

新北市政府高灘地工程管理處

# 會計月報

中華民國115年02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 13 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 14 頁至第 14 頁
二、收入支出表.....	第 15 頁至第 15 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 16 頁至第 17 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 18 頁至第 19 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2月28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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
04				0416000000	罰款及賠償收入	9,153,000	9,153,000	200,000	236,542	-	105,508
						-	-	-	305,508	-	-
	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	200,000	236,542	-	105,508
						-	-	-	305,508	-	-
		01		04161610301	一般賠償收入	8,703,000	8,703,000	200,000	236,542	-	105,508
						-	-	-	305,508	-	-
05				0516000000	規費收入	5,186,000	5,186,000	400,000	313,045	-	-86,955
						-	-	-	313,045	-	-
	03			05161610300	使用規費收入	5,186,000	5,186,000	400,000	313,045	-	-86,955
						-	-	-	313,045	-	-
		06		05161610306	場地設施使用費	5,186,000	5,186,000	400,000	313,045	-	-86,955
						-	-	-	313,045	-	-
07				0716000000	財產收入	107,172,000	107,172,000	26,000,000	28,293,353	-	2,302,653
						-	-	-	28,302,653	-	-
	01			07161610100	財產孳息	107,112,000	107,112,000	26,000,000	28,293,353	-	2,302,653
						-	-	-	28,302,653	-	-
		02		07161610102	權利金	83,405,000	83,405,000	19,524,000	21,721,413	-	2,197,413
						-	-	-	21,721,413	-	-
		03		07161610103	租金收入	23,707,000	23,707,000	6,476,000	6,571,940	-	105,240
						-	-	-	6,581,240	-	-
	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2月28日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算	數	執 行		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	截至本月止 累計分配數 (1)		本月實現數	應收數 (3)
					追加(減)數		截至本月止 累計實現數(2)			
12				1216000000 其他收入	-	-	-	341,477	-	341,477
					-			341,477		
	02			12161610200 雜項收入	-	-	-	341,477	-	341,477
					-			341,477		
		01		12161610201 收回以前年度歲出	-	-	-	37,282	-	37,282
					-			37,282		
		10		12161610210 其他雜項收入	-	-	-	304,195	-	304,195
					-			304,195		
				經常門合計	121,511,000	121,511,000	26,600,000	29,184,417	-	2,662,683
					-			29,262,683		
				總計	121,511,000	121,511,000	26,600,000	29,184,417	-	2,662,683
					-			29,262,683		

# 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2月28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	36,074,000	6,351,057	11,011,776
					-	-		25,062,224		4,853,266
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5616161010100 一般行政	107,314,000	-	107,314,000	36,074,000	6,351,057	11,011,776
					-	-		25,062,224		4,853,266
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	103,306,000	-	103,306,000	35,334,000	6,234,516	10,404,611
					-	-		24,929,389		4,847,063
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	3,972,000	-	3,972,000	728,000	116,541	595,165
					-	-		132,835		6,203
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		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	27,386,000	19,418,623	6,033,205
					-	-		21,352,795		4,585,132
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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2月28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	27,386,000	19,418,623	6,033,205
					-	-			21,352,795	
					-	-			-	4,585,132
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	438,724,000	-	438,724,000	27,386,000	19,418,623	6,033,205
					-	-			21,352,795	
					-	-			-	4,585,132
					-	-			-	-
				經常門合計	546,038,000	-	546,038,000	63,460,000	25,769,680	17,044,981
					-	-			46,415,019	
					-	-			-	9,438,398
					-	-			-	-
	07			5616161070000 園區業務	978,794,000	-	978,794,000	93,000,000	31,405,281	47,699,904
					-	-			45,300,096	
					-	-			-	2,697,288
					-	-			-	-
	01			5616161070100 園區業務*	978,794,000	-	978,794,000	93,000,000	31,405,281	47,699,904
					-	-			45,300,096	
					-	-			-	2,697,288
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	978,794,000	-	978,794,000	93,000,000	31,405,281	47,699,904
					-	-			45,300,096	
					-	-			-	2,697,288
					-	-			-	-

# 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2月28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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5616161900100 一般建築及設備*	415,000	-	415,000	100,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	415,000	-	415,000	100,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	979,209,000	-	979,209,000	93,100,000	31,405,281	
					-	-		45,300,096	-	
					-	-		-	2,697,288	
					-	-		-	-	
				經資門合計	1,525,247,000	-	1,525,247,000	156,560,000	57,174,961	
					-	-		91,715,115	-	
					-	-		-	12,135,686	
					-	-		-	-	
01				7616161010000 公務人員退休及撫卹給付	1,462,893	-	1,462,893	478,945	-	
					-	-		1,462,893	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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2月28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	備註(預付款)			
	01			7616161010100 公務人員退休及撫卹給付	1,462,893	-	1,462,893	478,945	-	
					-	-		1,462,893	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,462,893	-	1,462,893	478,945	-	
					-	-		1,462,893	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8916161010000 公務人員各項補助	122,150	-	122,150	-	-	
					-	-		122,150	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8916161010100 公務人員各項補助	122,150	-	122,150	-	-	
					-	-		122,150	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	122,150	-	122,150	-	-	
					-	-		122,150	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,585,043	-	1,585,043	478,945	-	
					-	-		1,585,043	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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2月28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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				總計	1,526,832,043	-	1,526,832,043	158,145,043	57,653,906	64,844,885
					-	-		93,300,158		
					-	-		-		12,135,686
					-	-				

# 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2月28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	-	8,561,549	8,561,549	-	80,069,264	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					24,212,081	-	5,839,253	5,839,253	-	18,372,828	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					64,418,732	-	2,722,296	2,722,296	-	61,696,436	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					24,212,081	-	5,839,253	5,839,253	-	18,372,828	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					24,212,081	-	5,839,253	5,839,253	-	18,372,828	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					64,418,732	-	2,722,296	2,722,296	-	61,696,436	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					64,418,732	-	2,722,296	2,722,296	-	61,696,436	-							
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	-	8,561,549	8,561,549	-	81,453,978	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					24,212,081	-	5,839,253	5,839,253	-	18,372,828	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					65,803,446	-	2,722,296	2,722,296	-	63,081,150	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					90,015,527	-	8,561,549	8,561,549	-	81,453,978	-							

# 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2月28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	24,929,389		1,462,893	122,150
1015 法定編制人員待遇	12,129,079			
1020 約聘僱人員待遇	2,200,039			
1025 技工及工友待遇	1,600,740			
1030 獎金	8,592,661			
1035 其他給與	43,200			122,150
1040 加班費	14,256			
1045 退休退職給付			339,873	
1050 退休離職儲金	7,011		1,123,020	
1055 保險	342,403			
2000 業務費	132,835	21,352,795		
2006 水電費		3,068,868		
2012 土地租金		1,186,362		
2021 其他業務租金		158,013		
2027 保險費		456,050		
2033 約用人員酬金		241,874		
2036 按日按件計資酬金		10,000		
2051 物品	97,091			
2054 一般事務費	19,450	16,202,228		
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		45,300,096		
3015 公共建設及設施費		45,300,096		
合計	25,062,224	66,652,891	1,462,893	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2月28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	26,514,432			
1015 法定編制人員待遇	12,129,079			
1020 約聘僱人員待遇	2,200,039			
1025 技工及工友待遇	1,600,740			
1030 獎金	8,592,661			
1035 其他給與	165,350			
1040 加班費	14,256			
1045 退休退職給付	339,873			
1050 退休離職儲金	1,130,031			
1055 保險	342,403			
2000 業務費	21,485,630			
2006 水電費	3,068,868			
2012 土地租金	1,186,362			
2021 其他業務租金	158,013			
2027 保險費	456,050			
2033 約用人員酬金	241,874			
2036 按日按件計資酬金	10,000			
2051 物品	97,091			
2054 一般事務費	16,221,678			
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	45,300,096			
3015 公共建設及設施費	45,300,096			
合計	93,300,158			

# 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2月28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	29,262,683	0	0	0	0	0	0	0	29,262,683
本年度	29,262,683	0	0	0	0	0	0	0	29,262,683
04030100 一般賠償收入	305,508	0	0	0	0	0	0	0	305,508
05030600 場地設施使用費	313,045	0	0	0	0	0	0	0	313,045
07010200 權利金	21,721,413	0	0	0	0	0	0	0	21,721,413
07010300 租金收入	6,581,240	0	0	0	0	0	0	0	6,581,240
12020100 收回以前年度歲出	37,282	0	0	0	0	0	0	0	37,282
12021000 其他雜項收入	304,195	0	0	0	0	0	0	0	304,195

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2月28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	101,861,707	12,135,686	0	0	300,000	30,142	0	0	0	0	114,327,535	98,887,529
本年度	93,300,158	12,135,686	0	0	300,000	0	0	0	0	0	105,735,844	52,409,199
一、本年度經費	91,715,115	12,135,686	0	0	300,000	0	0	0	0	0	104,150,801	52,409,199
0356010100 一般行政	25,062,224	4,853,266	0	0	0	0	0	0	0	0	29,915,490	6,158,510
0356070100 園區業務	21,352,795	4,585,132	0	0	300,000	0	0	0	0	0	26,237,927	1,148,073
0356070100* 園區業務	45,300,096	2,697,288	0	0	0	0	0	0	0	0	47,997,384	45,002,616
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	1,585,043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,585,043	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,462,893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,462,893	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

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第13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)		
以前年度	8,561,549	0	0	0	0	30,142	0	0	0	0	8,591,691	46,478,330
一、以前年度應付(保留)數	8,561,549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,561,549	46,478,330
114年度 0356070100 園區業務	5,839,253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,839,253	2,174,343
114年度 0356070100* 園區業務	2,722,296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,722,296	44,303,987
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	30,142	0	0	0	0	30,142	0
114年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	17,582	0	0	0	0	17,582	0
114年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	12,560	0	0	0	0	12,560	0

# 新北市政府高灘地工程管理處

## 平衡表

中華民國115年2月28日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	3,201,099,823	負債	196,762,432
流動資產	209,198,118	流動負債	62,303,247
專戶存款	196,762,432	應付代收款	62,303,247
零用金	300,000	其他負債	134,459,185
預付款	12,135,686	存入保證金	132,246,249
固定資產	2,991,901,705	應付保管款	2,212,936
土地	1,097,191,574	淨資產	3,004,337,391
土地改良物	937,682,311	資產負債淨額	3,004,337,391
累計折舊－土地改良物	-383,093,177	資產負債淨額	3,004,337,391
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	1,304,267,446		
合 計	3,201,099,823	合 計	3,201,099,823
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	20,931,157	應付保證品	20,931,157
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2月28日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	97,788,722	143,590,218
公庫撥入數	68,604,305	114,327,535
罰款及賠償收入	236,542	305,508
規費收入	313,045	313,045
財產收益	28,293,353	28,302,653
其他收入	341,477	341,477
支出	67,028,852	91,435,326
繳付公庫數	29,184,417	29,262,683
人事支出	6,713,461	26,514,432
業務支出	31,130,974	35,658,211
收支餘絀	30,759,870	52,154,892

# 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2月28日

頁數：第 16 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	39,015,057	0	0	1,097,191,574
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	39,015,057	0	0	1,687,634,259
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	39,689,064	0	0	1,304,267,446
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	39,689,064	0	0	1,304,267,446
合 計	3,571,422,288	-658,224,704	78,704,121	0	0	2,991,901,705

## 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2月28日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

- 備註：1. 本年度成本變動增加數78,704,121元=預算採購增加金額39,689,064元+土地公告地價調整39,015,057元。  
2. 設備及投資預算執行增加金額48,022,392元=本年度預算執行金額45,300,096元+以前年度保留預算執行金額2,722,296元。  
3. 預算採購增加金額39,689,064元，與設備及投資預算執行增加金額48,022,392元，減少8,333,328元，主要係：未達登載財產標準計減少8,333,328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2月28日

頁數：第 18 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	29,262,683	114,327,535	143,590,218	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	114,327,535	114,327,535	稅課收入
罰款及賠償收入	305,508	-----	305,508	罰款及賠償收入
規費收入	313,045	-----	313,045	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	-----
財產收入	28,302,653	-----	28,302,653	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	341,477	-----	341,477	其他收入
歲出	93,300,158	-1,864,832	91,435,326	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	26,514,432	29,262,683	29,262,683	人事支出
業務費	21,485,630	14,172,581	35,658,211	業務支出
獎補助費	-----	-----	-----	獎補助支出
設備及投資	45,300,096	-45,300,096	-----	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	-64,037,475	116,192,367	52,154,892	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2月28日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 「業務費」：調整數14,172,581元=(1)+(2)
  - (1)本年度：未達財產認列標準(本年度預算)8,333,328元。
  - (2)以前年度：以前年度歲出轉入數保留款於本年度實現5,839,253元。
2. 「設備及投資」：調整數-45,300,096元=認列固定資產-36,966,768元+未達財產認列標準(本年度預算)-8,333,328元。