

中華民國 100 年度

新北市政府高灘地工程管理處

單



算

(100年 1 月 1 日起至 100 年 12 月 31 日)

新北市政府高灘地工程管理處編

新北市政府高灘地工程管理處

歲入來源別決算表

中華民國 100年度

單位：新臺幣元

科	目	節	名及編	稱號	預算數			決算數			比較增減 減(3)=(2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%	說明	
					本年度預算數	預算增減數	合計(1)	實現數	應收數	保留數				合計(2)
			總計		42,996,000	-	42,996,000	54,432,594	-	-	54,432,594	11,436,594	126.60%	
			經常門合計		42,996,000	-	42,996,000	54,432,594	-	-	54,432,594	11,436,594	126.60%	
			罰款及賠償收入 7103000000		1,200,000	-	1,200,000	8,120,827	-	-	8,120,827	6,920,827	676.74%	
2101			新北市政府高灘地工程管 理處 71032210100		1,200,000	-	1,200,000	8,120,827	-	-	8,120,827	6,920,827	676.74%	廠商依約 繳交罰款 金額較預 期多
	03		賠償收入 7103221010300		1,200,000	-	1,200,000	8,120,827	-	-	8,120,827	6,920,827	676.74%	
		03	一般賠償收入 7103221010303		1,200,000	-	1,200,000	8,120,827	-	-	8,120,827	6,920,827	676.74%	
			規費收入 71040000000		500,000	-	500,000	409,000	-	-	409,000	-91,000	81.80%	
2101			新北市政府高灘地工程管 理處 71042210100		500,000	-	500,000	409,000	-	-	409,000	-91,000	81.80%	河濱公園 場地租用 場次較預 期少
	02		使用規費收入 7104221010200		500,000	-	500,000	409,000	-	-	409,000	-91,000	81.80%	
		05	場地設施使用費 7104221010205		500,000	-	500,000	409,000	-	-	409,000	-91,000	81.80%	
			財產收入 71060000000		41,296,000	-	41,296,000	44,834,275	-	-	44,834,275	3,538,275	108.57%	
101			新北市政府高灘地工程管 理處 71062210100		41,296,000	-	41,296,000	44,834,275	-	-	44,834,275	3,538,275	108.57%	
	01		財產孳息 7106221010100		41,296,000	-	41,296,000	44,834,275	-	-	44,834,275	3,538,275	108.57%	
		01	利息收入 7106221010101		45,000	-	45,000	89,782	-	-	89,782	44,782	199.52%	履約保證 金等代收 保管金額 較預期多
		04	權利金 7106221010104		37,182,000	-	37,182,000	40,889,088	-	-	40,889,088	3,707,088	109.97%	新增委託 經營招標 後權利金 較高
		05	租金收入 7106221010105		4,069,000	-	4,069,000	3,855,405	-	-	3,855,405	-213,595	94.75%	因河濱公 園停車場 委外經營 依約收入 土地租金 較預估數 少
			其他收入 71110000000		-	-	-	1,068,492	-	-	1,068,492	1,068,492		
11			新北市政府高灘地工程管 理處 71112210100		-	-	-	1,068,492	-	-	1,068,492	1,068,492		
	06		雜項收入 7111221010600		-	-	-	1,068,492	-	-	1,068,492	1,068,492		
		01	其他雜項收入 7111221010601		-	-	-	102,447	-	-	102,447	102,447		工程結餘 經費繳庫 等
		03	收回以前年度歲 出款 7111221010603		-	-	-	966,045	-	-	966,045	966,045		空污費結 清繳回等

新北市政府高灘地工程管理處

歲出機關別決算表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

經費門別		預算				決算				預算增減數(2)	決算占預算之比率(2)/(1)	說明	
科目	名稱	本年度預算數	預算增減數			合計(1)	實現數	應付數					合計(2)
			預算追加(減)數	動支第一預備金數	調整待過半備用數			小計	已預付之數				
			動支第一預備金數	經費流用數	預算調整數			尚未支付	小計				
	總計	859,726,255				859,726,255	663,505,631	119,607,590		783,113,221	-76,613,034	91.09%	
22	新北市政府水利局	857,208,320				857,208,320	660,987,696	119,607,590		780,595,286	-76,613,034	91.06%	
2201	新北市政府高灘地工程管理處	857,208,320				857,208,320	660,987,696	119,607,590		780,595,286	-76,613,034	91.06%	
	經常門小計	294,998,320				294,998,320	227,869,380	10,990,652		238,860,032	-56,138,288	80.97%	
	資本門小計	562,210,000				562,210,000	433,118,316	108,616,938		541,735,254	-20,474,746	96.36%	
01	一般行政	294,998,320				294,998,320	227,869,380	10,990,652		238,860,032	-56,138,288	80.97%	
0101	行政管理	294,998,320				294,998,320	227,869,380	10,990,652		238,860,032	-56,138,288	80.97%	
	人事費	46,197,000				46,197,000	41,291,585			41,291,585	-4,905,415	89.38%	
	業務費	248,801,320				248,801,320	186,577,795	10,990,652		197,568,447	-51,232,873	79.41%	高灘地工程處 工程經費 工程材料費
03	一般建築及設備	562,210,000				562,210,000	433,118,316	108,616,938		541,735,254	-20,474,746	96.36%	
0301	建築及設備	562,210,000				562,210,000	433,118,316	108,616,938		541,735,254	-20,474,746	96.36%	
43	統籌支撥科目	2,517,935				2,517,935	2,517,935			2,517,935		100.00%	
4301	統籌支撥科目	2,517,935				2,517,935	2,517,935			2,517,935		100.00%	
	經常門小計	2,517,935				2,517,935	2,517,935			2,517,935		100.00%	
01	公務人員退休給付	2,243,335				2,243,335	2,243,335			2,243,335		100.00%	
0101	公務人員退休給付	2,243,335				2,243,335	2,243,335			2,243,335		100.00%	
	人事費	2,243,335				2,243,335	2,243,335			2,243,335		100.00%	
01	公務人員各項補助	274,600				274,600	274,600			274,600		100.00%	
0101	公務人員各項補助	274,600				274,600	274,600			274,600		100.00%	
	人事費	274,600				274,600	274,600			274,600		100.00%	
資本門合計		562,210,000				562,210,000	433,118,316	108,616,938		541,735,254	-20,474,746	96.36%	
農業支出		562,210,000				562,210,000	433,118,316	108,616,938		541,735,254	-20,474,746	96.36%	

新北市政府高灘地工程管理處

歲出政事別決算表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

經費門別		預算				決算				預算增減數(2)	決算占預算之比率(2)/(1)	說明	
科目	名稱	本年度預算數	預算增減數			合計(1)	實現數	應付數					合計(2)
			預算追加(減)數	動支第一預備金數	調整待過半備用數			小計	已預付之數				
			動支第一預備金數	經費流用數	預算調整數			尚未支付	小計				
	經常門總計	859,726,255				859,726,255	663,505,631	119,607,590		783,113,221	-76,613,034	91.09%	
	經常門合計	297,516,255				297,516,255	230,387,315	10,990,652		241,377,967	-56,138,288	81.13%	
2.2	農業支出	294,998,320				294,998,320	227,869,380	10,990,652		238,860,032	-56,138,288	80.97%	
2.201	新北市政府高灘地工程管理處	294,998,320				294,998,320	227,869,380	10,990,652		238,860,032	-56,138,288	80.97%	
01	一般行政	294,998,320				294,998,320	227,869,380	10,990,652		238,860,032	-56,138,288	80.97%	
0101	行政管理	294,998,320				294,998,320	227,869,380	10,990,652		238,860,032	-56,138,288	80.97%	
	人事費	46,197,000				46,197,000	41,291,585			41,291,585	-4,905,415	89.38%	
	業務費	248,801,320				248,801,320	186,577,795	10,990,652		197,568,447	-51,232,873	79.41%	高灘地工程處 工程經費 工程材料費
19	退休撫卹給付支出	2,243,335				2,243,335	2,243,335			2,243,335		100.00%	
2101	新北市政府高灘地工程管理處	2,243,335				2,243,335	2,243,335			2,243,335		100.00%	
01	公務人員退休給付	2,243,335				2,243,335	2,243,335			2,243,335		100.00%	
0101	公務人員退休給付	2,243,335				2,243,335	2,243,335			2,243,335		100.00%	
28	其他支出	274,600				274,600	274,600			274,600		100.00%	
2801	新北市政府高灘地工程管理處	274,600				274,600	274,600			274,600		100.00%	
03	公務人員各項補助	274,600				274,600	274,600			274,600		100.00%	
0301	公務人員各項補助	274,600				274,600	274,600			274,600		100.00%	
	人事費	274,600				274,600	274,600			274,600		100.00%	
資本門合計		562,210,000				562,210,000	433,118,316	108,616,938		541,735,254	-20,474,746	96.36%	
農業支出		562,210,000				562,210,000	433,118,316	108,616,938		541,735,254	-20,474,746	96.36%	

新北市政府高灘地工程管理處
歲出政事別決算表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

科 目				預 算				決 算				預決算 比較增 減數(2) (1)	決算 數占 預算 數之 比率 (2)/(1)	備 註			
款	項	目	名 稱	本年度 預算數	預算增減數			合 計 (1)	實 現 數	應 付 數					保 留 數		合 計 (2)
					預算追加 (減)數	動支第 二預備金 數	調整待 過準備 數			小計	已預付 之 數 尚未支 付 數				小計	已預付 之 數 尚未支 付 數	
			新北市政府高灘地工程管理處	562,210,000				562,210,000	433,118,316	108,616,938			541,735,254	-20,474,746	96.36%		
		13	一般建築及設備	562,210,000				562,210,000	433,118,316	108,616,938			541,735,254	-20,474,746	96.36%		
		01	建築及設備	562,210,000				562,210,000	433,118,316	108,616,938			541,735,254	-20,474,746	96.36%		
			設備及投資	562,210,000				562,210,000	433,118,316	108,616,938			541,735,254	-20,474,746	96.36%		

新北市政府高灘地工程管理處
以前年度歲入來源別轉入數決算表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

年 度 別	科 目 節 名	以前年度 轉入		本年度 減免(註銷)數		本年度實現數		本年度 調整數		本年度 未結清數		說 明
		應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
			無									

新北市政府高灘地工程管理處
以前年度歲出機關別轉入數決算表

中華民國 100年度 單位：新臺幣元

年 度 別	科 目 節 名	以前年度 轉入		本年度減免(註 銷)		本年度實現數		本年度調整 數		本年 度 未 結 清 數		說 明
		應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
	合計	272,708,339	-	39,835,200	-	204,193,364	-	-	-	28,679,775	-	
95	95年度小計	5,034,133	-	3,479,622	-	1,554,511	-	-	-	-	-	
08	臺北縣政府水利局	5,034,133	-	3,479,622	-	1,554,511	-	-	-	-	-	應為區人工溼地自然淨化工程實施及代辦作帶工作保留已逾四年,專案保留未予核准,依明予以註銷。
22101	臺北縣政府河川高灘地維護管理所	5,034,133	-	3,479,622	-	1,554,511	-	-	-	-	-	
	03 一般建築及設備	5,034,133	-	3,479,622	-	1,554,511	-	-	-	-	-	
	01 建築及設備	5,034,133	-	3,479,622	-	1,554,511	-	-	-	-	-	
96	96年度小計	1,249,823	-	459,420	-	790,403	-	-	-	-	-	96年底台北縣自行車道指標系統磁器規劃設計監造委託技術服務繼續推展出版品服務委託撥付與淡水河疏濬水質改善專案計畫委託技術服務結案等及結餘款註銷
08	臺北縣政府水利局	1,249,823	-	459,420	-	790,403	-	-	-	-	-	
22101	臺北縣政府河川高灘地維護管理所	1,249,823	-	459,420	-	790,403	-	-	-	-	-	
	03 一般建築及設備	1,249,823	-	459,420	-	790,403	-	-	-	-	-	
	01 建築及設備	1,249,823	-	459,420	-	790,403	-	-	-	-	-	
97	97年度小計	8,300,501	-	643,117	-	7,657,384	-	-	-	-	-	
08	臺北縣政府水利局	8,300,501	-	643,117	-	7,657,384	-	-	-	-	-	
22101	臺北縣政府高灘地工程管理處	8,300,501	-	643,117	-	7,657,384	-	-	-	-	-	
	01 一般行政	781,276	-	-	-	781,276	-	-	-	-	-	高灘地流動廁所臨時租賃工作結案
	01 行政管理	781,276	-	-	-	781,276	-	-	-	-	-	
	03 一般建築及設備	7,519,225	-	643,117	-	6,876,108	-	-	-	-	-	高灘地河濱公園相關整建工程規劃設計開口合約等驗收結案及餘款註銷
	01 建築及設備	7,519,225	-	643,117	-	6,876,108	-	-	-	-	-	
98	98年度小計	57,187,997	-	12,319,545	-	42,123,006	-	-	-	2,745,446	-	
08	臺北縣政府水利局	57,187,997	-	12,319,545	-	42,123,006	-	-	-	2,745,446	-	
22101	臺北縣政府高灘地工程管理處	57,187,997	-	12,319,545	-	42,123,006	-	-	-	2,745,446	-	
	01 一般行政	230,000	-	90,000	-	140,000	-	-	-	-	-	臺北縣政府自行車入口網站建置、維護與自行車友善商家票選活動委託專業服務結案及餘款註銷
	01 行政管理	230,000	-	90,000	-	140,000	-	-	-	-	-	

新北市政府高灘地工程管理處
以前年度歲出機關別轉入數決算表

中華民國 100年度 單位：新臺幣元

年 度 別	科 目 節 名	以前年度 轉入		本年度減免(註 銷)		本年度實現數		本年度調整 數		本年 度 未 結 清 數		說 明
		應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
	03 一般建築及設備	56,957,997	-	12,229,545	-	41,983,006	-	-	-	2,745,446	-	河濱公園景觀整建工程之驗收結案、規劃設計開口合約及大台北都會公園建設工程驗收結案等辦理保留
	01 建築及設備	56,957,997	-	12,229,545	-	41,983,006	-	-	-	2,745,446	-	
99	99年度小計	200,935,885	-	22,933,496	-	152,068,060	-	-	-	25,934,329	-	
08	臺北縣政府水利局	200,935,885	-	22,933,496	-	152,068,060	-	-	-	25,934,329	-	
22101	臺北縣政府高灘地工程管理處	200,935,885	-	22,933,496	-	152,068,060	-	-	-	25,934,329	-	
	01 一般行政	5,279,691	-	3,016,651	-	2,263,040	-	-	-	-	-	高灘地清潔維護工作及流動廁所租賃工作驗收結案、臺北縣河濱公園自行車道導覽圖印刷及工作紙帳簿維護等工作結案及餘款註銷
	01 行政管理	5,279,691	-	3,016,651	-	2,263,040	-	-	-	-	-	
	03 一般建築及設備	195,656,194	-	19,916,845	-	149,805,020	-	-	-	25,934,329	-	河川高灘地水電維護、設施修繕工程、河濱公園景觀整建工程與大台北都會公園建設工程等案辦理保留
	01 建築及設備	195,656,194	-	19,916,845	-	149,805,020	-	-	-	25,934,329	-	

新北市政府高灘地工程管理處
以前年度歲出政事別轉入數決算表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

年 度 別	科 別	目 節 名 稱	以前年度 轉入		本年度減免(註銷) 數		本年度實現數		本年度調整 數		本年 度 未 結 清 數		說 明
			應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
		經資門總計	272,708,339	-	39,835,200	-	204,193,364	-	-	-	28,679,775	-	
		經常門合計	6,290,957	-	3,106,651	-	3,184,316	-	-	-	-	-	
97		97年度小計	781,276	-	-	-	781,276	-	-	-	-	-	
08		農業支出	781,276	-	-	-	781,276	-	-	-	-	-	高灘地流動 廁所臨時租 賃工作結案
	22101	臺北縣政府高灘 地工程管理處	781,276	-	-	-	781,276	-	-	-	-	-	
		01 一般行政	781,276	-	-	-	781,276	-	-	-	-	-	
		01 行政管理	781,276	-	-	-	781,276	-	-	-	-	-	
98		98年度小計	230,000	-	90,000	-	140,000	-	-	-	-	-	臺北縣政府 自行車入口 網站建置、 維護與自行 車友善商家 票選活動委 託專業服務 結案及餘款 註銷
08		農業支出	230,000	-	90,000	-	140,000	-	-	-	-	-	
	22101	臺北縣政府高灘 地工程管理處	230,000	-	90,000	-	140,000	-	-	-	-	-	
		01 一般行政	230,000	-	90,000	-	140,000	-	-	-	-	-	
		01 行政管理	230,000	-	90,000	-	140,000	-	-	-	-	-	
99		99年度小計	5,279,691	-	3,016,651	-	2,263,040	-	-	-	-	-	高灘地清潔 維護工作及 流動廁所租 賃工作驗收 結案、臺北 縣河濱公園 自行車道綠 地景觀印刷 及工作船維 修保養等工 作結案及餘 款註銷
08		農業支出	5,279,691	-	3,016,651	-	2,263,040	-	-	-	-	-	
	22101	臺北縣政府高灘 地工程管理處	5,279,691	-	3,016,651	-	2,263,040	-	-	-	-	-	
		01 一般行政	5,279,691	-	3,016,651	-	2,263,040	-	-	-	-	-	
		01 行政管理	5,279,691	-	3,016,651	-	2,263,040	-	-	-	-	-	
		資本門合計	266,417,372	-	35,728,549	-	201,009,048	-	-	-	28,679,775	-	
95		95年度小計	5,034,133	-	3,479,622	-	1,554,511	-	-	-	-	-	鹿角潭人工 濕地自然淨 化工程驗收 及代操作等 工作保留已 逾四年,專案 保留未予核 准,依填予以 註銷。
08		農業支出	5,034,133	-	3,479,622	-	1,554,511	-	-	-	-	-	
	22101	臺北縣政府河川 高灘地維護管理 所	5,034,133	-	3,479,622	-	1,554,511	-	-	-	-	-	
		03 一般建築及 設備	5,034,133	-	3,479,622	-	1,554,511	-	-	-	-	-	
		01 建築及設 備	5,034,133	-	3,479,622	-	1,554,511	-	-	-	-	-	
96		96年度小計	1,249,823	-	459,420	-	790,403	-	-	-	-	-	96年度臺北 縣自行車道 指標系統 維護規則 設計委託 技師服務結 案,推廣出 版品印刷 委託印刷 及與水河 流域水質 改善工程 委託專業 服務結案 等及結餘 款註銷
08		農業支出	1,249,823	-	459,420	-	790,403	-	-	-	-	-	
	22101	臺北縣政府河川 高灘地維護管理 所	1,249,823	-	459,420	-	790,403	-	-	-	-	-	
		03 一般建築及 設備	1,249,823	-	459,420	-	790,403	-	-	-	-	-	
		01 建築及設 備	1,249,823	-	459,420	-	790,403	-	-	-	-	-	
97		97年度小計	7,519,225	-	643,117	-	6,876,108	-	-	-	-	-	高灘地河濱公 園相繼竣工 工程驗收計 開口合約等 驗收結案及 餘款註銷
08		農業支出	7,519,225	-	643,117	-	6,876,108	-	-	-	-	-	
	22101	臺北縣政府高灘 地工程管理處	7,519,225	-	643,117	-	6,876,108	-	-	-	-	-	
		03 一般建築及 設備	7,519,225	-	643,117	-	6,876,108	-	-	-	-	-	
		01 建築及設 備	7,519,225	-	643,117	-	6,876,108	-	-	-	-	-	
98		98年度小計	56,957,997	-	12,229,545	-	41,983,006	-	-	-	2,745,446	-	河濱公園景觀 工程之驗 收結案、與 設計開口合 約及大台北 都會公園 建設工程 驗收結案等 辦理保留

新北市政府高灘地工程管理處
以前年度歲出政事別轉入數決算表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

年 度 別	科 別	目 節 名 稱	以前年度 轉入		本年度減免(註銷) 數		本年度實現數		本年度調整 數		本年 度 未 結 清 數		說 明
			應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
		農業支出	56,957,997	-	12,229,545	-	41,983,006	-	-	-	2,745,446	-	河濱公園景觀 工程之驗 收結案、與 設計開口合 約及大台北 都會公園 建設工程 驗收結案等 辦理保留
08		臺北縣政府高灘 地工程管理處	56,957,997	-	12,229,545	-	41,983,006	-	-	-	2,745,446	-	
		03 一般建築及 設備	56,957,997	-	12,229,545	-	41,983,006	-	-	-	2,745,446	-	
		01 建築及設 備	56,957,997	-	12,229,545	-	41,983,006	-	-	-	2,745,446	-	
99		99年度小計	195,656,194	-	19,916,845	-	149,805,020	-	-	-	25,934,329	-	河濱公園景觀 工程之驗 收結案、與 設計開口合 約及大台北 都會公園 建設工程 驗收結案等 辦理保留
		農業支出	195,656,194	-	19,916,845	-	149,805,020	-	-	-	25,934,329	-	
08		臺北縣政府高灘 地工程管理處	195,656,194	-	19,916,845	-	149,805,020	-	-	-	25,934,329	-	
		03 一般建築及 設備	195,656,194	-	19,916,845	-	149,805,020	-	-	-	25,934,329	-	
		01 建築及設 備	195,656,194	-	19,916,845	-	149,805,020	-	-	-	25,934,329	-	

新北市政府高灘地工程管理處
歲入、經費類平衡表

中華民國 100 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
經費結存-存款	62,261,059	保管款	53,271,620
保管有價證券	36,764,604	代收款	5,900,975
預付費用	4,514,656	代辦經費	3,088,464
保留庫款	143,772,709	應付歲出款	148,287,365
		應付保管有價證券	36,764,604
		預領經費	0
合 計	247,313,028	合 計	247,313,028
附註：			
保管品	58,391,415	應付保管品	58,391,415
債權憑證		待抵銷債權憑證	

新北市政府高灘地工程管理處

歲入類現金出納表

中華民國 100 年 1 月 1 日起至 100 年 12 月 31 日止

單位：新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
〔一〕上期結存			0
〔二〕本期收入			54,432,594
暫收款			0
收入數			
減：沖轉或付還數			
歲入實收數			54,432,594
罰款及賠償收入	8,120,827		
財產收入	44,834,275		
規費收入	409,000		
其他收入	1,068,492		
收 項 總 計			54,432,594
二、付 項			
〔一〕本期支出			54,432,594
歲入納庫數			54,432,594
罰款及賠償收入	8,120,827		
財產收入	44,834,275		
規費收入	409,000		
其他收入	1,068,492		
〔二〕本期結存			0
付 項 總 計			54,432,594

新北市政府高灘地工程管理處
經費類現金出納表

中華民國100年1月1日起至100年12月31日止 單位：新臺幣元

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
一、收 項			
〔一〕上期結存			313,064,899
經費結存-存款		69,124,138	
保留庫款		243,940,761	
〔二〕本期收入			852,863,176
預計支用數		859,726,255	
收入數	859,726,255		
一般行政	294,998,320		
一般建築及設備	562,210,000		
公務人員退休給付	2,243,335		
公教人員各項補助	274,600		
減：收(繳)回數			
預領經費		0	
收入數		0	
減：付還數		0	
保管款		-3,653,040	
收入數	16,540,584		
減：付還數	20,193,624		
代收款		-1,549,524	
收入數	5,245,645		
減：沖轉數	6,795,169		
代辦經費		-1,660,515	
收入數	20,269,279		
減：沖轉數	21,929,794		

新北市政府高灘地工程管理處
經費類現金出納表

中華民國100年1月1日起至100年12月31日止 單位：新臺幣元

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收 項 總 計			1,165,928,075
二、付 項			
〔一〕本期支出			959,894,307
經費支出		663,505,631	
支付數	663,505,631		
一般行政	227,869,380		
一般建築及設備	433,118,316		
公務人員退休給付	2,243,335		
公教人員各項補助	274,600		
預付費用		-350,815	
預付數	0		
減：沖轉或收回數	350,815		
應付歲出款		180,291,257	
支付數	180,291,257		
減：收回或沖轉數			
零用金		0	
預付數	300,000		
減：沖轉或收回數	300,000		
經費賸餘—待納庫部份		116,448,234	
〔二〕本期結存			206,033,768
經費結存-存款		62,261,059	
保留庫款		143,772,709	
付 項 總 計			1,165,928,075

新北市政府高灘地工程管理處
歲出人事費明細表

中華民國 100年度

單位：新臺幣元

新北市政府高灘地工程管理處
歲出用途別科目分析表

中華民國 100年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	預算數	算											預算數	
		決	政	法	人	約	技	獎	其	加	退	退		保
		算	務	人	定	待	術	他	班	休	休	險	計	
		代	人	員	員	僱	給	值	退	離				
		表	編	編	人	工	與	班	職	職				
		傳	待	人	友	友		費	給	儲				
		通	遇	員	遇	遇			付	金				
總計	48,714,935	0	0	26,673,394	802,032	3,294,270	5,547,059	988,130	1,254,233	114,405	2,307,800	2,828,197	43,809,520	4,905
一般行政	46,197,000	0	0	26,673,394	802,032	3,294,270	5,547,059	713,530	1,254,233	0	178,870	2,828,197	41,291,585	4,905
行政管理	46,197,000			26,673,394	802,032	3,294,270	5,547,059	713,530	1,254,233	0	178,870	2,828,197	41,291,585	4,905
公務人員退休給付	2,243,335									114,405	2,128,930		2,243,335	
公務人員退休給付	2,243,335									114,405	2,128,930		2,243,335	
公教人員各項補助	274,600	0	0	0	0	0	0	274,600	0	0	0	0	274,600	
公教人員各項補助	274,600	0	0	0	0	0	0	274,600	0	0	0	0	274,600	

科目	項目	節	名稱	總計	經常支出									
					小計	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費
			臺北縣政府水利局(新北市政府水利局)	783,113,221	241,377,967	43,809,520	197,568,447	-	-	541,735,254	-	-	541,735,254	-
	22101		新北市政府高灘地工程管理處	783,113,221	241,377,967	43,809,520	197,568,447	-	-	541,735,254	-	-	541,735,254	-
			農業支出	780,595,286	238,860,032	41,291,585	197,568,447	-	-		-	-		-
	01		一般行政	238,860,032	238,860,032	41,291,585	197,568,447	-	-		-	-		-
	01		行政管理	238,860,032	238,860,032	41,291,585	197,568,447	-	-		-	-		-
	03		一般建築及設備	541,735,254				-	-	541,735,254	-	-	541,735,254	-
	01		建築及設備	541,735,254				-	-	541,735,254	-	-	541,735,254	-
			退休撫卹給付支出	2,243,335	2,243,335	2,243,335								
	01		公務人員退休給付	2,243,335	2,243,335	2,243,335								
	01		公務人員退休給付	2,243,335	2,243,335	2,243,335								
			其他支出	274,600	274,600	274,600								
	03		公教人員各項補助	274,600	274,600	274,600								
	01		公教人員各項補助	274,600	274,600	274,600								

附註：

預算員額正式職員61名 技工駕駛及工友9名 約僱2名 臨時編制0名 共72名
實際員額正式職員47名 技工駕駛及工友9名 約僱2名 臨時編制0名 共58名

新北市政府高灘地工程管理處
應付歲出款、應付歲出保留款明細表

單位：新臺幣元

中華民國100年 12 月 31 日

名稱	本年度部分				以前年度部分	合計
	經常支出(不含統籌科目)	資本支出(不含統籌科目)	統籌科目	小計		
建築及設備					2,745,446	2,745,446
建築及設備					25,934,329	25,934,329
行政-行	10,990,652			10,990,652	0	10,990,652
建築及設備		108,616,938		108,616,938	0	108,616,938
計	10,990,652	108,616,938		119,607,590	28,679,775	148,287,365

新北市政府高灘地工程管理處

財產目錄

中華民國 100年 12月 31日

單位：新臺幣

用途別	土地		土地改良物		房屋建築及設備		機械及設備		交通及運輸設備		雜項設備		有價證券		總值
	筆數	公頃	價值	個數	價值	棟數	平方公尺	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值	
一、公用財產	7	1.2499	17,325,004	16	20,389,723	8	1,703.63	16,374,537	832	39,378,419	92	25,956,492	394	33,149,733	0 0 0 152,573,908
(一)公務用財產	4	0.1709	4,697,064	4	10,314,793	3	90.90	564,000	352	22,315,096	87	24,515,609	214	14,042,292	0 0 0 76,448,854
新北市政府	4	0.1709	4,697,064	4	10,314,793	3	90.90	564,000	352	22,315,096	87	24,515,609	214	14,042,292	0 0 0 76,448,854
新北市政府高灘地工程管理處	4	0.1709	4,697,064	4	10,314,793	3	90.90	564,000	352	22,315,096	87	24,515,609	214	14,042,292	0 0 0 76,448,854
(二)公共用財產	3	1.0790	12,627,940	12	10,074,930	5	1,612.73	15,810,537	480	17,063,323	5	1,440,883	180	19,107,441	0 0 0 76,125,054
新北市政府	3	1.0790	12,627,940	12	10,074,930	5	1,612.73	15,810,537	480	17,063,323	5	1,440,883	180	19,107,441	0 0 0 76,125,054
新北市政府高灘地工程管理處	3	1.0790	12,627,940	12	10,074,930	5	1,612.73	15,810,537	480	17,063,323	5	1,440,883	180	19,107,441	0 0 0 76,125,054
二、非公用財產															
合計	7	1.2499	17,325,004	16	20,389,723	8	1,704	16,374,537	832	39,378,419	92	25,956,492	394	33,149,733	0 0 0 152,573,908

新北市政府高灘地工程管理處

歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 100年度

單位：新臺幣元

年度	科目名稱	餘絀數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
100	罰款及賠償收入	6,920,827	576.74%	
	賠償收入	6,920,827	576.74%	
	一般賠償收入	6,920,827	576.74%	廠商依約繳交罰款金額較預期多,俟後調整編列
	規費收入	-91,000	-18.20%	
	使用規費收入	-91,000	-18.20%	
	場地設施使用費	-91,000	-18.20%	借用河濱公園場地舉辦活動單位較預期次數少,俟後調整編列
	財產收入	44,782	99.52%	
	財產孳息	44,782	99.52%	
	利息收入	44,782	99.52%	履約保證金等代收保管金額較預期多,俟後調整編列
	權利金	3,707,088	9.97%	委託經營招標後權利金較高及新增委託經營合約,俟後調整編列
	租金收入	-213,595	-5.25%	因河濱公園停車場委外經營依約收入土地租金較預估數少,俟後調整編列
	其他收入	1,068,492		
	雜項收入	1,068,492		
	其他雜項收入	102,447		工程結餘經費繳庫等,俟後調整編列
	收回以前年度歲出款	966,045		空污費結清繳回、機關負擔保費繳回及代墊工程款收回經費等,俟後調整編列
	合計	11,436,594		

新北市政府高灘地工程管理處
歲出保留數(或未結清數)分析表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱 名稱	保留數(或未結清數)				保留原因分析			備註
		應付數	保留數	合計	%	經費門	類型	金額	
98	一般建築及設備--建築及設備	2,745,446		2,745,446	4.82%	資本門	A1	2,745,446	四汴頭抽水站防汛倉庫整建工程、規劃設計開口合約等案辦理保留
	小計	2,745,446		2,745,446				2,745,446	
99	一般建築及設備--建築及設備	25,934,329		25,934,329	13.26%	資本門	A1	25,934,329	河川高灘地景觀改善、設施修繕工作、河濱公園景觀整建工程等辦理保留
	小計	25,934,329		25,934,329				25,934,329	
100	一般行政-行政管理	10,990,652		10,990,652	3.73%	經常門	CI	10,990,652	高灘地清潔維護工作、轄內河岸清運及除草等工作及高灘地工程管理處工作船艇維護保養等工作辦理保留
	小計	10,990,652		10,990,652				10,990,652	
	一般建築及設備--建築及設備	108,616,938		108,616,938	19.32%	資本門	A1	108,616,938	河川高灘地工程規畫設計、設施修繕工作、河濱公園景觀整建工程與大台北都會公園建設工程案等辦理保留
	小計	119,607,590		119,607,590				119,607,590	
	合計	148,287,365	0	148,287,365				148,287,365	

新北市政府高灘地工程管理處
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門		資本門		備註
	金額	%	類型	金額	類型	金額	
一般建築及設備-建築及設備	3,479,622	69.12%			7	3,479,622	大漢溪流域塔寮坑溪暨鹿角溪高灘地人工濕地規劃設計費等保留已逾四年，依規結案結餘註銷
小計	3,479,622					3,479,622	
一般建築及設備-建築及設備	459,420	36.76%			7	459,420	自行車道指標系統建置規劃設計監造委託技術服務繼續推廣宣導出版品服務尾款撥付與淡水河流域水質改善曝氣船建造委託監造技術服務結案等及結餘款註銷
小計	459,420					459,420	
一般建築及設備-建築及設備	643,117	8.55%			7	643,117	高灘地河濱公園相關整建工程規劃設計開口合約等驗收結案及餘款註銷
小計	643,117					643,117	
般行政--行政管理	90,000	39.13%	10	90,000			臺北縣政府自行車入口網站建置、維護與自行車友善商家票選活動委託專業服務結案及餘款註銷
般建築及設備-建築及設備	12,229,545	21.47%			7	12,229,545	98年度二重疏洪道大台北都會公園景觀改善工程、北海岸自行車道及周邊景觀工程委託規劃設計監造技術服務等因結案結餘註銷
小計	12,319,545			90,000		12,229,545	

新北市政府高灘地工程管理處

歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	賸餘原因說明及 相關改善措施	類型	金額	賸餘原因說明及相 關改善措施	
99	一般行政--行政管理	3,016,651	57.14%	1、 10	3,016,651	高灘地清潔維護工作及流動廁所租賃工作驗收結案、臺北縣河濱公園自行車道導覽圖印刷及工作船艇維護保養等工作結案及餘款註銷				
	一般建築及設備-建築及設備	19,916,845	10.18%				7	19,916,845	河川高灘地水電維護、設施修繕工程、河濱公園景觀整建工程等結案辦理註銷	
	小計	22,933,496			3,016,651			19,916,845		
100	一般行政--行政管理	56,138,288	19.03%	2、 10	56,138,288	1.人員進用未滿 2.業務費摺節支出				
	一般建築及設備-建築及設備	20,474,746	3.64%				7	20,474,746	高灘地景觀維護工程及高灘地河濱公園設施維護修繕工程等因結案結餘款註銷	
	小計	76,613,034			56,138,288			20,474,746		
	合計	116,448,234			59,244,939			57,203,295		

新北市政府高灘地工程管理處
退還以前各年度歲入款明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺

摘要	金額	備註
退還95年度一般賠償收入	35,586	
退還95年度賠償求償收入	84,878	
退還99年度委外經營停車場權利金	489,726	
合計	610,190	

