

新北市政府高灘地工程管理處

會計月報

中華民國115年03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 12 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 13 頁至第 13 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 14 頁至第 16 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 17 頁至第 17 頁
二、收入支出表.....	第 18 頁至第 18 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 19 頁至第 20 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 21 頁至第 22 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3月31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			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				0416000000	罰款及賠償收入	9,153,000	9,153,000	340,000	1,851,397	-	1,816,905
						-			2,156,905		
	01			04161610100	罰金罰鍰及息金	450,000	450,000	40,000	-	-	-40,000
						-			-		
		01		04161610101	罰金罰鍰	450,000	450,000	40,000	-	-	-40,000
						-			-		
	03			04161610300	賠償收入	8,703,000	8,703,000	300,000	1,851,397	-	1,856,905
						-			2,156,905		
		01		04161610301	一般賠償收入	8,703,000	8,703,000	300,000	1,851,397	-	1,856,905
						-			2,156,905		
05				0516000000	規費收入	5,186,000	5,186,000	900,000	419,013	-	-167,942
						-			732,058		
	03			05161610300	使用規費收入	5,186,000	5,186,000	900,000	419,013	-	-167,942
						-			732,058		
		06		05161610306	場地設施使用費	5,186,000	5,186,000	900,000	419,013	-	-167,942
						-			732,058		
07				0716000000	財產收入	107,172,000	107,172,000	27,570,000	3,980,854	-	4,713,507
						-			32,283,507		
	01			07161610100	財產孳息	107,112,000	107,112,000	27,564,000	3,980,854	-	4,719,507
						-			32,283,507		
		02		07161610102	權利金	83,405,000	83,405,000	20,924,000	3,905,000	-	4,702,413
						-			25,626,413		
		03		07161610103	租金收入	23,707,000	23,707,000	6,640,000	75,854	-	17,094
						-			6,657,094		
	05			07161610500	廢舊物資售價	60,000	60,000	6,000	-	-	-6,000
						-			-		
		01		07161610501	廢舊物資售價	60,000	60,000	6,000	-	-	-6,000
						-			-		

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3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)		
12				1216000000 其他收入	-	-	10,854	-	352,331	
					-		352,331			
	02			12161610200 雜項收入	-	-	10,854	-	352,331	
					-		352,331			
		01		12161610201 收回以前年度歲出	-	-	3,140	-	40,422	
					-		40,422			
		10		12161610210 其他雜項收入	-	-	7,714	-	311,909	
					-		311,909			
				經常門合計	121,511,000	121,511,000	28,810,000	6,262,118	-	6,714,801
					-		35,524,801			
				總計	121,511,000	121,511,000	28,810,000	6,262,118	-	6,714,801
					-		35,524,801			

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3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				
01				5616161010000 一般行政	107,314,000	-	107,314,000	43,773,000	6,338,670	12,372,106
					-	-			31,400,894	
					-	-			-	4,954,336
					-	-			-	-
	01			5616161010100 一般行政	107,314,000	-	107,314,000	43,773,000	6,338,670	12,372,106
					-	-			31,400,894	
					-	-			-	4,954,336
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	103,306,000	-	103,306,000	42,746,000	6,068,980	11,747,631
					-	-			30,998,369	
					-	-			-	4,847,063
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,972,000	-	3,972,000	1,015,000	261,690	620,475
					-	-			394,525	
					-	-			-	107,273
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	36,000	-	36,000	12,000	8,000	4,000
					-	-			8,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
07				5616161070000 園區業務	438,724,000	-	438,724,000	89,608,000	37,150,106	31,105,099
					-	-			58,502,901	
					-	-			-	23,842,489
					-	-			-	-

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3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	89,608,000	37,150,106	31,105,099
					-	-		58,502,901		23,842,489
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	438,724,000	-	438,724,000	89,608,000	37,150,106	31,105,099
					-	-		58,502,901		23,842,489
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	546,038,000	-	546,038,000	133,381,000	43,488,776	43,477,205
					-	-		89,903,795		28,796,825
					-	-		-		-
					-	-		-		-
07				5616161070000 園區業務	978,794,000	-	978,794,000	124,904,000	47,907,504	31,696,400
					-	-		93,207,600		2,776,212
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5616161070100 園區業務*	978,794,000	-	978,794,000	124,904,000	47,907,504	31,696,400
					-	-		93,207,600		2,776,212
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	978,794,000	-	978,794,000	124,904,000	47,907,504	31,696,400
					-	-		93,207,600		2,776,212
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3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	150,000	88,750	61,250
					-	-		88,750	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5616161900100 一般建築及設備*	415,000	-	415,000	150,000	88,750	61,250
					-	-		88,750	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	415,000	-	415,000	150,000	88,750	61,250
					-	-		88,750	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	979,209,000	-	979,209,000	125,054,000	47,996,254	31,757,650
					-	-		93,296,350	-	
					-	-		-	2,776,212	
					-	-		-	-	
				經資門合計	1,525,247,000	-	1,525,247,000	258,435,000	91,485,030	75,234,855
					-	-		183,200,145	-	
					-	-		-	31,573,037	
					-	-		-	-	
01				7616161010000 公務人員退休及撫卹給付	1,931,578	-	1,931,578	1,931,578	468,685	-
					-	-		1,931,578	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3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	1,931,578	-	1,931,578	468,685	-	
					-	-		1,931,578	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,931,578	-	1,931,578	468,685	-	
					-	-		1,931,578	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8916161010000 公務人員各項補助	348,100	-	348,100	225,950	-	
					-	-		348,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8916161010100 公務人員各項補助	348,100	-	348,100	225,950	-	
					-	-		348,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	348,100	-	348,100	225,950	-	
					-	-		348,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,279,678	-	2,279,678	694,635	-	
					-	-		2,279,678	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數		備註(預付款)		
				總計	1,527,526,678	-	1,527,526,678	260,714,678	92,179,665	75,234,855
					-	-			185,479,823	
					-	-			-	31,573,037
					-	-				

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3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	-	8,009,166	16,570,715	-	72,060,098	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					24,212,081	-	5,837,035	11,676,288	-	12,535,793	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					64,418,732	-	2,172,131	4,894,427	-	59,524,305	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					24,212,081	-	5,837,035	11,676,288	-	12,535,793	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					24,212,081	-	5,837,035	11,676,288	-	12,535,793	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					64,418,732	-	2,172,131	4,894,427	-	59,524,305	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					64,418,732	-	2,172,131	4,894,427	-	59,524,305	-							
114	02				-	-	-	-	-	-	-							
					1,384,714	-	289,170	289,170	-	1,095,544	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					1,384,714	-	289,170	289,170	-	1,095,544	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					1,384,714	-	289,170	289,170	-	1,095,544	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					90,015,527	-	8,298,336	16,859,885	-	73,155,642	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					24,212,081	-	5,837,035	11,676,288	-	12,535,793	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					65,803,446	-	2,461,301	5,183,597	-	60,619,849	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					90,015,527	-	8,298,336	16,859,885	-	73,155,642	-							

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3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	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	30,998,369			1,931,578
1015 法定編制人員待遇	16,010,209			
1020 約聘僱人員待遇	2,997,879			
1025 技工及工友待遇	2,134,320			
1030 獎金	8,592,661			
1035 其他給與	195,048			
1040 加班費	106,890			
1045 退休退職給付				453,164
1050 退休離職儲金	77,383			1,478,414
1055 保險	883,979			
2000 業務費	394,525	58,502,901		
2006 水電費		4,386,213		
2009 通訊費		106,350		
2012 土地租金		1,186,362		
2021 其他業務租金		4,477,616		
2027 保險費		456,050		
2033 約用人員酬金		321,515		
2036 按日按件計資酬金		65,000		
2051 物品	138,479			
2054 一般事務費	120,537	47,465,595		
2063 房屋建築養護費		29,400		
2066 車輛及辦公器具養護費	45,202			
2069 設施及機械設備養護費		8,800		
2072 國內旅費	78,300			

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3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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	348,100	33,278,047	
1015 法定編制人員待遇		16,010,209	
1020 約聘僱人員待遇		2,997,879	
1025 技工及工友待遇		2,134,320	
1030 獎金		8,592,661	
1035 其他給與	348,100	543,148	
1040 加班費		106,890	
1045 退休退職給付		453,164	
1050 退休離職儲金		1,555,797	
1055 保險		883,979	
2000 業務費		58,897,426	
2006 水電費		4,386,213	
2009 通訊費		106,350	
2012 土地租金		1,186,362	
2021 其他業務租金		4,477,616	
2027 保險費		456,050	
2033 約用人員酬金		321,515	
2036 按日按件計資酬金		65,000	
2051 物品		138,479	
2054 一般事務費		47,586,132	
2063 房屋建築養護費		29,400	
2066 車輛及辦公器具養護費		45,202	
2069 設施及機械設備養護費		8,800	
2072 國內旅費		78,300	

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3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	合計	
2093 特別費		12,007	
3000 設備及投資		93,296,350	
3015 公共建設及設施費		93,207,600	
3035 雜項設備費		88,750	
4000 獎補助費		8,000	
4085 獎勵及慰問		8,000	
合計	348,100	185,479,823	

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3月31日

頁數：第13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	35,524,801	0	0	0	0	0	0	0	35,524,801
本年度	35,524,801	0	0	0	0	0	0	0	35,524,801
04030100 一般賠償收入	2,156,905	0	0	0	0	0	0	0	2,156,905
05030600 場地設施使用費	732,058	0	0	0	0	0	0	0	732,058
07010200 權利金	25,626,413	0	0	0	0	0	0	0	25,626,413
07010300 租金收入	6,657,094	0	0	0	0	0	0	0	6,657,094
12020100 收回以前年度歲出	40,422	0	0	0	0	0	0	0	40,422
12021000 其他雜項收入	311,909	0	0	0	0	0	0	0	311,909

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3月31日

頁數：第14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	202,339,708	31,573,037	0	0	300,000	40,142	0	0	0	7,332,719	226,920,168	105,617,460
本年度	185,479,823	31,573,037	0	0	300,000	0	0	0	0	0	217,352,860	43,361,818
一、本年度經費	183,200,145	31,573,037	0	0	300,000	0	0	0	0	0	215,073,182	43,361,818
0356010100 一般行政	31,400,894	4,954,336	0	0	0	0	0	0	0	0	36,355,230	7,417,770
0356070100 園區業務	58,502,901	23,842,489	0	0	300,000	0	0	0	0	0	82,645,390	6,962,610
0356070100* 園區業務	93,207,600	2,776,212	0	0	0	0	0	0	0	0	95,983,812	28,920,188
0356900100* 一般建築及設備	88,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,750	61,250
二、統籌科目	2,279,678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,279,678	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,931,578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,931,578	0
0989010100 公務人員各項補助	348,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	348,100	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3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)		
以前年度	16,859,885	0	0	0	0	40,142	0	0	0	0	16,900,027	62,255,642
一、以前年度應付(保留)數	16,859,885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,859,885	62,255,642
114年度 0356070100 園區業務	11,676,288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,676,288	1,635,793
114年度 0356070100* 園區業務	4,894,427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,894,427	59,524,305
114年度 0989020100* 災害準備金	289,170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	289,170	1,095,544
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	40,142	0	0	0	0	40,142	0
114年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	27,582	0	0	0	0	27,582	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
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,332,719	-7,332,719	0
113260205900 113年度墊付款(11326 0205900)-「2025 新北春紛節」	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	-3,000,000	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115年1月1日至115年3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)		
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	0	0	2,832,719	-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	0	0	1,500,000	-1,500,000	0

新北市政府高灘地工程管理處

平衡表

中華民國115年3月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	3,234,466,605	負債	181,663,305
流動資產	213,536,342	流動負債	65,148,068
專戶存款	181,663,305	應付代收款	65,148,068
零用金	300,000	其他負債	116,515,237
預付款	31,573,037	存入保證金	114,289,229
固定資產	3,020,930,263	應付保管款	2,226,008
土地	1,097,191,574	淨資產	3,052,803,300
土地改良物	1,002,143,068	資產負債淨額	3,052,803,300
累計折舊－土地改良物	-383,093,177	資產負債淨額	3,052,803,300
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	63,851,667		
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	1,268,750,461		
合 計	3,234,466,605	合 計	3,234,466,605
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	28,511,157	應付保證品	28,511,157
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3月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	128,854,751	272,444,969
公庫撥入數	112,592,633	226,920,168
罰款及賠償收入	1,851,397	2,156,905
規費收入	419,013	732,058
財產收益	3,980,854	32,283,507
其他收入	10,010,854	10,352,331
支出	80,374,878	171,810,204
繳付公庫數	6,262,118	35,524,801
人事支出	6,763,615	33,278,047
業務支出	67,341,145	102,999,356
獎補助支出	8,000	8,000
收支餘絀	48,479,873	100,634,765

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3月31日

頁數：第 19 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	64,460,757	0	0	619,049,891
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	88,750	3,964	0	2,712,832
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	103,564,564	3,964	0	1,752,179,802
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	61,465,555	57,293,476	0	1,268,750,461
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	61,465,555	57,293,476	0	1,268,750,461
合 計	3,571,422,288	-658,224,704	165,030,119	57,297,440	0	3,020,930,263

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3月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

- 備註：1. 本年度成本變動增加數165,030,119元=預算採購增加金額61,554,305元+土地公告地價調整39,015,057元+購建中轉固定資產64,460,757元。
2. 設備及投資預算執行增加金額98,479,947元=本年度預算執行金額93,296,350元+以前年度保留預算執行金額5,183,597元。
3. 預算採購增加金額61,554,305元，與設備及投資預算執行增加金額98,479,947元，減少36,925,642元，主要係：未達登載財產標準計減少36,925,642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3月31日

頁數：第 21 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	35,524,801	236,920,168	272,444,969	收入
		226,920,168	226,920,168	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,156,905		2,156,905	罰款及賠償收入
規費收入	732,058		732,058	規費收入
信託管理收入				
財產收入	32,283,507		32,283,507	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	352,331	10,000,000	10,352,331	其他收入
歲出	185,479,823	-13,669,619	171,810,204	支出
		35,524,801	35,524,801	繳付公庫數
人事費	33,278,047		33,278,047	人事支出
業務費	58,897,426	44,101,930	102,999,356	業務支出
獎補助費	8,000		8,000	獎補助支出
設備及投資	93,296,350	-93,296,350		
				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	-149,955,022	250,589,787	100,634,765	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3月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 「業務費」：調整數44,101,930元=(1)+(2)+(3)
 - (1)本年度：未達財產認列標準(本年度預算)36,534,479元。
 - (2)以前年度：以前年度歲出轉入數保留款於本年度實現11,676,288元+未達財產認列標準(以前年度保留款)391,163元。
 - (3)墊付款：墊付轉正-4,500,000元。
2. 「設備及投資」：調整數-93,296,350元=認列固定資產-56,761,871元+未達財產認列標準(本年度預算)-36,534,479元。