新北市政府高灘地工程管理處

會　計　月　報

中華民國115年05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5月31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	703,000	290,673 2,701,131	-	1,998,131
	01			04161610100 罰金罰鍰及怠金	450,000 -	450,000	120,000	- -	-	-120,000
		01		04161610101 罰金罰鍰	450,000 -	450,000	120,000	- -	-	-120,000
	03			04161610300 賠償收入	8,703,000 -	8,703,000	583,000	290,673 2,701,131	-	2,118,131
		01		04161610301 一般賠償收入	8,703,000 -	8,703,000	583,000	290,673 2,701,131	-	2,118,131
05				05160000000 規費收入	5,186,000 -	5,186,000	1,800,000	416,901 1,458,047	-	-341,953
	03			05161610300 使用規費收入	5,186,000 -	5,186,000	1,800,000	416,901 1,458,047	-	-341,953
		06		05161610306 場地設施使用費	5,186,000 -	5,186,000	1,800,000	416,901 1,458,047	-	-341,953
07				07160000000 財產收入	107,172,000 -	107,172,000	52,031,000	21,314,317 53,747,824	-	1,716,824
	01			07161610100 財產孳息	107,112,000 -	107,112,000	52,013,000	21,314,317 53,747,824	-	1,734,824
		02		07161610102 權利金	83,405,000 -	83,405,000	39,848,000	15,713,539 41,489,952	-	1,641,952
		03		07161610103 租金收入	23,707,000 -	23,707,000	12,165,000	5,600,778 12,257,872	-	92,872
	05			07161610500 廢舊物資售價	60,000 -	60,000	18,000	- -	-	-18,000
		01		07161610501 廢舊物資售價	60,000 -	60,000	18,000	- -	-	-18,000

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5月31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	- -	-	-	139,447 1,123,853	-	1,123,853
	02			12161610200 雜項收入	- -	-	-	139,447 1,123,853	-	1,123,853
		01		12161610201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 40,422	-	40,422
		10		12161610210 其他雜項收入	- -	-	-	139,447 1,083,431	-	1,083,431
				經常門合計	121,511,000 -	121,511,000	54,534,000	22,161,338 59,030,855	-	4,496,855
				總計	121,511,000 -	121,511,000	54,534,000	22,161,338 59,030,855	-	4,496,855

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5月31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	59,229,000	6,705,637	14,000,532
					-	-			45,228,468	
					-	-			-	4,853,266
					-	-				
	01			5616161010100 一般行政	107,314,000	-	107,314,000	59,229,000	6,705,637	14,000,532
					-	-			45,228,468	
					-	-			-	4,853,266
					-	-				
			10	100000 人事費	103,306,000	-	103,306,000	57,510,000	6,412,375	13,380,274
					-	-			44,129,726	
					-	-			-	4,847,063
					-	-				
			20	200000 業務費	3,972,000	-	3,972,000	1,707,000	293,262	616,258
					-	-			1,090,742	
					-	-			-	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	163,700,000	22,751,873	41,261,195
					-	-			122,438,805	
					-	-			-	9,735,768
					-	-				

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5月31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	163,700,000	22,751,873	41,261,195
					-	-			122,438,805	
					-	-			-	9,735,768
					-	-				
			20	200000 業務費	438,724,000	-	438,724,000	163,700,000	22,751,873	41,261,195
					-	-			122,438,805	
					-	-			-	9,735,768
					-	-				
				經常門合計	546,038,000	-	546,038,000	222,929,000	29,457,510	55,261,727
					-	-			167,667,273	
					-	-			-	14,589,034
					-	-				
07				5616161070000 園區業務	978,794,000	-	978,794,000	250,089,000	30,651,776	67,614,225
					-	-			182,474,775	
					-	-			-	2,906,509
					-	-				
	01			5616161070100 園區業務*	978,794,000	-	978,794,000	250,089,000	30,651,776	67,614,225
					-	-			182,474,775	
					-	-			-	2,906,509
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	978,794,000	-	978,794,000	250,089,000	30,651,776	67,614,225
					-	-			182,474,775	
					-	-			-	2,906,509
					-	-				

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5月31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	250,000	-	161,250
					-	-			88,750	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5616161900100 一般建築及設備*	415,000	-	415,000	250,000	-	161,250
					-	-			88,750	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	415,000	-	415,000	250,000	-	161,250
					-	-			88,750	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	979,209,000	-	979,209,000	250,339,000	30,651,776	67,775,475
					-	-			182,563,525	
					-	-			-	2,906,509
					-	-				
				經資門合計	1,525,247,000	-	1,525,247,000	473,268,000	60,109,286	123,037,202
					-	-			350,230,798	
					-	-			-	17,495,543
					-	-				
01				7616161010000 公務人員退休及撫卹給付	2,944,324	-	2,944,324	2,944,324	545,783	-
					-	-			2,944,324	
					-	-			-	-
					-	-				

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5月31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	2,944,324	-	2,944,324	2,944,324	545,783	-
					-	-			2,944,324	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	2,944,324	-	2,944,324	2,944,324	545,783	-
					-	-			2,944,324	
					-	-			-	-
					-	-				
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	3,292,424	-	3,292,424	3,292,424	545,783	-
					-	-			3,292,424	
					-	-			-	-
					-	-				

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5月31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	1,528,539,424	-	1,528,539,424	476,560,424	60,655,069	123,037,202
					-	-			353,523,222	
					-	-			-	17,495,543
					-	-				

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5月31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	-	32,364,208	59,825,410	-	28,805,403	-
		01			園區業務	-	-	-	-	-	-	-
						24,212,081	-	171,887	22,738,662	-	1,473,419	-
		01			園區業務*	-	-	-	-	-	-	-
						64,418,732	-	32,192,321	37,086,748	-	27,331,984	-
			01		業務管理	-	-	-	-	-	-	-
						24,212,081	-	171,887	22,738,662	-	1,473,419	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						24,212,081	-	171,887	22,738,662	-	1,473,419	-
			02		園區維護建設工程*	-	-	-	-	-	-	-
						64,418,732	-	32,192,321	37,086,748	-	27,331,984	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						64,418,732	-	32,192,321	37,086,748	-	27,331,984	-
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	-	32,364,208	60,114,580	-	29,900,947	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						24,212,081	-	171,887	22,738,662	-	1,473,419	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						65,803,446	-	32,192,321	37,375,918	-	28,427,528	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						90,015,527	-	32,364,208	60,114,580	-	29,900,947	-

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5月31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	44,129,726			2,944,324
1015 法定編制人員待遇	24,687,476			
1020 約聘僱人員待遇	4,411,133			
1025 技工及工友待遇	3,201,480			
1030 獎金	8,857,686			
1035 其他給與	433,290			
1040 加班費	358,359			
1045 退休退職給付				679,746
1050 退休離職儲金	216,343			2,264,578
1055 保險	1,963,959			
2000 業務費	1,090,742	122,438,805		
2003 教育訓練費		8,500		
2006 水電費		10,001,904		
2009 通訊費		260,050		
2012 土地租金		1,186,362		
2018 資訊服務費		692,500		
2021 其他業務租金		8,924,706		
2024 稅捐及規費	101,070			
2027 保險費	41,613	616,700		
2033 約用人員酬金		477,043		
2036 按日按件計資酬金		207,250		
2051 物品	318,294			
2054 一般事務費	254,377	99,898,292		
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5月31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	128,101	22,863		
2069 設施及機械設備養護費		90,135		
2072 國內旅費	228,100			
2093 特別費	19,187			
3000 設備及投資		182,474,775	88,750	
3015 公共建設及設施費		182,474,775		
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	45,228,468	304,913,580	88,750	2,944,324

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5月31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	47,422,150		
1015　法定編制人員待遇		24,687,476		
1020　約聘僱人員待遇		4,411,133		
1025　技工及工友待遇		3,201,480		
1030　獎金		8,857,686		
1035　其他給與	348,100	781,390		
1040　加班費		358,359		
1045　退休退職給付		679,746		
1050　退休離職儲金		2,480,921		
1055　保險		1,963,959		
2000　業務費		123,529,547		
2003　教育訓練費		8,500		
2006　水電費		10,001,904		
2009　通訊費		260,050		
2012　土地租金		1,186,362		
2018　資訊服務費		692,500		
2021　其他業務租金		8,924,706		
2024　稅捐及規費		101,070		
2027　保險費		658,313		
2033　約用人員酬金		477,043		
2036　按日按件計資酬金		207,250		
2051　物品		318,294		
2054　一般事務費		100,152,669		
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5月31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		150,964		
2069 設施及機械設備養護費		90,135		
2072 國內旅費		228,100		
2093 特別費		19,187		
3000 設備及投資		182,563,525		
3015 公共建設及設施費		182,474,775		
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	353,523,222		

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5月31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	59,030,855	0	0	0	0	0	0	0	59,030,855
本年度	59,030,855	0	0	0	0	0	0	0	59,030,855
04030100 一般賠償收入	2,701,131	0	0	0	0	0	0	0	2,701,131
05030600 場地設施使用費	1,458,047	0	0	0	0	0	0	0	1,458,047
07010200 權利金	41,489,952	0	0	0	0	0	0	0	41,489,952
07010300 租金收入	12,257,872	0	0	0	0	0	0	0	12,257,872
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	1,083,431	0	0	0	0	0	0	0	1,083,431

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5月31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	413,637,802	17,495,543	0	0	300,000	172,703	0	0	0	7,332,719	424,273,329	135,142,606
本年度	353,523,222	17,495,543	0	0	300,000	0	0	0	0	0	371,318,765	105,241,659
一、本年度經費	350,230,798	17,495,543	0	0	300,000	0	0	0	0	0	368,026,341	105,241,659
0356010100 一般行政	45,228,468	4,853,266	0	0	0	0	0	0	0	0	50,081,734	9,147,266
0356070100 園區業務	122,438,805	9,735,768	0	0	300,000	0	0	0	0	0	132,474,573	31,225,427
0356070100* 園區業務	182,474,775	2,906,509	0	0	0	0	0	0	0	0	185,381,284	64,707,716
0356900100* 一般建築及設備	88,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,750	161,250
二、統籌科目	3,292,424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,292,424	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,944,324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,944,324	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5月31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	60,114,580	0	0	0	0	172,703	0	0	0	0	60,287,283	29,900,947
一、以前年度應付(保留)數	60,114,580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,114,580	29,900,947
114年度 0356070100 園區業務	22,738,662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,738,662	1,473,419
114年度 0356070100* 園區業務	37,086,748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,086,748	27,331,984
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5月31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(11326 0205900)-「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(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

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

平衡表

中華民國115年5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	3,248,921,558	負債	158,508,557
流動資產	176,304,100	流動負債	57,272,241
專戶存款	158,508,557	應付代收款	57,272,241
零用金	300,000	其他負債	101,236,316
預付款	17,495,543	存入保證金	98,983,596
固定資產	3,072,617,458	應付保管款	2,252,720
土地	1,097,191,574	淨資產	3,090,413,001
土地改良物	1,018,435,799	資產負債淨額	3,090,413,001
累計折舊－土地改良物	-383,093,177	資產負債淨額	3,090,413,001
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	1,304,145,315		
合計	3,248,921,558	合計	3,248,921,558

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	24,086,158	應付保證品	24,086,158
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5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	113,047,602	493,304,184
公庫撥入數	90,886,264	424,273,329
罰款及賠償收入	290,673	2,701,131
規費收入	416,901	1,458,047
財產收益	21,314,317	53,747,824
其他收入	139,447	11,123,853
支出	74,557,868	354,926,767
繳付公庫數	22,161,338	59,030,855
人事支出	6,958,158	47,422,150
業務支出	45,438,372	248,465,762
獎補助支出	0	8,000
收支餘絀	38,489,734	138,377,417

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5月31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	113,153,140	73,586,207	0	1,304,145,315
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	113,153,140	73,586,207	0	1,304,145,315
合　　計	3,571,422,288	-658,224,704	233,010,435	73,590,561	0	3,072,617,458

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5月31日

單位：新臺幣元

備註:1.本年度成本變動增加數233,010,435元=預算採購增加金額113,241,890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219,939,443元=本年度預算執行金額182,563,525元+以前年度保留預算執行金額37,375,918元。
3.預算採購增加金額113,241,890元，與設備及投資預算執行增加金額219,939,443元，減少106,697,553元，主要係：未達登載財產標準計減少106,697,553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5月31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	59,030,855	434,273,329	493,304,184	收入
		424,273,329	424,273,329	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,701,131		2,701,131	罰款及賠償收入
規費收入	1,458,047		1,458,047	規費收入
信託管理收入				
財產收入	53,747,824		53,747,824	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	1,123,853	10,000,000	11,123,853	其他收入
歲出	353,523,222	1,403,545	354,926,767	支出
		59,030,855	59,030,855	繳付公庫數
人事費	47,422,150		47,422,150	人事支出
業務費	123,529,547	124,936,215	248,465,762	業務支出
獎補助費	8,000		8,000	獎補助支出
設備及投資	182,563,525	-182,563,525		
				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	-294,492,367	432,869,784	138,377,417	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5月31日

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)	1.「業務費」：調整數124,936,215元=(1)+(2)+(3) (1)本年度：未達財產認列標準(本年度預算) 106,306,390元。 (2)以前年度：以前年度歲出轉入數保留款於本年度實現22,738,662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-182,563,525元=認列固定資產-76,257,135元+未達財產認列標準(本年度預算)-106,306,390元。