新北市政府高灘地工程管理處

會　計　月　報

中華民國115年07月份

主辦會計人員　陳正平　　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7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	1,533,000	97,558 2,903,538	-	1,370,538
	01			04161610100 罰金罰鍰及怠金	450,000 -	450,000	200,000	- -	-	-200,000
		01		04161610101 罰金罰鍰	450,000 -	450,000	200,000	- -	-	-200,000
	03			04161610300 賠償收入	8,703,000 -	8,703,000	1,333,000	97,558 2,903,538	-	1,570,538
		01		04161610301 一般賠償收入	8,703,000 -	8,703,000	1,333,000	97,558 2,903,538	-	1,570,538
05				05160000000 規費收入	5,186,000 -	5,186,000	2,700,000	365,262 2,757,682	-	57,682
	03			05161610300 使用規費收入	5,186,000 -	5,186,000	2,700,000	365,262 2,757,682	-	57,682
		06		05161610306 場地設施使用費	5,186,000 -	5,186,000	2,700,000	365,262 2,757,682	-	57,682
07				07160000000 財產收入	107,172,000 -	107,172,000	73,115,000	779,620 58,486,676	-	-14,628,324
	01			07161610100 財產孳息	107,112,000 -	107,112,000	73,085,000	722,751 58,429,807	-	-14,655,193
		01		07161610101 利息收入	- -	-	-	- 114	-	114
		02		07161610102 權利金	83,405,000 -	83,405,000	55,489,000	500,000 45,894,952	-	-9,594,048
		03		07161610103 租金收入	23,707,000 -	23,707,000	17,596,000	222,751 12,534,741	-	-5,061,259
	05			07161610500 廢舊物資售價	60,000 -	60,000	30,000	56,869 56,869	-	26,869

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7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)	
		01		07161610501 廢舊物資售價	60,000 -	60,000	30,000	56,869 56,869	-	26,869
12				12160000000 其他收入	- -	-	-	294,677 2,350,337	-	2,350,337
	02			12161610200 雜項收入	- -	-	-	294,677 2,350,337	-	2,350,337
		01		12161610201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 40,529	-	40,529
		10		12161610210 其他雜項收入	- -	-	-	294,677 2,309,808	-	2,309,808
				經常門合計	121,511,000 -	121,511,000	77,348,000	1,537,117 66,498,233	-	-10,849,767
				總計	121,511,000 -	121,511,000	77,348,000	1,537,117 66,498,233	-	-10,849,767

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7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	74,752,000	6,641,285	11,493,355
					-	-			63,258,645	
					-	-			-	154,170
					-	-				
	01			5616161010100 一般行政	107,314,000	-	107,314,000	74,752,000	6,641,285	11,493,355
					-	-			63,258,645	
					-	-			-	154,170
					-	-				
			10	100000 人事費	103,306,000	-	103,306,000	72,373,000	6,213,688	11,003,206
					-	-			61,369,794	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,972,000	-	3,972,000	2,355,000	427,597	482,149
					-	-			1,872,851	
					-	-			-	154,170
					-	-				
			40	400000 獎補助費	36,000	-	36,000	24,000	-	8,000
					-	-			16,000	
					-	-			-	-
					-	-				
07				5616161070000 園區業務	438,724,000	-	438,724,000	241,569,000	35,696,312	51,577,196
					-	-			189,991,804	
					-	-			-	14,045,938
					-	-				

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7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	241,569,000	35,696,312	51,577,196
					-	-			189,991,804	
					-	-			-	14,045,938
					-	-				
			20	200000 業務費	438,724,000	-	438,724,000	241,569,000	35,696,312	51,577,196
					-	-			189,991,804	
					-	-			-	14,045,938
					-	-				
				經常門合計	546,038,000	-	546,038,000	316,321,000	42,337,597	63,070,551
					-	-			253,250,449	
					-	-			-	14,200,108
					-	-				
07				5616161070000 園區業務	978,794,000	-	978,794,000	390,402,000	60,955,272	100,212,301
					-	-			290,189,699	
					-	-			-	392,505
					-	-				
	01			5616161070100 園區業務*	978,794,000	-	978,794,000	390,402,000	60,955,272	100,212,301
					-	-			290,189,699	
					-	-			-	392,505
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	978,794,000	-	978,794,000	390,402,000	60,955,272	100,212,301
					-	-			290,189,699	
					-	-			-	392,505
					-	-				

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7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	320,000	111,440	119,810
					-	-			200,190	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5616161900100 一般建築及設備*	415,000	-	415,000	320,000	111,440	119,810
					-	-			200,190	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	415,000	-	415,000	320,000	111,440	119,810
					-	-			200,190	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	979,209,000	-	979,209,000	390,722,000	61,066,712	100,332,111
					-	-			290,389,889	
					-	-			-	392,505
					-	-				
				經資門合計	1,525,247,000	-	1,525,247,000	707,043,000	103,404,309	163,402,662
					-	-			543,640,338	
					-	-			-	14,592,613
					-	-				
01				7616161010000 公務人員退休及撫卹給付	4,215,361	-	4,215,361	4,215,361	754,475	-
					-	-			4,215,361	
					-	-			-	-
					-	-				

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7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	4,215,361	-	4,215,361	4,215,361	754,475	-
					-	-			4,215,361	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	4,215,361	-	4,215,361	4,215,361	754,475	-
					-	-			4,215,361	
					-	-			-	-
					-	-				
02				7616161020000 公務人員執行職務意外傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	-	-
					-	-			10,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7616161020100 公務人員執行職務意外傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	-	-
					-	-			10,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	-
					-	-			10,000	
					-	-			-	-
					-	-				
01				8916161010000 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7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			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	4,573,461	-	4,573,461	4,573,461	754,475	-
					-	-			4,573,461	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	1,529,820,461	-	1,529,820,461	711,616,461	104,158,784	163,402,662
					-	-			548,213,799	
					-	-			-	14,592,613
					-	-				

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7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	-	16,897,890	79,183,633	-	9,447,180	-
		01			園區業務	-	-	-	-	-	-	-
						24,212,081	-	-	22,738,662	-	1,473,419	-
		01			園區業務*	-	-	-	-	-	-	-
						64,418,732	-	16,897,890	56,444,971	-	7,973,761	-
			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	-	16,897,890	56,444,971	-	7,973,761	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						64,418,732	-	16,897,890	56,444,971	-	7,973,761	-
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	-	16,897,890	79,472,803	-	10,542,724	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						24,212,081	-	-	22,738,662	-	1,473,419	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						65,803,446	-	16,897,890	56,734,141	-	9,069,305	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						90,015,527	-	16,897,890	79,472,803	-	10,542,724	-

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7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	61,369,794			4,215,361
1015 法定編制人員待遇	33,102,986			
1020 約聘僱人員待遇	5,603,048			
1025 技工及工友待遇	4,268,640			
1030 獎金	13,782,668			
1035 其他給與	614,518			
1040 加班費	588,860			
1045 退休退職給付				1,137,978
1050 退休離職儲金	347,365			3,077,383
1055 保險	3,061,709			
2000 業務費	1,872,851	189,991,804		
2003 教育訓練費		13,000		
2006 水電費		15,930,964		
2009 通訊費		378,545		
2012 土地租金		1,192,270		
2018 資訊服務費		1,302,500		
2021 其他業務租金		13,442,549		
2024 稅捐及規費	103,770			
2027 保險費	103,286	616,700		
2030 兼職費	3,500			
2033 約用人員酬金		633,163		
2036 按日按件計資酬金		317,500		
2051 物品	664,583			
2054 一般事務費	377,884	155,893,207		

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7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
2063 房屋建築養護費		86,100		
2066 車輛及辦公器具養護費	179,360	41,526		
2069 設施及機械設備養護費		143,780		
2072 國內旅費	413,970			
2093 特別費	26,498			
3000 設備及投資		290,189,699	200,190	
3015 公共建設及設施費		290,189,699		
3035 雜項設備費			200,190	
4000 獎補助費	16,000			
4085 獎勵及慰問	16,000			
合計	63,258,645	480,181,503	200,190	4,215,361

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7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	65,943,255	
1015 法定編制人員待遇			33,102,986	
1020 約聘僱人員待遇			5,603,048	
1025 技工及工友待遇			4,268,640	
1030 獎金			13,782,668	
1035 其他給與	10,000	348,100	972,618	
1040 加班費			588,860	
1045 退休退職給付			1,137,978	
1050 退休離職儲金			3,424,748	
1055 保險			3,061,709	
2000 業務費			191,864,655	
2003 教育訓練費			13,000	
2006 水電費			15,930,964	
2009 通訊費			378,545	
2012 土地租金			1,192,270	
2018 資訊服務費			1,302,500	
2021 其他業務租金			13,442,549	
2024 稅捐及規費			103,770	
2027 保險費			719,986	
2030 兼職費			3,500	
2033 約用人員酬金			633,163	
2036 按日按件計資酬金			317,500	
2051 物品			664,583	
2054 一般事務費			156,271,091	

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7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			
	公務人員執行職務意外傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計	
2063 房屋建築養護費			86,100	
2066 車輛及辦公器具養護費			220,886	
2069 設施及機械設備養護費			143,780	
2072 國內旅費			413,970	
2093 特別費			26,498	
3000 設備及投資			290,389,889	
3015 公共建設及設施費			290,189,699	
3035 雜項設備費			200,190	
4000 獎補助費			16,000	
4085 獎勵及慰問			16,000	
合計	10,000	348,100	548,213,799	

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7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	66,498,233	0	0	0	0	0	0	0	66,498,233
本年度	66,498,233	0	0	0	0	0	0	0	66,498,233
04030100 一般賠償收入	2,903,538	0	0	0	0	0	0	0	2,903,538
05030600 場地設施使用費	2,757,682	0	0	0	0	0	0	0	2,757,682
07010100 利息收入	114	0	0	0	0	0	0	0	114
07010200 權利金	45,894,952	0	0	0	0	0	0	0	45,894,952
07010300 租金收入	12,534,741	0	0	0	0	0	0	0	12,534,741
07050100 廢舊物資售價	56,869	0	0	0	0	0	0	0	56,869
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	2,309,808	0	0	0	0	0	0	0	2,309,808

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7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	627,686,602	14,592,613	0	0	300,000	172,703	0	181,866	0	7,332,719	635,601,065	159,052,773
本年度	548,213,799	14,592,613	0	0	300,000	0	0	0	0	0	563,106,412	148,510,049
一、本年度經費	543,640,338	14,592,613	0	0	300,000	0	0	0	0	0	558,532,951	148,510,049
0356010100 一般行政	63,258,645	154,170	0	0	0	0	0	0	0	0	63,412,815	11,339,185
0356070100 園區業務	189,991,804	14,045,938	0	0	300,000	0	0	0	0	0	204,337,742	37,231,258
0356070100* 園區業務	290,189,699	392,505	0	0	0	0	0	0	0	0	290,582,204	99,819,796
0356900100* 一般建築及設備	200,190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,190	119,810
二、統籌科目	4,573,461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,573,461	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,215,361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,215,361	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

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7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)		
0989010100 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	79,472,803	0	0	0	0	172,703	0	0	0	0	79,645,506	10,542,724
一、以前年度應付(保留)數	79,472,803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,472,803	10,542,724
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	56,444,971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,444,971	7,973,761
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

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7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)		
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	181,866	0	7,332,719	-7,150,853	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
114198158902 114年度墊付款(114198158902)-114年度「城鎮風貌及創生環境營造計畫」政策引導型第2階段補助計畫-八里文化公園整體配置再規劃	0	0	0	0	0	0	0	181,866	0	0	181,866	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7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	3,556,562,345	負債	187,402,916
流動資產	202,295,529	流動負債	91,153,559
專戶存款	187,402,916	應付代收款	91,153,559
零用金	300,000	其他負債	96,249,357
預付款	14,592,613	存入保證金	94,986,235
固定資產	3,354,266,816	應付保管款	1,263,122
土地	1,097,191,574	淨資產	3,369,159,429
土地改良物	1,275,108,757	資產負債淨額	3,369,159,429
累計折舊－土地改良物	-383,093,177	資產負債淨額	3,369,159,429
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	1,329,121,715		
合計	3,556,562,345	合計	3,556,562,345

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	19,500,017	應付保證品	19,500,017
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7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	129,262,818	712,099,298
公庫撥入數	127,725,701	635,601,065
罰款及賠償收入	97,558	2,903,538
規費收入	365,262	2,757,682
財產收益	779,620	58,486,676
其他收入	294,677	12,350,337
支出	68,729,852	496,608,951
繳付公庫數	1,537,117	66,498,233
人事支出	6,968,163	65,943,255
業務支出	60,224,572	364,151,463
獎補助支出	0	16,000
收支餘絀	60,532,966	215,490,347

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7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	355,995,631	18,569,185	0	892,015,580
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	395,099,438	18,573,539	0	2,025,145,101
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	193,169,000	128,625,667	0	1,329,121,715
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	193,169,000	128,625,667	0	1,329,121,715
合　　計	3,571,422,288	-658,224,704	588,268,438	147,199,206	0	3,354,266,816

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7月31日

單位：新臺幣元

備註:1.本年度成本變動增加數588,268,438元=預算採購增加金額193,257,750元+土地公告地價調整39,015,057元+購建中轉固定資產154,362,133元+民間捐贈201,633,498元。
2.設備及投資預算執行增加金額347,124,030元=本年度預算執行金額290,389,889元+以前年度保留預算執行金額56,734,141元。
3.預算採購增加金額193,257,750元，與設備及投資預算執行增加金額347,124,030元，減少153,866,280元，主要係：未達登載財產標準計減少153,866,280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7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	66,498,233	645,601,065	712,099,298	收入
		635,601,065	635,601,065	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,903,538		2,903,538	罰款及賠償收入
規費收入	2,757,682		2,757,682	規費收入
信託管理收入				
財產收入	58,486,676		58,486,676	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	2,350,337	10,000,000	12,350,337	其他收入
歲出	548,213,799	-51,604,848	496,608,951	支出
		66,498,233	66,498,233	繳付公庫數
人事費	65,943,255		65,943,255	人事支出
業務費	191,864,655	172,286,808	364,151,463	業務支出
獎補助費	16,000		16,000	獎補助支出
設備及投資	290,389,889	-290,389,889		
				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	-481,715,566	697,205,913	215,490,347	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7月31日

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)	1.「其他收入」：調整數10,000,000元=代辦經費取得固定資產10,000,000元。 2.「業務費」：調整數172,286,808元=(1)+(2)+(3) (1)本年度：未達財產認列標準(本年度預算)153,475,117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：181,866元+墊付轉正-4,500,000元。 3.「設備及投資」：調整數-290,389,889元=認列固定資產-136,914,772元+未達財產認列標準(本年度預算)-153,475,117元。