436
折舊、折耗及攤銷	69,446,384	-	69,446,384
收支餘絀	385,404,520	252,460,356	132,944,164

新北市政府高灘地工程管理處

平衡表科目明細表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	181,214,854	

新北市政府高灘地工程管理處

平衡表科目明細表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			140101土地	-	1,058,176,517	

新北市政府高灘地工程管理處

平衡表科目明細表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			140201土地改良物	-	937,682,311	

新北市政府高灘地工程管理處

平衡表科目明細表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-383,093,177	

新北市政府高灘地工程管理處

平衡表科目明細表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			140401房屋建築及設備	-	31,011,387	

新北市政府高灘地工程管理處

平衡表科目明細表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-15,406,158	

新北市政府高灘地工程管理處

平衡表科目明細表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			140501機械及設備	-	63,766,881	

新北市政府高灘地工程管理處

平衡表科目明細表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-61,138,835	

新北市政府高灘地工程管理處

平衡表科目明細表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			140601交通及運輸設備	-	55,305,751	

新北市政府高灘地工程管理處

平衡表科目明細表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-49,540,144	

新北市政府高灘地工程管理處

平衡表科目明細表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			140701雜項設備	-	160,901,059	

新北市政府高灘地工程管理處

平衡表科目明細表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-149,046,390	

新北市政府高灘地工程管理處

平衡表科目明細表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			141101購建中固定資產	-	1,264,578,382	

新北市政府高灘地工程管理處

平衡表科目明細表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			190301保證品	-	17,061,155	
			190301003保固保證金	1	-	
			190301007履約保證金	17,061,154	-	

新北市政府高灘地工程管理處

平衡表科目明細表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			190401債權憑證	-	143	

新北市政府高灘地工程管理處

平衡表科目明細表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			190501待抵銷債權憑證	-	-143	

新北市政府高灘地工程管理處

平衡表科目明細表

中華民國114年12月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			210302應付代收款	-	60,798,618	
			210302001健保費代扣繳	318,608	-	
			210302002勞保費代扣繳	254,305	-	
			210302003公保費代扣繳	189,661	-	
			210302004勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	540,347	-	
			210302005公務人員退撫基金代扣繳	598,159	-	
			210302013其他代扣繳	9,733	-	
			210302031權利金	127,785	-	
			210302032租金	139,978	-	
			210302033場地使用費	130,013	-	
			210302034其他收入	306,662	-	
			210302099代辦經費	58,183,367	-	

新北市政府高灘地工程管理處

平衡表科目明細表

中華民國114年12月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			280301存入保證金	-	118,230,006	
			280301001押標金	4,525,000	-	
			280301002履約保證金	83,539,499	-	
			280301003保固保證金	27,115,057	-	
			280301007保證金	3,050,450	-	

新北市政府高灘地工程管理處

平衡表科目明細表

中華民國114年12月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			280401應付保管款	-	2,186,230	
			280401001離職儲金公提	1,093,088	-	
			280401002離職儲金自提	1,093,142	-	

新北市政府高灘地工程管理處

平衡表科目明細表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			290301應付保證品	-	17,061,155	
			290301003保固保證金	1	-	
			290301007履約保證金	17,061,154	-	

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年度　　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	60,618,325	0	-48,692,369	554,589,134
房屋建築及設備	31,011,387	-14,853,322	0	0	-552,836	15,605,229
機械及設備	63,687,096	-59,971,438	223,846	144,061	-1,167,397	2,628,046
交通及運輸設備	55,332,977	-47,519,623	0	27,226	-2,020,521	5,765,607
雜項設備	160,675,038	-132,175,293	232,690	6,669	-16,871,097	11,854,669
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	104,120,240	177,956	-69,304,220	1,648,619,202
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	454,379,472	60,618,325	0	1,264,578,382
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	454,379,472	60,618,325	0	1,264,578,382
合　　計	3,073,718,857	-588,920,484	558,499,712	60,796,281	-69,304,220	2,913,197,584

備註:

1.本年度成本變動增加數558,499,712元=預算採購增加金額451,999,621元+土地公告地價調整43,045,379元+購建中固定資產(墊付款)2,832,719元+購建中轉固定資產60,618,325元+帳務調整3,668元。

2.設備及投資預算執行增加金額926,572,871元=本年度預算執行金額903,862,644元+以前年度保留預算執行金額22,710,227元。

3.預算採購增加金額451,999,621元，與設備及投資預算執行增加金額926,572,871元，減少474,573,250元，主要係：未達登載財產標準計減少474,573,250元。

新北市政府高灘地工程管理處
決算與會計收支對照表
中華民國114年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	121,498,996	1,398,701,524	1,520,200,520	收入
		1,398,701,524	1,398,701,524	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	6,548,645		6,548,645	罰款及賠償收入
規費收入	6,751,835		6,751,835	規費收入
信託管理收入				
財產收入	106,777,571		106,777,571	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	1,420,945		1,420,945	其他收入
歲出	1,452,539,029	-317,743,029	1,134,796,000	支出
		121,498,996	121,498,996	繳付公庫數
人事費	98,455,901		98,455,901	人事支出
業務費	384,393,038	460,976,245	845,369,283	業務支出
獎補助費	24,000		24,000	獎補助支出
設備及投資	969,666,090	-969,666,090		
		1,436	1,436	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		69,446,384	69,446,384	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-1,331,040,033	1,716,444,553	385,404,520	收支餘絀

備註：

1.「業務費」：調整數460,976,245元=(1)+(2)+(3)

(1)本年度：未達財產認列標準(本年度預算)451,863,023元+扣除本年度保留數-24,212,081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)22,710,227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-969,666,090元=認列固定資產-451,999,621元+未達財產認列標準(本年度預算)-451,863,023元+扣除本年度保留數-65,803,446元。

3.「財產損失」：調整數1,436元=固定資產報廢1,436元。

4.「折舊、折耗及攤銷」：調整數69,446,384元=固定資產提列折舊69,446,384元。

新北市政府高灘地工程管理處

現金出納表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項　目　及　摘　要	金　　額
收項	
一、上期結存	162,157,119
（一）專戶存款	162,157,119
（二）各機關現金	
（三）各機關現金-在途現金	
二、本期收入	1,511,735,126
（一）本年度歲入	121,498,996
1.實現數	121,498,996
（1）減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
（2）其他	121,498,996
2.應收數	
（1）減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
（2）其他	
3.保留數	
（二）歲入應收數	
1.以前年度轉入實現數	
2.以前年度轉入註銷數	
3.以前年度轉入調整數(－)	
4.審修淨(增)減數	
5.本年度新增應收數(－)	
（三）歲入保留數	
1.以前年度轉入實現數	
（1）減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
（2）其他	
2.以前年度轉入註銷數	
3.以前年度轉入調整數	
4.審修淨(增)減數	
5.本年度新增保留數(－)	
（四）應收稅款淨(增)減數	
（五）應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
（六）應收剔除經費淨(增)減數	
（七）其他應收款淨(增)減數	
1.本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(－)	
2.以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(－)	
3.以前年度歲出賸餘繳庫數	
4.註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
5.審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(－)	
6.	
（八）應付代收款淨增(減)數	7,568,420
（九）其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	
（十）預收款淨增(減)數	

新北市政府高灘地工程管理處

現金出納表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項　目　及　摘　要	金　　額
（十一）預收其他基金款淨增(減)數	
（十二）預收其他政府款淨增(減)數	
（十三）其他流動負債淨增(減)數	
（十四）應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
（十五）遞延收入淨增(減)數	
（十六）存入保證金淨增(減)數	11,337,764
（十七）應付保管款淨增(減)數	151,551
（十八）暫收款淨增(減)數	
（十九）其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
（二十）公庫撥入數	1,398,701,524
1.本年度歲出撥款	1,362,523,502
2.以前年度歲出撥款	32,255,303
3.退還以前年度歲入繳庫款	20,000
4.退還以前年度預收繳庫款	
5.收回以前年度歲出撥款(－)	
6.墊付款	3,902,719
（二十一）資產負債淨額淨增(減)數	-27,523,129
1.審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
2.審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
3.審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
4.審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
5.審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
6.審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
7.審修增列應收剔除經費	
8.配合特種基金審修項目調整長期投資	
9.退還以前年度歲入繳庫數(－)	-20,000
10.增列以前年度歲入待收繳數	
11.註銷以前年度歲入待收繳數(－)	
12.註銷以前年度歲入應收數(－)	
13.註銷以前年度歲入保留數(－)	
14.註銷以前年度歲出應付數	
15.註銷以前年度歲出保留數	
16.註銷以前年度已撥款數(－)	
17.註銷應收剔除經費(－)	
18.註銷材料(－)	
19.註銷存出保證金(－)	
20.補列材料	
21.補列存出保證金	
22.墊付各項支出及其轉正數	-1,070,000
23.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-26,433,129
（1）財產交易利益(損失)	-1,436

新北市政府高灘地工程管理處

現金出納表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項　目　及　摘　要	金　　額
（2）投資利益(損失)	
（3）捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	
（4）其他利息(-)	
（5）折舊、折耗及攤銷(-)	-69,446,384
（6）其他影響非流動資產之項目	43,014,691
收　項　總　計	1,673,892,245
付項	
一、本期支出	1,492,677,391
（一）本年度歲出	1,452,539,029
1.實現數	1,362,523,502
（1）取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	451,999,621
（2）償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
（3）其他	910,523,881
2.應付數	
（1）取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
（2）其他	
3.保留數	90,015,527
（二）歲出應付數	
1.以前年度轉入實現數	
2.以前年度轉入註銷數	
3.以前年度轉入調整數(－)	
（1）取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
（2）其他	
4.審修淨(增)減數	
5.本年度新增應付數(－)	
（三）歲出保留數	-57,760,224
1.以前年度轉入實現數	32,255,303
（1）取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
（2）償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
（3）其他	32,255,303
2.以前年度轉入註銷數	
3.以前年度轉入調整數	
4.審修淨(增)減數	
5.本年度新增保留數(－)	-90,015,527
（四）材料淨增(減)數	
（五）預付款淨增(減)數	
（六）預付其他基金款淨增(減)數	
（七）預付其他政府款淨增(減)數	
（八）抵繳收入實物淨增(減)數	
（九）長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	

新北市政府高灘地工程管理處

現金出納表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項　目　及　摘　要	金　　額
（十）固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-26,433,129
（十一）遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
（十二）無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	
（十三）長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	2,832,719
（十四）長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	
（十五）長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
（十六）長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
（十七）長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數(－)	
（十八）暫付款淨增(減)數	
（十九）存出保證金淨增(減)數	
（二十）什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
（二十一）繳付公庫數	121,498,996
1.本年度歲入繳庫	121,498,996
2.以前年度歲入繳庫	
3.以前年度歲入待收繳數繳庫	
4.本年度預收款繳庫	
5.應收剔除經費繳庫	
6.以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	181,214,854
（一）專戶存款	181,214,854
（二）各機關現金	
（三）各機關現金－在途現金	
付　項　總　計	1,673,892,245

新北市政府高

財產目

中華民國

分類項目數量及價值 / 用途別	土　地			土地改良物		房屋建築及設備		
	筆數	公頃	價值	個數	價值	棟數	平方公尺	價值
一、公用財產	46	5.245106	1,058,176,517	57	554,589,134	11	2160.28	15,605,229
(一)公務用財產	9	0.082359	52,290,671	1	553,993	4	2,160.28	15,552,044
新北市政府水利局主管	9	0.082359	52,290,671	1	553,993	4	2,160.28	15,552,044
新北市政府高灘地工程管理處	9	0.082359	52,290,671	1	553,993	4	2,160.28	15,552,044
(二)公共用財產	37	5.162747	1,005,885,846	56	554,035,141	7	0	53,185
新北市政府水利局主管	37	5.162747	1,005,885,846	56	554,035,141	7	0	53,185
新北市政府高灘地工程管理處	37	5.162747	1,005,885,846	56	554,035,141	7	0	53,185
(三)事業用財產	0	0	0	0	0	0	0	0
二、非公用財產	0	0	0	0	0	0	0	0
合　計	46	5.245106	1,058,176,517	57	554,589,134	11	2160.28	15,605,229

灘地工程管理處

錄總表

114年12月31日

單位：新臺幣元

機械及設備		交通及運輸設備		雜項設備		有價證券		權利	總值
數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值	價值	
778	2,628,046	202	5,765,607	387	11,854,669	0	0	0	1,648,619,202
251	2,269,558	88	3,898,629	191	819,967	0	0	0	75,384,862
251	2,269,558	88	3,898,629	191	819,967	0	0	0	75,384,862
251	2,269,558	88	3,898,629	191	819,967	0	0	0	75,384,862
527	358,488	114	1,866,978	196	11,034,702	0	0	0	1,573,234,340
527	358,488	114	1,866,978	196	11,034,702	0	0	0	1,573,234,340
527	358,488	114	1,866,978	196	11,034,702	0	0	0	1,573,234,340
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
778	2,628,046	202	5,765,607	387	11,854,669	0	0	0	1,648,619,202

新北市政府高灘地工程管理處

議會審議通過新北市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 114 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
壹	114年度總預算案	
一	通案決議部分	
（一）	歲出統刪6億4,700萬元，除指定刪減項目外，餘由市府自行調整。	非屬本處權責業務。
（二）	預算不平衡數3,588萬9,200元，由市府自行調整。	非屬本處權責業務。
（三）	審議刪除或刪減之預算項目及金額，於114年度預算執行期間，不得編列追加（減）預算、不得提墊付（上級補助款及回饋金除外）。	本處114年度預算無刪除或刪減項目及金額。
（四）	各機關於預算執行期間，不應變更原訂實施計畫，並應於每年度預算審議前，提供議員各單位實施計畫明細。	遵照辦理。
（五）	動支第二預備金，其經常門每筆數額超過400萬元者，應先送議會備查，但遇緊急災害動支者，不在此限。	本處114年度未動支第二預備金。
（六）	預算科目分支計畫及用途別科目、說明欄各計畫內容依說明內容辦理，並依法不得變更，不得勻支及流用。	依預算法相關規定辦理。
（七）	市府年度預算不足應辦理追加（減）預算，除具急迫性外不得提墊付。墊付轉正之預算數應於分組審查前以項目、清單的方式提供給各審查會的委員，俾利預算審查。	遵照辦理。
（八）	市府各機關經常門業務費1千萬元以上之預算科目，應於預算執行完畢後四個月內，提送成果報告於議會。	遵照辦理。
（九）	為落實整合各局處開課預算執行，請市府整合各局處課程開課資訊並設立課程之入口網站。	本府已建置「新北市學習地圖網」(https://lll.ntpc.edu.tw/learningcity/)，整合各局處課程開課資訊，提供民眾查詢運用。
二	分組審查部分	
（一）	高灘地各項球場依球場設計原則加強維護頻率。	1.已建立雙重巡查機制，各類運動設施由設施維護廠商及保全定期巡查設施狀況，主動發現設施問題，列入例行性修繕，提升設施妥善率。 2.高灘地各類球場受限水利法規，設置以提供練習用之簡易球場為設計方向，而球場興建部分，於設計階段亦會視場地類型邀請本府體育局及相關團

新北市政府高灘地工程管理處

議會審議通過新北市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 114 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
		體提供意見，以打造符合使用需求的練習場地，如近期新興之匹克球運動，於114年9月啟用新北大都會匹克球場。
貳	113年度總決算審核報告 113年度新北市總決算審核報告(含附屬單位決算及綜計表)，業經新北市議會第4屆第6次定期會第4次會議議決：「照決算審定數通過」，爰無須填列。	

主辦會計人員:

機 關 長 官 :