

新北市政府高灘地工程管理處

# 會計月報

中華民國115年01月份

主辦會計人員 謝青宏代理

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 8 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 9 頁至第 10 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 11 頁至第 11 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 12 頁至第 12 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 13 頁至第 13 頁
二、收入支出表.....	第 14 頁至第 14 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 15 頁至第 16 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 17 頁至第 18 頁
---------------------	---------------

新北市政府高灘地工程管理處

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	原預算數			截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)		
				追加(減)數						
04				0416000000 罰款及賠償收入	9,153,000	9,153,000	100,000	68,966	-	-31,034
					-			68,966		
	01			04161610100 罰金罰鍰及息金	450,000	450,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		04161610101 罰金罰鍰	450,000	450,000	-	-	-	-
					-			-		
	03			04161610300 賠償收入	8,703,000	8,703,000	100,000	68,966	-	-31,034
					-			68,966		
		01		04161610301 一般賠償收入	8,703,000	8,703,000	100,000	68,966	-	-31,034
					-			68,966		
05				0516000000 規費收入	5,186,000	5,186,000	-	-	-	-
					-			-		
	03			05161610300 使用規費收入	5,186,000	5,186,000	-	-	-	-
					-			-		
		06		05161610306 場地設施使用費	5,186,000	5,186,000	-	-	-	-
					-			-		
07				0716000000 財產收入	107,172,000	107,172,000	21,837,000	9,300	-	-21,827,700
					-			9,300		
	01			07161610100 財產孳息	107,112,000	107,112,000	21,837,000	9,300	-	-21,827,700
					-			9,300		
		02		07161610102 權利金	83,405,000	83,405,000	15,619,000	-	-	-15,619,000
					-			-		
		03		07161610103 租金收入	23,707,000	23,707,000	6,218,000	9,300	-	-6,208,700
					-			9,300		
	05			07161610500 廢舊物資售價	60,000	60,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		07161610501 廢舊物資售價	60,000	60,000	-	-	-	-
					-			-		

# 新北市政府高灘地工程管理處

## 歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1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		執行數 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)		
				經常門合計	121,511,000	121,511,000	21,937,000	78,266	-	-21,858,734
					-			78,266		
				總計	121,511,000	121,511,000	21,937,000	78,266	-	-21,858,734
					-			78,266		

# 新北市政府高灘地工程管理處

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
01				5616161010000 一般行政	107,314,000	-	107,314,000	22,704,000	18,711,167	3,992,833
					-	-		18,711,167	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5616161010100 一般行政	107,314,000	-	107,314,000	22,704,000	18,711,167	3,992,833
					-	-		18,711,167	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	103,306,000	-	103,306,000	22,245,000	18,694,873	3,550,127
					-	-		18,694,873	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	3,972,000	-	3,972,000	447,000	16,294	430,706
					-	-		16,294	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	36,000	-	36,000	12,000	-	12,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
07				5616161070000 園區業務	438,724,000	-	438,724,000	10,041,000	1,934,172	8,106,828
					-	-		1,934,172	-	
					-	-		-	7,680,000	
					-	-		-	-	

# 新北市政府高灘地工程管理處

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			5616161070100 園區業務	438,724,000	-	438,724,000	10,041,000	1,934,172	8,106,828
					-	-			1,934,172	
					-	-			-	7,680,000
					-	-			-	
			20	200000 業務費	438,724,000	-	438,724,000	10,041,000	1,934,172	8,106,828
					-	-			1,934,172	
					-	-			-	7,680,000
					-	-			-	
				經常門合計	546,038,000	-	546,038,000	32,745,000	20,645,339	12,099,661
					-	-			20,645,339	
					-	-			-	7,680,000
					-	-			-	
	07			5616161070000 園區業務	978,794,000	-	978,794,000	60,000,000	13,894,815	46,105,185
					-	-			13,894,815	
					-	-			-	2,096,978
					-	-			-	
	01			5616161070100 園區業務*	978,794,000	-	978,794,000	60,000,000	13,894,815	46,105,185
					-	-			13,894,815	
					-	-			-	2,096,978
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	978,794,000	-	978,794,000	60,000,000	13,894,815	46,105,185
					-	-			13,894,815	
					-	-			-	2,096,978
					-	-			-	

# 新北市政府高灘地工程管理處

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
90				5616161900000 一般建築及設備	415,000	-	415,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5616161900100 一般建築及設備*	415,000	-	415,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	415,000	-	415,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	979,209,000	-	979,209,000	60,100,000	13,894,815	46,205,185
					-	-		13,894,815		-
					-	-		-		2,096,978
					-	-		-		-
				經資門合計	1,525,247,000	-	1,525,247,000	92,845,000	34,540,154	58,304,846
					-	-		34,540,154		-
					-	-		-		9,776,978
					-	-		-		-
01				7616161010000 公務人員退休及撫卹給付	983,948	-	983,948	983,948	-	-
					-	-		983,948		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 新北市政府高灘地工程管理處

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					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	983,948	-	983,948	983,948	-	
					-	-		983,948	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	983,948	-	983,948	983,948	-	
					-	-		983,948	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				8916161010000 公務人員各項補助	122,150	-	122,150	122,150	-	
					-	-		122,150	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8916161010100 公務人員各項補助	122,150	-	122,150	122,150	-	
					-	-		122,150	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	122,150	-	122,150	122,150	-	
					-	-		122,150	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,106,098	-	1,106,098	1,106,098	-	
					-	-		1,106,098	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 新北市政府高灘地工程管理處

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	1,526,353,098	-	1,526,353,098	93,951,098	35,646,252	58,304,846
					-	-		35,646,252		
					-	-			-	9,776,978
					-	-				

# 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115年1月1日至115年1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
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
114	07				-	-	-	-	-	-	-							
					88,630,813	-	-	-	-	88,630,813	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					24,212,081	-	-	-	-	24,212,081	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					64,418,732	-	-	-	-	64,418,732	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					24,212,081	-	-	-	-	24,212,081	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					24,212,081	-	-	-	-	24,212,081	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					64,418,732	-	-	-	-	64,418,732	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					64,418,732	-	-	-	-	64,418,732	-							
114	02				-	-	-	-	-	-	-							
					1,384,714	-	-	-	-	1,384,714	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					1,384,714	-	-	-	-	1,384,714	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					1,384,714	-	-	-	-	1,384,714	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					90,015,527	-	-	-	-	90,015,527	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					24,212,081	-	-	-	-	24,212,081	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					65,803,446	-	-	-	-	65,803,446	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					90,015,527	-	-	-	-	90,015,527	-							

# 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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第9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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	18,694,873		983,948	122,150
1015 法定編制人員待遇	7,941,698			
1020 約聘僱人員待遇	1,470,043			
1025 技工及工友待遇	1,061,780			
1030 獎金	7,962,206			
1035 其他給與	16,000			122,150
1040 加班費	14,256			
1045 退休退職給付			226,582	
1050 退休離職儲金	4,674		757,366	
1055 保險	224,216			
2000 業務費	16,294	1,934,172		
2012 土地租金		1,192,270		
2033 約用人員酬金		176,974		
2054 一般事務費		535,528		
2063 房屋建築養護費		29,400		
2066 車輛及辦公器具養護費	16,294			
3000 設備及投資		13,894,815		
3015 公共建設及設施費		13,894,815		
合計	18,711,167	15,828,987	983,948	122,150

# 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115年1月1日至115年1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			
	合計			
1000 人事費	19,800,971			
1015 法定編制人員待遇	7,941,698			
1020 約聘僱人員待遇	1,470,043			
1025 技工及工友待遇	1,061,780			
1030 獎金	7,962,206			
1035 其他給與	138,150			
1040 加班費	14,256			
1045 退休退職給付	226,582			
1050 退休離職儲金	762,040			
1055 保險	224,216			
2000 業務費	1,950,466			
2012 土地租金	1,192,270			
2033 約用人員酬金	176,974			
2054 一般事務費	535,528			
2063 房屋建築養護費	29,400			
2066 車輛及辦公器具養護費	16,294			
3000 設備及投資	13,894,815			
3015 公共建設及設施費	13,894,815			
合計	35,646,252			

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第11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	78,266	0	0	0	0	0	0	0	78,266
本年度	78,266	0	0	0	0	0	0	0	78,266
04030100 一般賠償收入	68,966	0	0	0	0	0	0	0	68,966
07010300 租金收入	9,300	0	0	0	0	0	0	0	9,300

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第12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	35,646,252	9,776,978	0	0	300,000	0	0	0	0	0	45,723,230	48,227,868
本年度	35,646,252	9,776,978	0	0	300,000	0	0	0	0	0	45,723,230	48,227,868
一、本年度經費	34,540,154	9,776,978	0	0	300,000	0	0	0	0	0	44,617,132	48,227,868
0356010100 一般行政	18,711,167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,711,167	3,992,833
0356070100 園區業務	1,934,172	7,680,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	9,914,172	126,828
0356070100* 園區業務	13,894,815	2,096,978	0	0	0	0	0	0	0	0	15,991,793	44,008,207
0356900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
二、統籌科目	1,106,098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,106,098	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	983,948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	983,948	0
0989010100 公務人員各項補助	122,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122,150	0

# 新北市政府高灘地工程管理處

## 平衡表

中華民國115年1月31日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	3,156,145,818	負債	221,553,212
流動資產	231,630,190	流動負債	83,576,652
專戶存款	221,553,212	應付代收款	83,576,652
零用金	300,000	其他負債	137,976,560
預付款	9,776,978	存入保證金	135,776,988
固定資產	2,924,515,628	應付保管款	2,199,572
土地	1,058,176,517	淨資產	2,934,592,606
土地改良物	937,682,311	資產負債淨額	2,934,592,606
累計折舊－土地改良物	-383,093,177	資產負債淨額	2,934,592,606
房屋建築及設備	31,011,387		
累計折舊－房屋建築及設備	-15,406,158		
機械及設備	63,766,881		
累計折舊－機械及設備	-61,138,835		
交通及運輸設備	55,305,751		
累計折舊－交通及運輸設備	-49,540,144		
雜項設備	160,901,059		
累計折舊－雜項設備	-149,046,390		
購建中固定資產	1,275,896,426		
合 計	3,156,145,818	合 計	3,156,145,818
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	20,211,158	應付保證品	20,211,158
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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	45,801,496	45,801,496
公庫撥入數	45,723,230	45,723,230
罰款及賠償收入	68,966	68,966
財產收益	9,300	9,300
支出	24,406,474	24,406,474
繳付公庫數	78,266	78,266
人事支出	19,800,971	19,800,971
業務支出	4,527,237	4,527,237
收支餘絀	21,395,022	21,395,022

# 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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 15 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	1,058,176,517	0	0	0	0	1,058,176,517
土地改良物	937,682,311	-383,093,177	0	0	0	554,589,134
房屋建築及設備	31,011,387	-15,406,158	0	0	0	15,605,229
機械及設備	63,766,881	-61,138,835	0	0	0	2,628,046
交通及運輸設備	55,305,751	-49,540,144	0	0	0	5,765,607
雜項設備	160,901,059	-149,046,390	0	0	0	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	2,306,843,906	-658,224,704	0	0	0	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	1,264,578,382	0	11,318,044	0	0	1,275,896,426
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	1,264,578,382	0	11,318,044	0	0	1,275,896,426
合 計	3,571,422,288	-658,224,704	11,318,044	0	0	2,924,515,628

## 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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

備註：1. 本年度成本變動增加數11,318,044元=預算採購增加金額11,318,044元。

2. 設備及投資預算執行增加金額13,894,815元=本年度預算執行金額13,894,815元。

3. 預算採購增加金額11,318,044元，與設備及投資預算執行增加金額13,894,815元，減少2,576,771元，主要係：未達登載財產標準計減少2,576,771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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 17 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	78,266	45,723,230	45,801,496	收入
		45,723,230	45,723,230	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	68,966		68,966	罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
信託管理收入				
財產收入	9,300		9,300	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				其他收入
歲出	35,646,252	-11,239,778	24,406,474	支出
		78,266	78,266	繳付公庫數
人事費	19,800,971		19,800,971	人事支出
業務費	1,950,466	2,576,771	4,527,237	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	13,894,815	-13,894,815		
				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	-35,567,986	56,963,008	21,395,022	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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 「業務費」：調整數2,576,771元=(1)  
(1)本年度：未達財產認列標準(本年度預算)2,576,771元。
2. 「設備及投資」：調整數-13,894,815元=認列固定資產-11,318,044元+未達財產認列標準(本年度預算)-2,576,771元。