# 新北市政府高灘地工程管理處

# 會　計　月　報

中華民國115年06月份

主辦會計人員　陳正平代理　　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6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<br>追加(減)數 | 合計 | | 本月實現數<br>截至本月止累計實現數(2) | 應收數(3) | |
| 04 | | | | 04160000000<br>罰款及賠償收入 | 9,153,000<br>- | 9,153,000 | 1,093,000 | 104,849<br>2,805,980 | - | 1,712,980 |
| | 01 | | | 04161610100<br>罰金罰鍰及怠金 | 450,000<br>- | 450,000 | 160,000 | -<br>- | - | -160,000 |
| | | 01 | | 04161610101<br>罰金罰鍰 | 450,000<br>- | 450,000 | 160,000 | -<br>- | - | -160,000 |
| | 03 | | | 04161610300<br>賠償收入 | 8,703,000<br>- | 8,703,000 | 933,000 | 104,849<br>2,805,980 | - | 1,872,980 |
| | | 01 | | 04161610301<br>一般賠償收入 | 8,703,000<br>- | 8,703,000 | 933,000 | 104,849<br>2,805,980 | - | 1,872,980 |
| 05 | | | | 05160000000<br>規費收入 | 5,186,000<br>- | 5,186,000 | 2,300,000 | 934,373<br>2,392,420 | - | 92,420 |
| | 03 | | | 05161610300<br>使用規費收入 | 5,186,000<br>- | 5,186,000 | 2,300,000 | 934,373<br>2,392,420 | - | 92,420 |
| | | 06 | | 05161610306<br>場地設施使用費 | 5,186,000<br>- | 5,186,000 | 2,300,000 | 934,373<br>2,392,420 | - | 92,420 |
| 07 | | | | 07160000000<br>財產收入 | 107,172,000<br>- | 107,172,000 | 53,601,000 | 3,959,232<br>57,707,056 | - | 4,106,056 |
| | 01 | | | 07161610100<br>財產孳息 | 107,112,000<br>- | 107,112,000 | 53,577,000 | 3,959,232<br>57,707,056 | - | 4,130,056 |
| | | 01 | | 07161610101<br>利息收入 | -<br>- | - | - | 114<br>114 | - | 114 |
| | | 02 | | 07161610102<br>權利金 | 83,405,000<br>- | 83,405,000 | 41,248,000 | 3,905,000<br>45,394,952 | - | 4,146,952 |
| | | 03 | | 07161610103<br>租金收入 | 23,707,000<br>- | 23,707,000 | 12,329,000 | 54,118<br>12,311,990 | - | -17,010 |
| | 05 | | | 07161610500<br>廢舊物資售價 | 60,000<br>- | 60,000 | 24,000 | -<br>- | - | -24,000 |

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6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<br>追加(減)數 | 合計 | | 本月實現數<br>截至本月止累計實現數(2) | 應收數(3) | |
| | | 01 | | 07161610501<br>廢舊物資售價 | 60,000<br>- | 60,000 | 24,000 | -<br>- | - | -24,000 |
| 12 | | | | 12160000000<br>其他收入 | -<br>- | - | - | 931,807<br>2,055,660 | - | 2,055,660 |
| | 02 | | | 12161610200<br>雜項收入 | -<br>- | - | - | 931,807<br>2,055,660 | - | 2,055,660 |
| | | 01 | | 12161610201<br>收回以前年度歲出 | -<br>- | - | - | 107<br>40,529 | - | 40,529 |
| | | 10 | | 12161610210<br>其他雜項收入 | -<br>- | - | - | 931,700<br>2,015,131 | - | 2,015,131 |
| | | | | 經常門合計 | 121,511,000<br>- | 121,511,000 | 56,994,000 | 5,930,261<br>64,961,116 | - | 7,967,116 |
| | | | | 總計 | 121,511,000<br>- | 121,511,000 | 56,994,000 | 5,930,261<br>64,961,116 | - | 7,967,116 |

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

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6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 | 66,942,000 | 11,388,892 | 10,324,640 |
| | | | | | - | - | | | 56,617,360 | |
| | | | | | - | - | | | - | 6,203 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 01 | | | 5616161010100 一般行政 | 107,314,000 | - | 107,314,000 | 66,942,000 | 11,388,892 | 10,324,640 |
| | | | | | - | - | | | 56,617,360 | |
| | | | | | - | - | | | - | 6,203 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 103,306,000 | - | 103,306,000 | 64,891,000 | 11,026,380 | 9,734,894 |
| | | | | | - | - | | | 55,156,106 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 3,972,000 | - | 3,972,000 | 2,027,000 | 354,512 | 581,746 |
| | | | | | - | - | | | 1,445,254 | |
| | | | | | - | - | | | - | 6,203 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 36,000 | - | 36,000 | 24,000 | 8,000 | 8,000 |
| | | | | | - | - | | | 16,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| 07 | | | | 5616161070000 園區業務 | 438,724,000 | - | 438,724,000 | 198,336,000 | 31,856,687 | 44,040,508 |
| | | | | | - | - | | | 154,295,492 | |
| | | | | | - | - | | | - | 5,103,456 |
| | | | | | - | - | | | | |

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6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 | 198,336,000 | 31,856,687 | 44,040,508 |
| | | | | | - | - | | | 154,295,492 | |
| | | | | | - | - | | | - | 5,103,456 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 438,724,000 | - | 438,724,000 | 198,336,000 | 31,856,687 | 44,040,508 |
| | | | | | - | - | | | 154,295,492 | |
| | | | | | - | - | | | - | 5,103,456 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 經常門合計 | 546,038,000 | - | 546,038,000 | 265,278,000 | 43,245,579 | 54,365,148 |
| | | | | | - | - | | | 210,912,852 | |
| | | | | | - | - | | | - | 5,109,659 |
| | | | | | - | - | | | | |
| 07 | | | | 5616161070000 園區業務 | 978,794,000 | - | 978,794,000 | 319,202,000 | 46,759,652 | 89,967,573 |
| | | | | | - | - | | | 229,234,427 | |
| | | | | | - | - | | | - | 2,995,793 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 01 | | | 5616161070100 園區業務* | 978,794,000 | - | 978,794,000 | 319,202,000 | 46,759,652 | 89,967,573 |
| | | | | | - | - | | | 229,234,427 | |
| | | | | | - | - | | | - | 2,995,793 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 978,794,000 | - | 978,794,000 | 319,202,000 | 46,759,652 | 89,967,573 |
| | | | | | - | - | | | 229,234,427 | |
| | | | | | - | - | | | - | 2,995,793 |
| | | | | | - | - | | | | |

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6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<br>一般建築及設備 | 415,000 | - | 415,000 | 300,000 | - | 211,250 |
| | | | | | - | - | | | 88,750 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 01 | | | 5616161900100<br>一般建築及設備* | 415,000 | - | 415,000 | 300,000 | - | 211,250 |
| | | | | | - | - | | | 88,750 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 30 | 300000<br>設備及投資* | 415,000 | - | 415,000 | 300,000 | - | 211,250 |
| | | | | | - | - | | | 88,750 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 資本門合計 | 979,209,000 | - | 979,209,000 | 319,502,000 | 46,759,652 | 90,178,823 |
| | | | | | - | - | | | 229,323,177 | |
| | | | | | - | - | | | - | 2,995,793 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 經資門合計 | 1,525,247,000 | - | 1,525,247,000 | 584,780,000 | 90,005,231 | 144,543,971 |
| | | | | | - | - | | | 440,236,029 | |
| | | | | | - | - | | | - | 8,105,452 |
| | | | | | - | - | | | | |
| 01 | | | | 7616161010000<br>公務人員退休及撫卹給付 | 3,460,886 | - | 3,460,886 | 3,460,886 | 516,562 | - |
| | | | | | - | - | | | 3,460,886 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |

# 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6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<br>公務人員退休及撫卹給付 | 3,460,886 | - | 3,460,886 | 3,460,886 | 516,562 | - |
| | | | | | - | - | | | 3,460,886 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 10 | 100000<br>人事費 | 3,460,886 | - | 3,460,886 | 3,460,886 | 516,562 | - |
| | | | | | - | - | | | 3,460,886 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| 02 | | | | 7616161020000<br>公務人員執行職務意外傷亡慰問金 | 10,000 | - | 10,000 | 10,000 | 10,000 | - |
| | | | | | - | - | | | 10,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 01 | | | 7616161020100<br>公務人員執行職務意外傷亡慰問金 | 10,000 | - | 10,000 | 10,000 | 10,000 | - |
| | | | | | - | - | | | 10,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 10 | 100000<br>人事費 | 10,000 | - | 10,000 | 10,000 | 10,000 | - |
| | | | | | - | - | | | 10,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| 01 | | | | 8916161010000<br>公務人員各項補助 | 348,100 | - | 348,100 | 348,100 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 348,100 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |

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6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 | | | 8916161010100<br>公務人員各項補助 | 348,100 | - | 348,100 | 348,100 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 348,100 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 10 | 100000<br>人事費 | 348,100 | - | 348,100 | 348,100 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 348,100 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 統籌科目合計 | 3,818,986 | - | 3,818,986 | 3,818,986 | 526,562 | - |
| | | | | | - | - | | | 3,818,986 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 總計 | 1,529,065,986 | - | 1,529,065,986 | 588,598,986 | 90,531,793 | 144,543,971 |
| | | | | | - | - | | | 444,055,015 | |
| | | | | | - | - | | | - | 8,105,452 |
| | | | | | - | - | | | | |

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6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 | - | 2,460,333 | 62,285,743 | - | 26,345,070 | - |
| | | 01 | | | 園區業務 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 24,212,081 | - | - | 22,738,662 | - | 1,473,419 | - |
| | | 01 | | | 園區業務* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 64,418,732 | - | 2,460,333 | 39,547,081 | - | 24,871,651 | - |
| | | | 01 | | 業務管理 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 24,212,081 | - | - | 22,738,662 | - | 1,473,419 | - |
| | | | | 20 | 業務費 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 24,212,081 | - | - | 22,738,662 | - | 1,473,419 | - |
| | | | 02 | | 園區維護建設工程* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 64,418,732 | - | 2,460,333 | 39,547,081 | - | 24,871,651 | - |
| | | | | 30 | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 64,418,732 | - | 2,460,333 | 39,547,081 | - | 24,871,651 | - |
| 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 | - | 2,460,333 | 62,574,913 | - | 27,440,614 | - |
| | | | | | 經常門合計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 24,212,081 | - | - | 22,738,662 | - | 1,473,419 | - |
| | | | | | 資本門合計* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 65,803,446 | - | 2,460,333 | 39,836,251 | - | 25,967,195 | - |
| | | | | | 總計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 90,015,527 | - | 2,460,333 | 62,574,913 | - | 27,440,614 | - |

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6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 | 55,156,106 | | | 3,460,886 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 28,906,437 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 4,980,715 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 3,735,060 | | | |
| 1030 獎金 | 13,779,659 | | | |
| 1035 其他給與 | 525,024 | | | |
| 1040 加班費 | 446,234 | | | |
| 1045 退休退職給付 | | | | 793,037 |
| 1050 退休離職儲金 | 283,321 | | | 2,667,849 |
| 1055 保險 | 2,499,656 | | | |
| 2000 業務費 | 1,445,254 | 154,295,492 | | |
| 2003 教育訓練費 | | 8,500 | | |
| 2006 水電費 | | 14,645,466 | | |
| 2009 通訊費 | | 317,888 | | |
| 2012 土地租金 | | 1,192,270 | | |
| 2018 資訊服務費 | | 692,500 | | |
| 2021 其他業務租金 | | 11,208,278 | | |
| 2024 稅捐及規費 | 101,970 | | | |
| 2027 保險費 | 103,286 | 616,700 | | |
| 2033 約用人員酬金 | | 555,103 | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 307,500 | | |
| 2051 物品 | 389,734 | | | |
| 2054 一般事務費 | 343,544 | 124,532,144 | | |
| 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6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 | 163,327 | 22,863 | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 143,780 | | |
| 2072 國內旅費 | 319,170 | | | |
| 2093 特別費 | 24,223 | | | |
| 3000 設備及投資 | | 229,234,427 | 88,750 | |
| 3015 公共建設及設施費 | | 229,234,427 | | |
| 3035 雜項設備費 | | | 88,750 | |
| 4000 獎補助費 | 16,000 | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 16,000 | | | |
| 合計 | 56,617,360 | 383,529,919 | 88,750 | 3,460,886 |

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6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 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 公務人員執行職務意外傷亡慰問金 | 公務人員各項補助 | 合計 | |
| 1000 人事費 | 10,000 | 348,100 | 58,975,092 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | 28,906,437 | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | | 4,980,715 | |
| 1025 技工及工友待遇 | | | 3,735,060 | |
| 1030 獎金 | | | 13,779,659 | |
| 1035 其他給與 | 10,000 | 348,100 | 883,124 | |
| 1040 加班費 | | | 446,234 | |
| 1045 退休退職給付 | | | 793,037 | |
| 1050 退休離職儲金 | | | 2,951,170 | |
| 1055 保險 | | | 2,499,656 | |
| 2000 業務費 | | | 155,740,746 | |
| 2003 教育訓練費 | | | 8,500 | |
| 2006 水電費 | | | 14,645,466 | |
| 2009 通訊費 | | | 317,888 | |
| 2012 土地租金 | | | 1,192,270 | |
| 2018 資訊服務費 | | | 692,500 | |
| 2021 其他業務租金 | | | 11,208,278 | |
| 2024 稅捐及規費 | | | 101,970 | |
| 2027 保險費 | | | 719,986 | |
| 2033 約用人員酬金 | | | 555,103 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | 307,500 | |
| 2051 物品 | | | 389,734 | |
| 2054 一般事務費 | | | 124,875,688 | |
| 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6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 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 公務人員執行職務意外傷亡慰問金 | 公務人員各項補助 | 合計 | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | 186,190 | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | 143,780 | |
| 2072 國內旅費 | | | 319,170 | |
| 2093 特別費 | | | 24,223 | |
| 3000 設備及投資 | | | 229,323,177 | |
| 3015 公共建設及設施費 | | | 229,234,427 | |
| 3035 雜項設備費 | | | 88,750 | |
| 4000 獎補助費 | | | 16,000 | |
| 4085 獎勵及慰問 | | | 16,000 | |
| 合計 | 10,000 | 348,100 | 444,055,015 | |

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6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 | 64,961,116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,961,116 |
| 本年度 | 64,961,116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,961,116 |
| 04030100 一般賠償收入 | 2,805,980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,805,980 |
| 05030600 場地設施使用費 | 2,392,420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,392,420 |
| 07010100 利息收入 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 |
| 07010200 權利金 | 45,394,952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,394,952 |
| 07010300 租金收入 | 12,311,990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,311,990 |
| 12020100 收回以前年度歲出 | 40,529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,529 |
| 12021000 其他雜項收入 | 2,015,131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,015,131 |

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6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 | 506,629,928 | 8,105,452 | 0 | 0 | 300,000 | 172,703 | 0 | 0 | 0 | 7,332,719 | 507,875,364 | 163,579,133 |
| 本年度 | 444,055,015 | 8,105,452 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452,460,467 | 136,138,519 |
| 一、本年度經費 | 440,236,029 | 8,105,452 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448,641,481 | 136,138,519 |
| 0356010100 一般行政 | 56,617,360 | 6,203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,623,563 | 10,318,437 |
| 0356070100 園區業務 | 154,295,492 | 5,103,456 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159,698,948 | 38,637,052 |
| 0356070100* 園區業務 | 229,234,427 | 2,995,793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232,230,220 | 86,971,780 |
| 0356900100* 一般建築及設備 | 88,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88,750 | 211,250 |
| 二、統籌科目 | 3,818,986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,818,986 | 0 |
| 0676010100 公務人員退休及撫卹給付 | 3,460,886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,460,886 | 0 |
| 0676020100 公務人員執行職務意外傷亡慰問金 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 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6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) | | |
| 0989010100<br>公務人員各項補助 | 348,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348,100 | 0 |
| 以前年度 | 62,574,913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172,703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,747,616 | 27,440,614 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 62,574,913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,574,913 | 27,440,614 |
| 114年度 0356070100<br>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*<br>園區業務 | 39,547,081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,547,081 | 24,871,651 |
| 114年度 0989020100*<br>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<br>一般賠償收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157,743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157,743 | 0 |
| 114年度 05030600<br>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<br>其他雜項收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,560 | 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6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) | | |
| 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(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6月30日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 資產 | 3,264,554,509 | 負債 | 157,561,544 |
| 流動資產 | 165,966,996 | 流動負債 | 59,096,741 |
| 專戶存款 | 157,561,544 | 應付代收款 | 59,096,741 |
| 零用金 | 300,000 | 其他負債 | 98,464,803 |
| 預付款 | 8,105,452 | 存入保證金 | 97,208,932 |
| 固定資產 | 3,098,587,513 | 應付保管款 | 1,255,871 |
| 土地 | 1,097,191,574 | 淨資產 | 3,106,992,965 |
| 土地改良物 | 1,068,117,591 | 資產負債淨額 | 3,106,992,965 |
| 累計折舊－土地改良物 | -383,093,177 | 資產負債淨額 | 3,106,992,965 |
| 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 | 1,280,433,578 | | |
| 合計 | 3,264,554,509 | 合計 | 3,264,554,509 |

| 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 | 21,050,017 | 應付保證品 | 21,050,017 |
| 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6月30日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | |
|---|---|---|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 89,532,296 | 582,836,480 |
| 公庫撥入數 | 83,602,035 | 507,875,364 |
| 罰款及賠償收入 | 104,849 | 2,805,980 |
| 規費收入 | 934,373 | 2,392,420 |
| 財產收益 | 3,959,232 | 57,707,056 |
| 其他收入 | 931,807 | 12,055,660 |
| 支出 | 72,952,332 | 427,879,099 |
| 繳付公庫數 | 5,930,261 | 64,961,116 |
| 人事支出 | 11,552,942 | 58,975,092 |
| 業務支出 | 55,461,129 | 303,926,891 |
| 獎補助支出 | 8,000 | 16,000 |
| 收支餘絀 | 16,579,964 | 154,957,381 |

# 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6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 | 130,435,280 | 0 | 0 | 685,024,414 |
| 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 | 169,539,087 | 4,354 | 0 | 1,818,153,935 |
| 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 | 139,123,195 | 123,267,999 | 0 | 1,280,433,578 |
| 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 | 139,123,195 | 123,267,999 | 0 | 1,280,433,578 |
| 合　　計 | 3,571,422,288 | -658,224,704 | 308,662,282 | 123,272,353 | 0 | 3,098,587,513 |

# 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6月30日

單位：新臺幣元

備註:1.本年度成本變動增加數308,662,282元=預算採購增加金額139,211,945元+土地公告地價調整39,015,057元+購建中轉固定資產130,435,280元。
2.設備及投資預算執行增加金額269,159,428元=本年度預算執行金額229,323,177元+以前年度保留預算執行金額39,836,251元。
3.預算採購增加金額139,211,945元，與設備及投資預算執行增加金額269,159,428元，減少129,947,483元，主要係：未達登載財產標準計減少129,947,483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6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 | 64,961,116 | 517,875,364 | 582,836,480 | 收入 |
| | | 507,875,364 | 507,875,364 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | | | | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 2,805,980 | | 2,805,980 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 2,392,420 | | 2,392,420 | 規費收入 |
| 信託管理收入 | | | | |
| 財產收入 | 57,707,056 | | 57,707,056 | 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 | 2,055,660 | 10,000,000 | 12,055,660 | 其他收入 |
| 歲出 | 444,055,015 | -16,175,916 | 427,879,099 | 支出 |
| | | 64,961,116 | 64,961,116 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 58,975,092 | | 58,975,092 | 人事支出 |
| 業務費 | 155,740,746 | 148,186,145 | 303,926,891 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 16,000 | | 16,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 229,323,177 | -229,323,177 | | |
| | | | | 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 | -379,093,899 | 534,051,280 | 154,957,381 | 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6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148,186,145元=(1)+(2)+(3)<br>(1)本年度：未達財產認列標準(本年度預算) 129,556,320元。<br>(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。<br>(3)墊付款：墊付轉正-4,500,000元。<br>2.「設備及投資」：調整數-229,323,177元=認列固定資產-99,766,857元+未達財產認列標準(本年度預算)-129,556,320元。 |