新北市政府高灘地工程管理處

會　計　月　報

中華民國115年04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4月30日

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	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				04160000000 罰款及賠償收入	9,153,000 -	9,153,000	513,000	253,553 2,410,458	-	1,897,458
	01			04161610100 罰金罰鍰及怠金	450,000 -	450,000	80,000	- -	-	-80,000
		01		04161610101 罰金罰鍰	450,000 -	450,000	80,000	- -	-	-80,000
	03			04161610300 賠償收入	8,703,000 -	8,703,000	433,000	253,553 2,410,458	-	1,977,458
		01		04161610301 一般賠償收入	8,703,000 -	8,703,000	433,000	253,553 2,410,458	-	1,977,458
05				05160000000 規費收入	5,186,000 -	5,186,000	1,300,000	309,088 1,041,146	-	-258,854
	03			05161610300 使用規費收入	5,186,000 -	5,186,000	1,300,000	309,088 1,041,146	-	-258,854
		06		05161610306 場地設施使用費	5,186,000 -	5,186,000	1,300,000	309,088 1,041,146	-	-258,854
07				07160000000 財產收入	107,172,000 -	107,172,000	47,862,000	150,000 32,433,507	-	-15,428,493
	01			07161610100 財產孳息	107,112,000 -	107,112,000	47,850,000	150,000 32,433,507	-	-15,416,493
		02		07161610102 權利金	83,405,000 -	83,405,000	35,943,000	150,000 25,776,413	-	-10,166,587
		03		07161610103 租金收入	23,707,000 -	23,707,000	11,907,000	- 6,657,094	-	-5,249,906
	05			07161610500 廢舊物資售價	60,000 -	60,000	12,000	- -	-	-12,000
		01		07161610501 廢舊物資售價	60,000 -	60,000	12,000	- -	-	-12,000

報表編號：arf50　列印日期:115/8/25

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4月30日

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	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
12				12160000000 其他收入	- -	-	-	632,075 984,406	-	984,406
	02			12161610200 雜項收入	- -	-	-	632,075 984,406	-	984,406
		01		12161610201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 40,422	-	40,422
		10		12161610210 其他雜項收入	- -	-	-	632,075 943,984	-	943,984
				經常門合計	121,511,000 -	121,511,000	49,675,000	1,344,716 36,869,517	-	-12,805,483
				總計	121,511,000 -	121,511,000	49,675,000	1,344,716 36,869,517	-	-12,805,483

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4月30日

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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					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	51,566,000	7,121,937	13,043,169
					-	-			38,522,831	
					-	-			-	4,853,266
					-	-				
	01			5616161010100 一般行政	107,314,000	-	107,314,000	51,566,000	7,121,937	13,043,169
					-	-			38,522,831	
					-	-			-	4,853,266
					-	-				
			10	100000 人事費	103,306,000	-	103,306,000	50,128,000	6,718,982	12,410,649
					-	-			37,717,351	
					-	-			-	4,847,063
					-	-				
			20	200000 業務費	3,972,000	-	3,972,000	1,426,000	402,955	628,520
					-	-			797,480	
					-	-			-	6,203
					-	-				
			40	400000 獎補助費	36,000	-	36,000	12,000	-	4,000
					-	-			8,000	
					-	-			-	-
					-	-				
07				5616161070000 園區業務	438,724,000	-	438,724,000	133,114,000	41,184,031	33,427,068
					-	-			99,686,932	
					-	-			-	11,927,198
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/8/25

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4月30日

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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					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	133,114,000	41,184,031	33,427,068
					-	-			99,686,932	
					-	-			-	11,927,198
					-	-				
			20	200000 業務費	438,724,000	-	438,724,000	133,114,000	41,184,031	33,427,068
					-	-			99,686,932	
					-	-			-	11,927,198
					-	-				
				經常門合計	546,038,000	-	546,038,000	184,680,000	48,305,968	46,470,237
					-	-			138,209,763	
					-	-			-	16,780,464
					-	-				
07				5616161070000 園區業務	978,794,000	-	978,794,000	186,504,000	58,615,399	34,681,001
					-	-			151,822,999	
					-	-			-	2,848,092
					-	-				
	01			5616161070100 園區業務*	978,794,000	-	978,794,000	186,504,000	58,615,399	34,681,001
					-	-			151,822,999	
					-	-			-	2,848,092
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	978,794,000	-	978,794,000	186,504,000	58,615,399	34,681,001
					-	-			151,822,999	
					-	-			-	2,848,092
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/8/25

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4月30日

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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					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	200,000	-	111,250
					-	-			88,750	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5616161900100 一般建築及設備*	415,000	-	415,000	200,000	-	111,250
					-	-			88,750	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	415,000	-	415,000	200,000	-	111,250
					-	-			88,750	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	979,209,000	-	979,209,000	186,704,000	58,615,399	34,792,251
					-	-			151,911,749	
					-	-			-	2,848,092
					-	-				
				經資門合計	1,525,247,000	-	1,525,247,000	371,384,000	106,921,367	81,262,488
					-	-			290,121,512	
					-	-			-	19,628,556
					-	-				
01				7616161010000 公務人員退休及撫卹給付	2,398,541	-	2,398,541	2,398,541	466,963	-
					-	-			2,398,541	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/8/25

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4月30日

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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					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	2,398,541	-	2,398,541	2,398,541	466,963	-
					-	-			2,398,541	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	2,398,541	-	2,398,541	2,398,541	466,963	-
					-	-			2,398,541	
					-	-			-	-
					-	-				
01				8916161010000 公務人員各項補助	348,100	-	348,100	348,100	-	-
					-	-			348,100	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8916161010100 公務人員各項補助	348,100	-	348,100	348,100	-	-
					-	-			348,100	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	348,100	-	348,100	348,100	-	-
					-	-			348,100	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	2,746,641	-	2,746,641	2,746,641	466,963	-
					-	-			2,746,641	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/8/25

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4月30日

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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
				總計	1,527,993,641	-	1,527,993,641	374,130,641	107,388,330	81,262,488
					-	-			292,868,153	
					-	-			-	19,628,556
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/8/25

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4月30日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代碼及名稱	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)
						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
114	07				園區業務	-	-	-	-	-	-	-
						88,630,813	-	10,890,487	27,461,202	-	61,169,611	-
		01			園區業務	-	-	-	-	-	-	-
						24,212,081	-	10,890,487	22,566,775	-	1,645,306	-
		01			園區業務*	-	-	-	-	-	-	-
						64,418,732	-	-	4,894,427	-	59,524,305	-
			01		業務管理	-	-	-	-	-	-	-
						24,212,081	-	10,890,487	22,566,775	-	1,645,306	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						24,212,081	-	10,890,487	22,566,775	-	1,645,306	-
			02		園區維護建設工程*	-	-	-	-	-	-	-
						64,418,732	-	-	4,894,427	-	59,524,305	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						64,418,732	-	-	4,894,427	-	59,524,305	-
114	02				災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
						1,384,714	-	-	289,170	-	1,095,544	-
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-
						1,384,714	-	-	289,170	-	1,095,544	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,384,714	-	-	289,170	-	1,095,544	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						90,015,527	-	10,890,487	27,750,372	-	62,265,155	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						24,212,081	-	10,890,487	22,566,775	-	1,645,306	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						65,803,446	-	-	5,183,597	-	60,619,849	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						90,015,527	-	10,890,487	27,750,372	-	62,265,155	-

報表編號：arg40　列印日期:115/8/25

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4月30日

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	37,717,351			2,398,541
1015 法定編制人員待遇	20,095,899			
1020 約聘僱人員待遇	3,727,875			
1025 技工及工友待遇	2,667,900			
1030 獎金	8,664,636			
1035 其他給與	283,327			
1040 加班費	232,918			
1045 退休退職給付				566,455
1050 退休離職儲金	214,474			1,832,086
1055 保險	1,830,322			
2000 業務費	797,480	99,686,932		
2003 教育訓練費		4,500		
2006 水電費		6,855,644		
2009 通訊費		156,578		
2012 土地租金		1,186,362		
2018 資訊服務費		692,500		
2021 其他業務租金		6,766,285		
2024 稅捐及規費	101,070			
2027 保險費		456,050		
2033 約用人員酬金		412,143		
2036 按日按件計資酬金		161,000		
2051 物品	210,991			
2054 一般事務費	251,699	82,902,907		
2063 房屋建築養護費		52,500		

報表編號：arg31　列印日期:115/8/25

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4月30日

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
2066 車輛及辦公器具養護費	78,233	22,863		
2069 設施及機械設備養護費		17,600		
2072 國內旅費	136,300			
2093 特別費	19,187			
3000 設備及投資		151,822,999	88,750	
3015 公共建設及設施費		151,822,999		
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	38,522,831	251,509,931	88,750	2,398,541

報表編號：arg31　列印日期:115/8/25

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4月30日

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	40,463,992		
1015 法定編制人員待遇		20,095,899		
1020 約聘僱人員待遇		3,727,875		
1025 技工及工友待遇		2,667,900		
1030 獎金		8,664,636		
1035 其他給與	348,100	631,427		
1040 加班費		232,918		
1045 退休退職給付		566,455		
1050 退休離職儲金		2,046,560		
1055 保險		1,830,322		
2000 業務費		100,484,412		
2003 教育訓練費		4,500		
2006 水電費		6,855,644		
2009 通訊費		156,578		
2012 土地租金		1,186,362		
2018 資訊服務費		692,500		
2021 其他業務租金		6,766,285		
2024 稅捐及規費		101,070		
2027 保險費		456,050		
2033 約用人員酬金		412,143		
2036 按日按件計資酬金		161,000		
2051 物品		210,991		
2054 一般事務費		83,154,606		
2063 房屋建築養護費		52,500		

報表編號：arg31　列印日期:115/8/25

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4月30日

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		
2066 車輛及辦公器具養護費		101,096		
2069 設施及機械設備養護費		17,600		
2072 國內旅費		136,300		
2093 特別費		19,187		
3000 設備及投資		151,911,749		
3015 公共建設及設施費		151,822,999		
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	292,868,153		

報表編號：arg31　列印日期:115/8/25

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4月30日

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	36,869,517	0	0	0	0	0	0	0	36,869,517
本年度	36,869,517	0	0	0	0	0	0	0	36,869,517
04030100 一般賠償收入	2,410,458	0	0	0	0	0	0	0	2,410,458
05030600 場地設施使用費	1,041,146	0	0	0	0	0	0	0	1,041,146
07010200 權利金	25,776,413	0	0	0	0	0	0	0	25,776,413
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	943,984	0	0	0	0	0	0	0	943,984

報表編號：arg008　列印日期:115/8/25

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4月30日

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	320,618,525	19,628,556	0	0	300,000	172,703	0	0	0	7,332,719	333,387,065	123,499,087
本年度	292,868,153	19,628,556	0	0	300,000	0	0	0	0	0	312,796,709	61,333,932
一、本年度經費	290,121,512	19,628,556	0	0	300,000	0	0	0	0	0	310,050,068	61,333,932
0356010100 一般行政	38,522,831	4,853,266	0	0	0	0	0	0	0	0	43,376,097	8,189,903
0356070100 園區業務	99,686,932	11,927,198	0	0	300,000	0	0	0	0	0	111,914,130	21,199,870
0356070100* 園區業務	151,822,999	2,848,092	0	0	0	0	0	0	0	0	154,671,091	31,832,909
0356900100* 一般建築及設備	88,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,750	111,250
二、統籌科目	2,746,641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,746,641	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,398,541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,398,541	0
0989010100 公務人員各項補助	348,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	348,100	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/8/25

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4月30日

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	27,750,372	0	0	0	0	172,703	0	0	0	0	27,923,075	62,165,155
一、以前年度應付(保留)數	27,750,372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,750,372	62,165,155
114年度 0356070100 園區業務	22,566,775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,566,775	1,545,306
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	172,703	0	0	0	0	172,703	0
114年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	157,743	0	0	0	0	157,743	0
114年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	2,400	0	0	0	0	2,400	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

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/8/25

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4月30日

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)		
113260205900 113年度墊付款(113260205900)-「2025新北春紛節」	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	-3,000,000	0
114014806600 114年度墊付款(114014806600)-「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(114043114100)-「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4月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	3,244,644,368	負債	192,721,101
流動資產	212,649,657	流動負債	81,912,370
專戶存款	192,721,101	應付代收款	81,912,370
零用金	300,000	其他負債	110,808,731
預付款	19,628,556	存入保證金	108,569,323
固定資產	3,031,994,711	應付保管款	2,239,408
土地	1,097,191,574	淨資產	3,051,923,267
土地改良物	1,018,435,799	資產負債淨額	3,051,923,267
累計折舊－土地改良物	-383,093,177	資產負債淨額	3,051,923,267
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	55,305,361		
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	1,263,522,568		
合計	3,244,644,368	合計	3,244,644,368

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	26,311,158	應付保證品	26,311,158
債權憑證	143	待抵銷債權憑證	143

報表編號：arf30　列印日期:115/8/25

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4月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	107,811,613	380,256,582
公庫撥入數	106,466,897	333,387,065
罰款及賠償收入	253,553	2,410,458
規費收入	309,088	1,041,146
財產收益	150,000	32,433,507
其他收入	632,075	10,984,406
支出	108,558,695	280,368,899
繳付公庫數	1,344,716	36,869,517
人事支出	7,185,945	40,463,992
業務支出	100,028,034	203,027,390
獎補助支出	0	8,000
收支餘絀	-747,082	99,887,683

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4月30日

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	80,753,488	0	0	635,342,622
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	390	0	5,765,217
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	119,857,295	4,354	0	1,768,472,143
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	72,530,393	73,586,207	0	1,263,522,568
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	72,530,393	73,586,207	0	1,263,522,568
合　　計	3,571,422,288	-658,224,704	192,387,688	73,590,561	0	3,031,994,711

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4月30日

單位：新臺幣元

備註:1.本年度成本變動增加數192,387,688元=預算採購增加金額72,619,143元+土地公告地價調整39,015,057元+購建中轉固定資產80,753,488元。
2.設備及投資預算執行增加金額157,095,346元=本年度預算執行金額151,911,749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72,619,143元，與設備及投資預算執行增加金額157,095,346元，減少84,476,203元，主要係：未達登載財產標準計減少84,476,203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4月30日

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	36,869,517	343,387,065	380,256,582	收入
		333,387,065	333,387,065	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,410,458		2,410,458	罰款及賠償收入
規費收入	1,041,146		1,041,146	規費收入
信託管理收入				
財產收入	32,433,507		32,433,507	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	984,406	10,000,000	10,984,406	其他收入
歲出	292,868,153	-12,499,254	280,368,899	支出
		36,869,517	36,869,517	繳付公庫數
人事費	40,463,992		40,463,992	人事支出
業務費	100,484,412	102,542,978	203,027,390	業務支出
獎補助費	8,000		8,000	獎補助支出
設備及投資	151,911,749	-151,911,749		
				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	-255,998,636	355,886,319	99,887,683	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4月30日

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)	1.「業務費」：調整數102,542,978元=(1)+(2)+(3) (1)本年度：未達財產認列標準(本年度預算)84,085,040元。 (2)以前年度：以前年度歲出轉入數保留款於本年度實現22,566,775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-151,911,749元=認列固定資產-67,826,709元+未達財產認列標準(本年度預算)-84,085,040元。