

新北市政府高灘地工程管理處110年度單位決算 目 次

一、總說明	第 1頁至第 5頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1. 歲入來源別決算表	第 7頁至第10頁
2. 歲出機關別決算表	第11頁至第16頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第無頁至第無頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第17頁至第18頁
(二)附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第19頁至第22頁
2. 歲出用途別決算累計表	第23頁至第24頁
3. 繳付公庫數分析表	第25頁至第28頁
4. 公庫撥入數分析表	第29頁至第32頁
5. 歲入保留分析表	第無頁至第無頁
6. 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第33頁至第33頁
7. 歲出保留分析表	第35頁至第40頁
8. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第41頁至第41頁
9. 歲出資本支出分析表	第43頁至第46頁
10. 人事費明細表	第47頁至第47頁
11. 歲出剔除經費明細表	第無頁至第無頁
12. 統籌支撥科目支出明細表	第49頁至第50頁
13. 中央補助款代收代付明細表	第無頁至第無頁
14. 補助及捐助經費報告表	第51頁至第52頁
15. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第53頁至第56頁
16. 委託辦理計畫(事項)經費報告表	第無頁至第無頁
17. 出國計畫執行情形報告表	第無頁至第無頁
18. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	第無頁至第無頁
19. 重大計畫執行績效報告表	第57頁至第57頁
20. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	第無頁至第無頁
21. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第59頁至第60頁
22. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	第無頁至第無頁
23. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第無頁至第無頁
24. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第無頁至第無頁
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表	第61頁至第61頁
2. 收入支出表	第62頁至第62頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第63頁至第83頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第84頁至第84頁
3. 長期投資明細表	第無頁至第無頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第無頁至第無頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第無頁至第無頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第85頁至第85頁
2. 現金出納表	第86頁至第89頁
3. 財產目錄總表	第91頁至第92頁
4. 議會審議通過○○市(縣)政府總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決(審)議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第93頁至第93頁
五、其他附表	
1. 平衡表各科目承接情形一覽表	第無頁至第無頁
2. 歲入保留承接情形一覽表	第無頁至第無頁
3. 歲出保留承接情形一覽表	第無頁至第無頁

新北市政府高灘地工程管理處

總 說 明

中華民國 110 年度

一、財務報告之簡述

(一) 本年度

1. 歲入部分

本年度歲入預算數 101,714,000 元，執行結果，決算數 96,736,510 元（含實現數 96,736,510 元），佔預算數之 95.11%，包括罰款及賠償收入 9,995,098 元，規費收入 1,327,494 元，財產收入 83,446,436 元，其他收入 1,967,482 元，均已全部解繳市庫。

2. 歲出部分

本年度歲出預算數 1,074,561,722 元（不含統籌科目），執行結果，決算數 1,047,957,307 元（含實現數 989,054,796 元，應付數 5,343,303 元及保留數 53,559,208 元），佔預算數之 97.52%，賸餘數 26,604,415 元。依各工作計畫分述如下：

- (1) 一般行政：預算數 90,467,722 元，執行結果，決算實現數 89,296,292 元，佔預算數之 98.71%，賸餘數 1,171,430 元。
- (2) 園區業務：預算數 983,727,000 元，執行結果，決算實現數 899,391,504 元，應付數 5,343,303 元及保留數 53,559,208 元，合計共 958,294,015 元，佔預算數之 97.41%，賸餘數 25,432,985 元。上項保留數係汐止區江長抽水站旁星座公園兒童遊戲場新建工程、關渡大橋淡水八里兩岸串聯自行車道補強工程、110 年度新北市政府高灘地土木設施維護修繕工程委託監造技術服務、110 年度新北市轄跨堤陸橋、牽引道、棧橋及跨河景觀橋安全檢測及二重疏洪道出口堰親水生態環境再造設計工作委託技術服務等案因驗收結算或施工期程尚未完成而辦理保留。
- (3) 一般建築及設備：預算數 367,000 元，執行結果，決算實現數 367,000 元，合計共 367,000 元，佔預算數之 100%，賸餘數 0 元。

(二) 以前年度

1. 歲入部分

無以前年度歲入轉入數。

2. 歲出部分

以前年度歲出轉入數 81,715,131 元，執行結果，決算實現數 58,238,022 元，註銷數 22,975,597 元，未結清數 501,512 元，主要係淡水河畔河濱公園空中影片拍攝、109 年度新北市轄跨堤陸橋、牽引道、棧橋及跨河景觀橋安全檢測及 109 年度新北市轄內河川區域拆清除整頓工程委託技術服務等案，因驗收結案或施工期程尚未完成而辦理保留。

(三) 平衡表重要科目之金額及內容

1. 資產

- (1) 流動資產總額 143,765,417 元，包括專戶存款 143,765,417 元，係各項存入保證金、應付保管款及應付代收款合計之數。
- (2) 固定資產總額 1,528,207,580 元，包括土地 931,801,196 元，係本處轄管河濱公園用地；土地改良物 405,281,521 元，係河濱公園橋樑、自行車道及自行車牽引道等設施；房屋建築及設備 18,220,460 元，係本處辦公房屋建築及其附屬之設備；

機械及設備 7,378,260 元，係園區路燈及辦公室冷氣機等設備；交通及運輸設備 10,537,895 元，係公務車輛及船艇等設備；雜項設備 5,889,804 元，係景觀廁所、園區遊具及辦公室事務設備等；購建中固定資產 149,098,444 元，係工程採購案分次估驗尚未驗收完成予以認列。

2. 負債

- (1) 流動負債總額 45,741,905 元，包括應付帳款 5,343,303 元，係以前年度未結案工程經費應付數；應付代收款 40,398,602 元，係代收員工薪資代扣自付部分勞保費、健保費、公保費及勞工退休金提存金等及代辦經費等。
- (2) 其他負債總額 103,366,815 元，包括存入保證金 100,077,322 元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固保證金等；應付保管款 3,289,493 元，係本處約僱人員提撥之公自提離職儲金。

3. 淨資產：淨資產總額 1,522,864,277 元，資產負債淨額係資產減除負債後之餘額。

二、財務狀況之分析

(一) 本年度平衡表各科目金額較上年度平衡表、資本資產表及長期負債表中該科目金額變動差異達 20% 以上之原因：

1. 資產：

- (1) 流動資產：預付款 0 元較上年度減少 54,869,297 元，達 100%，主要係 109 年度墊付款及以前年度預付保留款轉正，其餘科目本年度較上年度金額變動未達 20%。
- (2) 固定資產：機械及設備 7,378,260 元較上年度增加 2,230,310 元，約 43.32%，主要係移撥入電動抽水馬達、投光燈及景觀燈等；雜項設備 5,889,804 元較上年度減少 2,930,114 元，約 33.22%，主要係移撥入造型座椅、購置碎紙機、冷氣及提列折舊等；購建中固定資產 149,098,444 元較上年度增加 149,098,444 元，達 100%，主要係工程採購案分次估驗尚未驗收完成予以認列，其餘科目本年度較上年度金額變動未達 20%。

2. 負債：

- (1) 流動負債：應付帳款 5,343,303 元較上年度減少 8,153,742 元，約 60.41%，主要係保留至下年度案件應付數減少，其餘科目本年度較上年度金額變動未達 20%。
- (2) 其他負債：所有科目本年度較上年度金額變動未達 20%。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一) 重要施政計畫執行成果

1. 河川高灘地河濱公園設施更新及改善計畫：

隨著經濟發展及都市化的發展，使大台北地區人口密度增加，鑑於都會居民對綠地需求日益增加，配合所轄管高灘地(總面積 1,382 公頃)辦理綠美化及相關休憩空間與設施興建，以增加民眾休閒遊憩場所，提昇民眾生活品質。本年度辦理熊猴森樂園增設親水設施、新北大都會公園自來水引入、瑞慶橋下兒童遊戲場、鶯歌山水步道增設休閒設施、龍門越堤道旁體健設施、載福宮至介壽橋間增設步道、陽光運動園區兒童遊戲場及周邊景觀改善、草濫溪抽水站旁增設體健設施、新店溪陽光足球練習場等工程。

2. 新北市河濱公園數位監視器應用及智慧管理計畫

本市河川高灘地河濱公園內已設立許多休閒運動設施、自行車道、河岸親水空間供民眾使用，又堤外高灘地河濱公園汽機車便道、自行車道及人行步道已納入「道路交通管理處罰條例」適用範圍，為加強違規存證、防汛監控、委外營運管理及治安治理，針對新北市轄河濱高灘地園區及其周邊分年分區建立雲端監視系統進行有效治安及環境管控，以提供民眾一個更安全友善的休閒遊憩環境。110 年度新建置 37 具數位監視器及持續租用 386 具監視器影像系統。

3. 大漢溪左岸大漢橋至塔寮坑溪水岸環境改善工程

拓寬大漢溪左岸大漢橋至塔寮坑溪既有自行車道至 4M 寬，並新設自行車道及鋼構橋、照明系統、標誌標線及告示牌設置等，於 110 年完成及開放使用。

4. 大漢溪左岸南新莊段(鐵路橋至新月橋)水環境再造計畫

利用大漢溪左岸新莊河濱腹地，推動「大河之舟」計畫，創造河濱廊帶空間，將過往新莊港利濟碼頭、竹子市等意象導入，重塑新月橋下廣場，增設新月造型淺池，提供民眾戲水互動樂趣，將新莊老街與河堤外動線連結，提供民眾多元之新莊遊程，於 110 年開始規劃設計，預計於 111 年 8 月完成人文廊帶新月造型淺池等工程設施。

5. 淡水河五股蘆洲沿岸水環境整體改善計畫

串接淡水河八里五股蘆洲沿岸文化特色亮點，塑造友善居民吸引遊客的新美學生活水岸，改善自行車道全長約 7 公里沿線景觀環境，提供更多優質休憩空間。於 110 年度完成完成規劃設計、申請前瞻計畫補助及工程招標作業，預定 111 年度完成蘆洲濕地示範區、關渡橋周邊環境改善區工程，112 年度完成龍形渡船頭休憩廣場改善區、獅子頭山水匯集活動區建置區等工程。。

(二) 各項工作計畫實施情形：

工作計畫	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
一般行政	人事費用及基本行政業務費用	執行人事各項費用支付及執行行政業務相關費用如公務車輛保險及維修費用、物品採購等費用	執行完成。	
園區業務	河川高灘地 24 小時保全人員設置計畫	維護本市河濱公園遊憩使用安全秩序及巡邏維護高灘地設施之妥善	1.110 年度於高灘地 1,382 公頃園區共佈設 51 哨所、每日分 2 班保全人員巡邏、每班各巡邏 7 次，故全年度巡邏人次達 26 萬 610 次(365 天*51 哨所*2 班*每班 7 次=26 萬 610 次)，藉由	

工作計畫	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
			<p>巡邏、查察園區設施狀況，降低設施設備失竊及破壞率且無重大刑案發生，達到增進園區設施缺失通報及修繕速率，保障市民遊憩安全。</p> <p>3.保全執勤使用電動機車巡邏，達到節能減碳之環保目標，並提高園區內遊憩民眾舒適感與認同感。</p>	
	河川高灘地景觀維護工作	<p>1.委託各景觀綠美化專業廠商針對高灘地綠美化園區進行環境清潔及植栽景觀維護，營造優美河川並提供市民優質之高灘地休憩環境。</p> <p>2.高灘地重要節點大型地景營造，包括：新北大都會公園、陽光運動公園、鴨鴨公園、新月橋、八里左岸婚紗廣場、蝴蝶公園等遊憩人數眾多之景點。</p>	<p>1. 維護本市約 1,382 公頃之河濱公園環境清潔維護、垃圾清潔清運、支援園區相關活動環境清潔維護工作、水域範圍清理工作與汛期期間園區環境清潔維護相關工作、景觀橋鋼構清潔，提供市民整潔、美觀之高灘地休憩環境。</p> <p>2. 營造高灘地重要節點景觀四季大面積花海景觀，如重新橋及八里廣場花卉景觀，具以打造更具有價值的遊憩休閒空間，另維護綠意草皮並點綴草花規劃鴨鴨公園及蝴蝶公園等大型地景景觀。</p>	
	新北市河濱公園數位監視器應用及智慧管理計畫	<p>針對新北市轄河濱高灘地園區及其周邊分年分區建立雲端監視系統進行有效治安及環境管控，以提供民眾一個更安全友善的休閒遊憩環境。</p>	<p>110 年度新建置 37 具數位監視器及持續租用 386 具監視器影像系統。</p>	

工作計畫	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
	河川高灘地河濱公園設施更新及改善工程	休憩節點營造、運動設施更新及改善、園區設施達使用期限更新、景觀廁所設置、自行車道人車分道拓寬、停車場新建及改善及自行車道排水橋樑改善	已完成熊猴森樂園增設親水設施、新北大都會公園自來水引入、瑞慶橋下兒童遊戲場、鶯歌山水步道增設休閒設施、龍門越堤道旁體健設施、載福宮至介壽橋間增設步道、草濫溪抽水站旁增設體健設施、新店溪陽光足球練習場等工程施做；其中陽光運動園區兒童遊戲場及周邊景觀改善、基隆河右岸瑞芳區載福宮至介壽橋間堤頂增設步道、新店溪陽光運動公園增設足球練習場、草濫溪抽水站前涼亭旁增設體健設施、基隆河右岸生活大國社區堤前坡步道新建等於 111 年度續辦驗收結案作業。	未結案工程縮短行政作業流程儘速完成驗收結案。
	大漢溪左岸大漢橋至塔寮坑溪水岸環境改善工程	既有自行車道至 4M 寬，並新設自行車道及鋼構橋、照明系統、標誌標線及告示牌設置等	已執行完成。	
一般建築及設備	一般事務設備汰換及購置	採購冷氣機、碎紙機及網路集線器等	已執行完成。	

四、其他重要說明

說明事項：無。

本 頁 空 白

新北市政府高灘 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				合計	101,714,000	-	101,714,000
				經資門總計	101,714,000	-	101,714,000
				經常門合計	101,714,000	-	101,714,000
03				04160000000 罰款及賠償收入	5,803,000	-	5,803,000
	076			04161610000 新北市政府高灘地工程管理處	5,803,000	-	5,803,000
		01		04161610100 罰金罰鍰及怠金	450,000	-	450,000
			01	04161610101 罰金罰鍰	450,000	-	450,000
			02	04161610300 賠償收入	5,353,000	-	5,353,000
			01	04161610301 一般賠償收入	5,353,000	-	5,353,000
04				05160000000 規費收入	4,867,000	-	4,867,000
	069			05161610000 新北市政府高灘地工程管理處	4,867,000	-	4,867,000
		01		05161610300 使用規費收入	4,867,000	-	4,867,000
			01	05161610306 場地設施使用費	4,867,000	-	4,867,000
05				07160000000 財產收入	90,644,000	-	90,644,000
	081			07161610000 新北市政府高灘地工程管理處	90,644,000	-	90,644,000
		01		07161610100 財產孳息	90,584,000	-	90,584,000

地工程管理處

別決算表

110年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
96,736,510	-	-	96,736,510	-4,977,490	95.11%
96,736,510	-	-	96,736,510	-4,977,490	95.11%
96,736,510	-	-	96,736,510	-4,977,490	95.11%
9,995,098	-	-	9,995,098	4,192,098	172.24%
9,995,098	-	-	9,995,098	4,192,098	172.24%
-	-	-	-	-450,000	-
-	-	-	-	-450,000	-
9,995,098	-	-	9,995,098	4,642,098	186.72%
9,995,098	-	-	9,995,098	4,642,098	186.72%
1,327,494	-	-	1,327,494	-3,539,506	27.28%
1,327,494	-	-	1,327,494	-3,539,506	27.28%
1,327,494	-	-	1,327,494	-3,539,506	27.28%
1,327,494	-	-	1,327,494	-3,539,506	27.28%
83,446,436	-	-	83,446,436	-7,197,564	92.06%
83,446,436	-	-	83,446,436	-7,197,564	92.06%
82,676,930	-	-	82,676,930	-7,907,070	91.27%

新北市政府高灘
歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
			01	07161610102 權利金	64,375,000	-	64,375,000
			02	07161610103 租金收入	26,209,000	-	26,209,000
			03	07161610101 利息收入	-	-	-
		02		07161610500 廢舊物資售價	60,000	-	60,000
		01		07161610501 廢舊物資售價	60,000	-	60,000
09				12160000000 其他收入	400,000	-	400,000
	075			12161610000 新北市政府高灘地工程管理處	400,000	-	400,000
		01		12161610200 雜項收入	400,000	-	400,000
		01		12161610201 收回以前年度歲出	-	-	-
		02		12161610210 其他雜項收入	400,000	-	400,000

地工程管理處

別決算表

110年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
57,832,013	-	-	57,832,013	-6,542,987	89.84%
24,844,889	-	-	24,844,889	-1,364,111	94.8%
28	-	-	28	28	-
769,506	-	-	769,506	709,506	1282.51%
769,506	-	-	769,506	709,506	1282.51%
1,967,482	-	-	1,967,482	1,567,482	491.87%
1,967,482	-	-	1,967,482	1,567,482	491.87%
1,967,482	-	-	1,967,482	1,567,482	491.87%
257,986	-	-	257,986	257,986	-
1,709,496	-	-	1,709,496	1,309,496	427.37%

新北市政府高灘
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				合計	1,086,572,292	5,896,722	1,092,469,014
16				00160000000 新北市政府水利局主管	1,068,665,000	5,896,722	1,074,561,722
	002			00161610000 新北市政府高灘地工程管理處	1,068,665,000	5,896,722	1,074,561,722
				經常門合計	434,831,000	5,606,422	440,437,422
				資本門合計	633,834,000	290,300	634,124,300
		01		56161610100 一般行政	84,571,000	5,896,722	90,467,722
			01	56161610101 一般行政	84,571,000	5,896,722	90,467,722
				100000人事費	81,266,000	5,896,722	87,162,722
				200000業務費	3,275,000	-	3,275,000
				400000獎補助費	30,000	-	30,000
		02		56161610700 園區業務	983,727,000	-	983,727,000
			01	56161610701 園區業務	983,727,000	-	983,727,000
				200000業務費	350,260,000	-290,300	349,969,700
				300000設備及投資*	633,467,000	290,300	633,757,300
		03		56161619000 一般建築及設備	367,000	-	367,000

地工程管理處 別決算表

110年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
1,005,702,437	5,343,303	53,559,208	1,064,604,948	-27,864,066	97.45%	
989,054,796	5,343,303	53,559,208	1,047,957,307	-26,604,415	97.52%	
989,054,796	5,343,303	53,559,208	1,047,957,307	-26,604,415	97.52%	
388,562,137	67,939	30,760,590	419,390,666	-21,046,756	95.22%	
600,492,659	5,275,364	22,798,618	628,566,641	-5,557,659	99.12%	
89,296,292	-	-	89,296,292	-1,171,430	98.71%	
89,296,292	-	-	89,296,292	-1,171,430	98.71%	
86,431,729	-	-	86,431,729	-730,993	99.16%	預算增減數 5,896,722元=各類 員工待遇準備 5,896,722元
2,846,563	-	-	2,846,563	-428,437	86.92%	
18,000	-	-	18,000	-12,000	60%	
899,391,504	5,343,303	53,559,208	958,294,015	-25,432,985	97.41%	
899,391,504	5,343,303	53,559,208	958,294,015	-25,432,985	97.41%	
299,265,845	67,939	30,760,590	330,094,374	-19,875,326	94.32%	預算增減數- 290,300元=經費流 用-290,300元
600,125,659	5,275,364	22,798,618	628,199,641	-5,557,659	99.12%	預算增減數290,300 元=經費流用 290,300元
367,000	-	-	367,000	-	100%	

新北市政府高灘

歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
			01	56161619001 一般建築及設備*	367,000	-	367,000
				300000設備及投資*	367,000	-	367,000
24				00700000000 統籌支撥科目	17,907,292	-	17,907,292
	002			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	5,186,779	-	5,186,779
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	5,186,779	-	5,186,779
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	5,186,779	-	5,186,779
				100000人事費	5,186,779	-	5,186,779
	003			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,612,501	-	1,612,501
		02		8970a030100 公務人員各項補助	1,612,501	-	1,612,501
			01	8970a030101 公務人員各項補助	1,612,501	-	1,612,501
				100000人事費	1,612,501	-	1,612,501
	004			0070a040000 災害準備金	11,108,012	-	11,108,012
		01		8970a040200 災害準備金	11,108,012	-	11,108,012
			01	8970a040201 災害準備金	11,108,012	-	11,108,012
				100000人事費	400,606	-	400,606

地工程管理處 別決算表

110年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)			
367,000	-	-	367,000	-	100%	
367,000	-	-	367,000	-	100%	
16,647,641	-	-	16,647,641	-1,259,651	92.97%	
5,186,779	-	-	5,186,779	-	100%	
5,186,779	-	-	5,186,779	-	100%	
5,186,779	-	-	5,186,779	-	100%	
5,186,779	-	-	5,186,779	-	100%	
1,612,501	-	-	1,612,501	-	100%	
1,612,501	-	-	1,612,501	-	100%	
1,612,501	-	-	1,612,501	-	100%	
1,612,501	-	-	1,612,501	-	100%	
9,848,361	-	-	9,848,361	-1,259,651	88.66%	
9,848,361	-	-	9,848,361	-1,259,651	88.66%	
9,848,361	-	-	9,848,361	-1,259,651	88.66%	
400,606	-	-	400,606	-	100%	

新北市政府高灘

歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				200000業務費	6,325,550	-	6,325,550
				300000設備及投資*	4,381,856	-	4,381,856

地工程管理處
別決算表

110年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
5,065,899	-	-	5,065,899	-1,259,651	80.09%	
4,381,856	-	-	4,381,856	-	100%	

新北市政府高灘 以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
					合 計	13,497,045	68,218,086	626,581	22,349,016
					經資門總計	13,497,045	68,218,086	626,581	22,349,016
					經常門合計	-	5,193,719	-	857,695
					資本門合計	13,497,045	63,024,367	626,581	21,491,321
107	16	002	02		107年度小計	-	556,426	-	164,309
					新北市政府水利局主管	-	556,426	-	164,309
					新北市政府高灘地工程管理處	-	556,426	-	164,309
					一般建築及設備	-	556,426	-	164,309
			01		建築及設備*	-	556,426	-	164,309
					設備及投資*	-	556,426	-	164,309
108	16	002	02		108年度小計	73,585	-	-	-
					新北市政府水利局主管	73,585	-	-	-
					新北市政府高灘地工程管理處	73,585	-	-	-
					園區業務	73,585	-	-	-
			01		園區業務*	73,585	-	-	-
					設備及投資*	73,585	-	-	-
109	16	002	02		109年度小計	13,423,460	67,661,660	626,581	22,184,707
					新北市政府水利局主管	13,423,460	67,661,660	626,581	22,184,707
					新北市政府高灘地工程管理處	13,423,460	67,661,660	626,581	22,184,707
					園區業務	13,423,460	67,636,460	626,581	22,184,707
			01		園區業務*	13,423,460	67,636,460	626,581	22,184,707
					業務費	-	5,193,719	-	857,695
					設備及投資*	13,423,460	62,442,741	626,581	21,327,012
			03		一般建築及設備	-	25,200	-	-
			01		一般建築及設備*	-	25,200	-	-
					設備及投資*	-	25,200	-	-

地工程管理處

別轉入數決算表

110年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
12,870,464	45,367,558	-	-	-	501,512
12,870,464	45,367,558	-	-	-	501,512
-	4,236,274	-	-	-	99,750
12,870,464	41,131,284	-	-	-	401,762
-	392,117	-	-	-	-
-	392,117	-	-	-	-
-	392,117	-	-	-	-
-	392,117	-	-	-	-
-	392,117	-	-	-	-
-	392,117	-	-	-	-
73,585	-	-	-	-	-
73,585	-	-	-	-	-
73,585	-	-	-	-	-
73,585	-	-	-	-	-
73,585	-	-	-	-	-
73,585	-	-	-	-	-
12,796,879	44,975,441	-	-	-	501,512
12,796,879	44,975,441	-	-	-	501,512
12,796,879	44,975,441	-	-	-	501,512
12,796,879	44,950,241	-	-	-	501,512
12,796,879	44,950,241	-	-	-	501,512
-	4,236,274	-	-	-	99,750
12,796,879	40,713,967	-	-	-	401,762
-	25,200	-	-	-	-
-	25,200	-	-	-	-
-	25,200	-	-	-	-

新北市政府高灘 歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				0016000000 新北市政府水利局主管	86,431,729	332,940,937	18,000	-	419,390,666
	001			0016161000 新北市政府高灘地工程 管理處	86,431,729	332,940,937	18,000	-	419,390,666
		01		561616103560100 一般行政	86,431,729	2,846,563	18,000	-	89,296,292
		01		561616103560101 一般行政	86,431,729	2,846,563	18,000	-	89,296,292
		02		561616103560700 園區業務	-	299,333,784	-	-	299,333,784
		01		561616103560701 園區業務	-	299,333,784	-	-	299,333,784
		03		561616103569000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
		01		561616103569001 一般建築及設備	-	-	-	-	-
				小計	86,431,729	302,180,347	18,000	-	388,630,076
				保留數					
		01		561616103560700 園區業務	-	30,760,590	-	-	30,760,590
		01		561616103560701 園區業務	-	30,760,590	-	-	30,760,590
				保留小計	-	30,760,590	-	-	30,760,590
02				0070000000 統籌支撥科目	7,199,886	5,065,899	-	-	12,265,785
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給 付	5,186,779	-	-	-	5,186,779
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹 給付	5,186,779	-	-	-	5,186,779
		01		7670a0206760101 公務人員退休及撫 卹給付	5,186,779	-	-	-	5,186,779
				小計	5,186,779	-	-	-	5,186,779
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰 問金	1,612,501	-	-	-	1,612,501
		01		8970a0309890100 公務人員各項補助	1,612,501	-	-	-	1,612,501
		01		8970a0309890101 公務人員各項補助	1,612,501	-	-	-	1,612,501
				小計	1,612,501	-	-	-	1,612,501
	003			0070a040000 災害準備金	400,606	5,065,899	-	-	5,466,505
		01		8970a0409890200 災害準備金	400,606	5,065,899	-	-	5,466,505

地工程管理處 科目分析表

110 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	628,566,641	-	628,566,641	1,047,957,307
-	-	628,566,641	-	628,566,641	1,047,957,307
-	-	-	-	-	89,296,292
-	-	-	-	-	89,296,292
-	-	605,401,023	-	605,401,023	904,734,807
-	-	605,401,023	-	605,401,023	904,734,807
-	-	367,000	-	367,000	367,000
-	-	367,000	-	367,000	367,000
-	-	605,768,023	-	605,768,023	994,398,099
-	-	22,798,618	-	22,798,618	53,559,208
-	-	22,798,618	-	22,798,618	53,559,208
-	-	22,798,618	-	22,798,618	53,559,208
-	-	4,381,856	-	4,381,856	16,647,641
-	-	-	-	-	5,186,779
-	-	-	-	-	5,186,779
-	-	-	-	-	5,186,779
-	-	-	-	-	5,186,779
-	-	-	-	-	1,612,501
-	-	-	-	-	1,612,501
-	-	-	-	-	1,612,501
-	-	-	-	-	1,612,501
-	-	4,381,856	-	4,381,856	9,848,361
-	-	4,381,856	-	4,381,856	9,848,361

新北市政府高灘
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
			01	8970a0409890201 災害準備金	400,606	5,065,899	-	-	5,466,505
				小計	400,606	5,065,899	-	-	5,466,505
				合 計	93,631,615	338,006,836	18,000	-	431,656,451

地工程管理處 科目分析表

110 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	4,381,856	-	4,381,856	9,848,361
-	-	4,381,856	-	4,381,856	9,848,361
-	-	632,948,497	-	632,948,497	1,064,604,948

新北市政府高灘地工程管理處

歲出用途別決算累計表

中華民國110年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	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	86,431,729			5,186,779
1015 法定編制人員待遇	48,722,270			
1020 約聘僱人員待遇	7,388,218			
1025 技工及工友待遇	6,212,760			
1030 獎金	12,530,223			
1035 其他給與	1,704,430			
1040 加班值班費	2,722,627			
1045 退休退職給付				966,360
1050 退休離職儲金	628,664			4,220,419
1055 保險	6,522,537			
2000 業務費	2,846,563	299,333,784		
2003 教育訓練費		29,000		
2006 水電費		20,264,979		
2009 通訊費		958,239		
2012 土地租金		1,437,070		
2018 資訊服務費		108,889		
2021 其他業務租金		24,101,545		
2024 稅捐及規費	165,240			
2027 保險費	20,937	270,909		
2030 兼職費	15,132			
2033 臨時人員酬金	49,000	702,833		
2036 按日按件計資酬金		936,250		
2051 物品	931,143			
2054 一般事務費	655,526	249,933,352		
2063 房屋建築養護費		97,638		
2066 車輛及辦公器具養護費	175,185	136,300		
2069 設施及機械設備養護費		356,780		
2072 國內旅費	682,000			
2093 特別費	152,400			
3000 設備及投資		605,401,023	367,000	
3015 公共建設及設施費		602,208,583		
3030 資訊軟硬體設備費		3,192,440		
3035 雜項設備費			367,000	
4000 獎補助費	18,000			
4085 獎勵及慰問	18,000			
小計	89,296,292	904,734,807	367,000	5,186,779
保留數				
2000 業務費		30,760,590		
2018 資訊服務費		168,000		
2021 其他業務租金		930,000		
2054 一般事務費		29,662,590		
3000 設備及投資		22,798,618		
3015 公共建設及設施費		20,618,318		
3030 資訊軟硬體設備費		2,180,300		
保留小計		53,559,208		
合計	89,296,292	958,294,015	367,000	5,186,779

新北市政府高灘地工程管理處

歲出用途別決算累計表

中華民國110年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	公務人員各項補助	災害準備金	合計	
1000 人事費	1,612,501	400,606	93,631,615	
1015 法定編制人員待遇			48,722,270	
1020 約聘僱人員待遇			7,388,218	
1025 技工及工友待遇			6,212,760	
1030 獎金			12,530,223	
1035 其他給與	1,612,501		3,316,931	
1040 加班值班費		400,606	3,123,233	
1045 退休退職給付			966,360	
1050 退休離職儲金			4,849,083	
1055 保險			6,522,537	
2000 業務費		5,065,899	307,246,246	
2003 教育訓練費			29,000	
2006 水電費			20,264,979	
2009 通訊費			958,239	
2012 土地租金			1,437,070	
2018 資訊服務費			108,889	
2021 其他業務租金		661,001	24,762,546	
2024 稅捐及規費			165,240	
2027 保險費			291,846	
2030 兼職費			15,132	
2033 臨時人員酬金			751,833	
2036 按日按件計資酬金			936,250	
2051 物品			931,143	
2054 一般事務費		4,404,898	254,993,776	
2063 房屋建築養護費			97,638	
2066 車輛及辦公器具養護費			311,485	
2069 設施及機械設備養護費			356,780	
2072 國內旅費			682,000	
2093 特別費			152,400	
3000 設備及投資		4,381,856	610,149,879	
3015 公共建設及設施費		4,381,856	606,590,439	
3030 資訊軟硬體設備費			3,192,440	
3035 雜項設備費			367,000	
4000 獎補助費			18,000	
4085 獎勵及慰問			18,000	
小計	1,612,501	9,848,361	1,011,045,740	
保留數				
2000 業務費			30,760,590	
2018 資訊服務費			168,000	
2021 其他業務租金			930,000	
2054 一般事務費			29,662,590	
3000 設備及投資			22,798,618	
3015 公共建設及設施費			20,618,318	
3030 資訊軟硬體設備費			2,180,300	
保留小計			53,559,208	
合計	1,612,501	9,848,361	1,064,604,948	

新北市政府高灘 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
合計	96,736,510	0	0	0
本年度	96,736,510	0	0	0
04030100 一般賠償收入	9,995,098	0	0	0
05030600 場地設施使用費	1,327,494	0	0	0
07010100 利息收入	28	0	0	0
07010200 權利金	57,832,013	0	0	0
07010300 租金收入	24,844,889	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	769,506	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	257,986	0	0	0
12021000 其他雜項收入	1,709,496	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用 收回	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0

地工程管理處 數分析表

110年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
0	86,195	0	0	96,822,705
0	0	0	0	96,736,510
0	0	0	0	9,995,098
0	0	0	0	1,327,494
0	0	0	0	28
0	0	0	0	57,832,013
0	0	0	0	24,844,889
0	0	0	0	769,506
0	0	0	0	257,986
0	0	0	0	1,709,496
0	86,195	0	0	86,195
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	86,195	0	0	86,195
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

新北市政府高灘
繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0

地工程管理處 數分析表

110年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
0	86,195	0	0	86,195
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

新北市政府高灘 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	1,063,940,459	0	0	0
本年度	1,005,702,437	0	0	0
一、本年度經費	989,054,796	0	0	0
0356010100 一般行政	89,296,292	0	0	0
0356070100 園區業務	299,265,845	0	0	0
0356070100* 園區業務	600,125,659	0	0	0
0356900100* 一般建築及設備	367,000	0	0	0
二、統籌科目	16,647,641	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,186,779	0	0	0
0989010100 公務人員各項補助	1,612,501	0	0	0
0989020100 災害準備金	5,466,505	0	0	0
0989020100* 災害準備金	4,381,856	0	0	0
以前年度	58,238,022	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	58,238,022	0	0	0
107年度 0358130100* 建築及設備	392,117	0	0	0
108年度 0358070100* 園區業務	73,585	0	0	0
109年度 0356070100 園區業務	4,236,274	0	0	0

地工程管理處 數分析表

110年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
2,454,860	0	2,107,153	913,805	53,869,297	1,013,719,370	59,404,023
0	0	0	0	0	1,005,702,437	58,902,511
0	0	0	0	0	989,054,796	58,902,511
0	0	0	0	0	89,296,292	0
0	0	0	0	0	299,265,845	30,828,529
0	0	0	0	0	600,125,659	28,073,982
0	0	0	0	0	367,000	0
0	0	0	0	0	16,647,641	0
0	0	0	0	0	5,186,779	0
0	0	0	0	0	1,612,501	0
0	0	0	0	0	5,466,505	0
0	0	0	0	0	4,381,856	0
2,454,860	0	0	913,805	0	59,779,077	501,512
0	0	0	913,805	0	57,324,217	501,512
0	0	0	0	0	392,117	0
0	0	0	0	0	73,585	0
0	0	0	0	0	4,236,274	99,750

新北市政府高灘 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
109年度 0356070100* 園區業務	53,510,846	0	0	0
109年度 0356900100* 一般建築及設備	25,200	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
107年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0
109年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
109016640800 109年度墊付款(10901664 0800)-大漢溪左岸新海橋至塔寮 坑溪自行車道拓寬工程	0	0	0	0
109040743202 109年度墊付款(10904074 3202)-「全國水環境改善計畫」 第四批次	0	0	0	0
110212043500 110年度墊付款(11021204 3500)-「前瞻基礎建設計畫-水 環境建設-全國水環境改善計畫-淡水 河五股蘆洲沿岸水環境整體改善計畫」 及「前瞻基礎建設計畫-水環境建設- 全國水環境改善計畫-大漢溪左岸南 莊段(鐵路橋至新月橋)水環境再造計 畫」	0	0	0	0

地工程管理處 數分析表

110年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	913,805	0	52,597,041	401,762
0	0	0	0	0	25,200	0
2,454,860	0	0	0	0	2,454,860	0
2,453,279	0	0	0	0	2,453,279	0
1,581	0	0	0	0	1,581	0
0	0	2,107,153	0	53,869,297	-51,762,144	0
0	0	0	0	36,551,171	-36,551,171	0
0	0	0	0	17,318,126	-17,318,126	0
0	0	2,107,153	0	0	2,107,153	0

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110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	%	
110	合計	-4,977,490		
	110年度經常門小計	-4,977,490		
	罰款及賠償收入	4,192,098		
	罰金罰鍰及息金	-450,000		
	罰金罰鍰	-450,000	-100.00%	
	賠償收入	4,642,098		
	一般賠償收入	4,642,098	86.72%	廠商違約罰款較預期多，屬未能預期收入，依實際情形辦理繳庫
	規費收入	-3,539,506		
	使用規費收入	-3,539,506		
	場地設施使用費	-3,539,506	-72.72%	借用河濱公園場地場次因新冠肺炎疫情管控原因較預期少，屬不可控制因素
	財產收入	-7,197,564		
	財產孳息	-7,907,070		
	利息收入	28		零用金專戶利息收入，屬未能預期收入，依實際情形辦理繳庫
	權利金	-6,542,987	-10.16%	委託經營管理承商營運狀況因受新冠肺炎疫情影響，依110年度扶助方案減收部分權利金
	租金收入	-1,364,111	-5.20%	委託經營管理承商營運狀況因受新冠肺炎疫情影響，依110年度扶助方案減收部分租金
	廢舊物資售價	709,506		
	廢舊物資售價	709,506	1182.51%	報廢損壞廢舊財產數量較預期多，依實際報廢情形辦理繳庫
	其他收入	1,567,482		
	雜項收入	1,567,482		
	收回以前年度歲出	257,986		以前年度支出工程空污費因結算後本府環保局退還繳庫等，屬未能預期收入，依實際情形辦理繳庫
	其他雜項收入	1,309,496	327.37%	工程結算有價料回收收益等，屬未能預期收入，依實際情形辦理繳庫

本 頁 空 白

新北市政府高灘

歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
109	合計	5,343,303	54,060,720	59,404,023	5.09%
	109年度經常門小計		99,750	99,750	1.92%
	農業支出		99,750	99,750	1.92%
	園區業務		99,750	99,750	1.92%
	園區業務		99,750	99,750	1.92%
109	109年度資本門小計		401,762	401,762	0.53%
	農業支出		401,762	401,762	0.53%
	園區業務		401,762	401,762	0.53%
	園區業務		401,762	401,762	0.53%
	110	110年度經常門小計	67,939	30,760,590	30,828,529
	農業支出	67,939	30,760,590	30,828,529	7.00%
	園區業務	67,939	30,760,590	30,828,529	8.81%
	園區業務	67,939	30,760,590	30,828,529	8.81%

地工程管理處 分析表

110年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析		原 因	分 析
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施
經常門	C01	59,404,023	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。 淡水河畔河濱公園空中影片拍攝99,750元; 保留原因: 依期程尚未執行完成, 加速工作執行進度
		99,750	
		99,750	
		99,750	
		99,750	
資本門	C01	401,762	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。 109年度新北市轄跨堤陸橋、牽引道、棧橋及跨河景觀橋安全檢測375,329元; 保留原因: 依合約期程尚未執行完成, 加速工作執行進度
		401,762	
		401,762	
		401,762	
		401,762	
經常門	C01	375,329	109年度新北市轄內河川區域拆清除整頓工程委託技術服務26,433元; 保留原因: 廣續執行監造工作, 俟案內工程全數結算後辦理結案
		26,433	
	C01	30,828,529	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。 二重疏洪道景觀橋及周邊光環境專業服務案900,000元; 保留原因: 依合約期程尚未執行完成, 加速工作執行進度 110年度八里婚紗廣場金色水岸沿線及新月橋光環境裝設委託案30,000元; 保留原因: 依合約期程尚未執行完成, 加速工作執行進度 高灘地河濱公園及周邊數位式遠端監錄影像採購案250,634元; 保留原因: 依合約期程尚未執行完成, 加速工作執行進度 107年度高灘地河濱公園及周邊數位式遠端監錄服務採購案890,788元; 保留原因: 依合約期程尚未執行完成, 加速工作執行進度 110年度高灘地河濱公園及周邊數位式遠端監視器務務合約採購案673,902元; 保留原因: 依合約期程尚未執行完成, 加速工作執行進度 2021新北市人工濕地環境教育推廣計畫1,350,000元; 保留原因: 因新冠肺炎疫情延辦, 將視111年度情況繼續辦理 109年新北市高灘地園區彩繪繪製工作案67,939元; 保留原因: 依合約期程尚未執行完成, 加速工作執行進度 2021八里創意沙雕藝術裝置製作案5,500,000元; 保留原因: 因新冠肺炎疫情延辦, 將視111年度情況繼續辦理 2022淡八煙火跨年慶5,000,000元; 保留原因: 依合約期程尚未執行完成, 加速工作執行進度 新北市升格10年單車成年禮騎遊活動案500,000元; 保留原因: 因新冠肺炎疫情延辦, 將視111年度情況繼續辦理 幸福好孕金鑰子網站活動-祭祀費用96,600元; 保留原因: 依期程尚未執行完成, 加速工作執行進度 幸福好孕金鑰子網站活動-網站設計費99,750元; 保留原因: 依期程尚未執行完成, 加速工作執行進度 河你一起花現幸福野餐墊296,500元; 保留原因: 依合約期程尚未執行完成, 加速工作執行進度 新北市政府高灘地工程管理處110年度民間參與公共建設案例參訪375,000元; 保留原因: 因新冠肺炎疫情延辦, 將視111年度情況繼續辦理
		30,828,529	
		30,828,529	
		30,828,529	
		900,000	
		30,000	
		250,634	
		890,788	
		673,902	
		1,350,000	
		67,939	
		5,500,000	
		5,000,000	
500,000			
96,600			
99,750			
296,500			
375,000			

新北市政府高灘

歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
110	110年度資本門小計	5,275,364	22,798,618	28,073,982	4.40%
	農業支出	5,275,364	22,798,618	28,073,982	4.43%
	園區業務	5,275,364	22,798,618	28,073,982	4.43%
	園區業務	5,275,364	22,798,618	28,073,982	4.43%

地工程管理處 分析表

110年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析					
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註	
資本門	C01	850,000	2021高灘處活動工作服850,000元; 保留原因: 依合約期程尚未執行完成, 加速工作執行進度		
	C01	5,900,000	2022新北春紛節5,900,000元; 保留原因: 依合約期程尚未執行完成, 加速工作執行進度		
	C01	2,230,500	2021鴨鴨公園地景藝術節規劃設計暨施作委託案2,230,500元; 保留原因: 依合約期程尚未執行完成, 加速工作執行進度		
	C01	3,999,996	2021新北河濱蝶戀季規劃設計暨施作委託案3,999,996元; 保留原因: 因新冠肺炎疫情延辦, 將視111年度情況繼續辦理		
	C01	592,650	110年度新北市高灘地園區保全勤務工作(北區)592,650元; 保留原因: 依合約期程尚未執行完成, 加速工作執行進度		
	C01	493,770	110年度新北市高灘地園區保全勤務工作(南區)493,770元; 保留原因: 依合約期程尚未執行完成, 加速工作執行進度		
	C01	168,000	110年度新北市政府高灘地工程管理處官網維護採購案168,000元; 保留原因: 依合約期程尚未執行完成, 加速工作執行進度		
	C01	562,500	110年度新北市政府水利局暨所屬機關工作服採購案562,500元; 保留原因: 依合約期程尚未執行完成, 加速工作執行進度		
			28,073,982		
			28,073,982		
			28,073,982		
			28,073,982	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	
	A01		299,902	新店溪陽光運動園區兒童遊戲場及周邊景觀改善工程299,902元; 保留原因: 依合約期程尚未執行完成, 加速工作執行進度	
	A01		3,956,143	汐止區江長抽水站旁星座公園兒童遊戲場新建工程3,956,143元; 保留原因: 依合約期程尚未執行完成, 加速工作執行進度	
	A01		470,590	110年度新北市政府高灘地水電設施維護修繕工程(第一區)470,590元; 保留原因: 依合約期程尚未執行完成, 加速工作執行進度	
	A01		7,784,696	關渡大橋淡水八里兩岸串聯自行車道補強工程7,784,696元; 保留原因: 依合約期程尚未執行完成, 加速工作執行進度	
	A01		859,094	二重疏洪道疏洪十二路道路改善工程859,094元; 保留原因: 依合約期程尚未執行完成, 加速工作執行進度	
	A01		500,000	110年新北市高灘地兒童遊戲場遊具設施維護改善工程500,000元; 保留原因: 依合約期程尚未執行完成, 加速工作執行進度	
	A01		224,301	大漢溪左岸新海橋至塔寮坑溪自行車道拓寬工程成果宣傳影片224,301元; 保留原因: 依合約期程尚未執行完成, 加速工作執行進度	
	A01		435,230	110年度新北市轄區域排水及市管河川拆清除整頓工程435,230元; 保留原因: 依合約期程尚未執行完成, 加速工作執行進度	
	B01		290,300	新北市政府高灘地工程管理處ios系統平板電腦採購案290,300元; 保留原因: 依期程尚未執行完成, 加速工作執行進度	
	C01		479,548	110年度新北市政府高灘地水電設施維護修繕工程委外監造技術服務479,548元; 保留原因: 賡續執行監造工作, 俟案內工程全數結算後辦理結案	
	C01		1,694,737	110年度新北市政府高灘地土木設施維護修繕工程委託監造技術服務1,694,737元; 保留原因: 賡續執行監造工作, 俟案內工程全數結算後辦理結案	
	C01		1,650,000	110年度新北市高灘地人工濕地經營管理與功能效益分析計畫1,650,000元; 保留原因: 依合約期程尚未執行完成, 加速工作執行進度	
	C01		3,475,688	110年度新北市轄跨堤陸橋、牽引道、棧橋及跨河景觀橋安全檢測3,475,688元; 保留原因: 依合約期程尚未執行完成, 加速工作執行進度	
C01		1,094,220	二重疏洪道出口堰親水生態環境再造設計工作委託技術服務1,094,220元; 保留原因: 依合約期程尚未執行完成, 加速工作執行進度		

新北市政府高灘

歲出保留

中華民國

年度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

地工程管理處 分析表

110年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	C01	675,000	淡水河五股蘆洲沿岸水環境整體改善計畫委託規劃設計技術服務675,000元; 保留原因: 依合約期程尚未執行完成, 加速工作執行進度	
	C01	2,196,133	110年度新市高灘地美化設施設計暨施作案2,196,133元; 保留原因: 依合約期程尚未執行完成, 加速工作執行進度	
	C01	1,890,000	新北大都會公園專網1,890,000元; 保留原因: 依合約期程尚未執行完成, 加速工作執行進度	
	C01	98,400	勤務背心98,400元; 保留原因: 依期程尚未執行完成, 加速工作執行進度	

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 110 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	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
107	合計	50,839,663	4.33%		23,164,102			27,675,561		
	107年度合計	164,309	29.53%		-			164,309		
	107年度資本門小計	164,309	29.53%		-			164,309		
	農業支出	164,309	29.53%		-			164,309		
	一般建築及設備	164,309	29.53%		-			164,309		
	建築及設備	164,309	29.53%		-			164,309		107年度新北市高灘地園區河岸景觀(一區)工作評估、規劃及設計委託技術服務因結案結餘註銷164,309元，嗣後將儘速執行合約與預算
109	109年度合計	22,811,288	28.13%		857,695			21,953,593		
	109年度經常門小計	857,695	16.51%		857,695			-		
	農業支出	857,695	16.51%		857,695			-		
	園區業務	857,695	16.51%		857,695			-		
	園區業務	857,695	16.51%		857,695	按業務需要而減少支付		-		
	109年度資本門小計	21,953,593	28.93%		-			21,953,593		
	農業支出	21,953,593	28.93%		-			21,953,593		
	園區業務	21,953,593	28.94%		-			21,953,593		
	園區業務	21,953,593	28.94%		-		07	21,953,593		三峽河左岸三峽老街周邊、大同橋至大利橋休憩廊道串聯及基隆河休憩廊道串聯計畫-五堵貨場高速公路橋上游休憩廊道串聯等因結案結餘註銷21,953,593元，嗣後將儘速執行合約與預算
	110	110年度合計	27,864,066	2.55%		22,306,407			5,557,659	
110年度經常門小計		22,306,407	4.91%		22,306,407			-		
農業支出		21,046,756	4.78%		21,046,756			-		
一般行政		1,171,430	1.29%		1,171,430			-		
一般行政		1,171,430	1.29%		1,171,430			-		
園區業務		19,875,326	5.68%		19,875,326			-		
園區業務		19,875,326	5.68%	01	19,875,326	按業務需要而減少支付		-		
其他支出		1,259,651	15.11%		1,259,651			-		
災害準備金		1,259,651	18.73%		1,259,651			-		
災害準備金		1,259,651	18.73%		1,259,651			-		
110年度資本門小計		5,557,659	0.87%		-			5,557,659		
農業支出		5,557,659	0.88%		-			5,557,659		
園區業務	5,557,659	0.88%		-		07	5,557,659		營繕工程結餘	

本 頁 空 白

新北市政府高灘

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	628,566,641	-	-	622,826,901	-
園區業務	605,401,023	-	-	602,208,583	-
園區業務	605,401,023	-	-	602,208,583	-
一般建築及設備	367,000	-	-	-	-
一般建築及設備	367,000	-	-	-	-
小計	605,768,023	-	-	602,208,583	-
保留數					
園區業務	22,798,618	-	-	20,618,318	-
園區業務	22,798,618	-	-	20,618,318	-
保留小計	22,798,618	-	-	20,618,318	-

地工程管理處

出分析表

110年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
-	5,372,740	367,000	-	-	-
-	3,192,440	-	-	-	-
-	3,192,440	-	-	-	-
-	-	367,000	-	-	-
-	-	367,000	-	-	-
-	3,192,440	367,000	-	-	-
-	2,180,300	-	-	-	-
-	2,180,300	-	-	-	-
-	2,180,300	-	-	-	-

新北市政府高灘

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	4,381,856	-	-	4,381,856	-
災害準備金	4,381,856	-	-	4,381,856	-
災害準備金	4,381,856	-	-	4,381,856	-
小計	4,381,856	-	-	4,381,856	-

地工程管理處

出分析表

110年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	

新北市政府高灘地工程管理處

人事費明細表

中華民國110年度

單位:新臺幣元

人事費別	預算數			決算數 (2)	比較增減數		員工人數		說明
	原預算數	預算增減數	合計 (1)		金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	43,731,371	5,896,722	49,628,093	48,722,270	-905,823	-1.83%	76	65	法定 編制 人員 實有 數65 人係 職員 65人
二、約聘僱人員待遇	7,479,000	-	7,479,000	7,388,218	-90,782	-1.21%	18	18	
三、技工及工友待遇	6,620,340	-	6,620,340	6,212,760	-407,580	-6.16%	14	13	
四、獎金	12,510,121	-	12,510,121	12,530,223	20,102	0.16%			
五、其他給與	1,728,000	-	1,728,000	1,704,430	-23,570	-1.36%			
六、加班值班費	2,239,075	-	2,239,075	2,722,627	483,552	21.6%			
七、退休離職儲金	902,146	-	902,146	628,664	-273,482	-30.31%			
八、保險	6,055,947	-	6,055,947	6,522,537	466,590	7.7%			
合計	81,266,000	5,896,722	87,162,722	86,431,729	-730,993	-0.84%	108	96	

本 頁 空 白

新北市政府高灘地工程管理處

統籌支撥科目支出明細表

中華民國110年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					5,186,779			5,186,779
公務人員退休及撫卹 給付					5,186,779			5,186,779
公務人員各項補助及 慰問金								
災害準備金								

新北市政府高灘地工程管理處

統籌支撥科目支出明細表

中華民國110年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	1,612,501			1,612,501	9,848,361			9,848,361
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	1,612,501			1,612,501				
災害準備金					9,848,361			9,848,361

新北市政府高灘

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			
	政府機關 之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	小計
合計	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

地工程管理處

經費報告表

110年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	18,000	-	18,000	18,000	
-	18,000	-	18,000	18,000	
-	18,000	-	18,000	18,000	
-	18,000	-	18,000	18,000	

新北市政府高灘
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助額				
			預算數 (1)	決算數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一.補助其他政府機關 1.政府機關間 2.地方政府 二.對特種基金之補助 三.社會保險負擔 四.對公保軍保退撫基金之補助及挹注 五.公費就養及醫療補助 六.對國內團體之捐助 1.財團法人 (1)基金捐助 (2)計畫捐助 2.其他團體 七.對外之捐助 八.獎助 1.對私校之獎助 2.對學生之獎助 3.社會福利津貼及濟 4.差額補貼 5.損失及賠償 6.獎勵及慰問		一般行政	30,000	18,000	0	18,000	12,000
	退休(職)人員三節慰問金			6,000	0	6,000	
	退休(職)人員三節慰問金			4,000	0	4,000	
	退休(職)人員三節慰問金			4,000	0	4,000	
	退休(職)人員三節慰問金			4,000	0	4,000	
小計			30,000	18,000	0	18,000	12,000
7.其他補助及捐助							

地工程管理處

關或團體個人經費報告表

110年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 預	入 助 算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成						金額	收回繳 庫日期	
V									
V									

新北市政府高灘
補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助額				
			預算數 (1)	決算數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
合計			30,000	18,000	0	18,000	12,000

地工程管理處

關或團體個人經費報告表

110年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 預	入 助 算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否	金額	收回 繳 庫 日期				
V									

新北市政府高灘地工程管理處
重大計畫執行績效報告表
中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	執行數占可支用預算數百分比 %	執行未達80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度 %	實際進度 %
			以前年度	本年度	合計							
農業支出 園區業務 園區業務 109年河川高灘地河濱公園設施更新及改善工程	260,000,000	260,000,000	12,210,000		12,210,000	12,210,000	100%		109.06.30	260,000,000	100%	100%
農業支出 園區業務 園區業務 110年河川高灘地河濱公園設施更新及改善工程	236,398,000	236,398,000		236,398,000	236,398,000	227,957,000	96%		110.06.17	236,398,000	100%	100%
淡水河五股蘆洲沿岸水環境整體改善計畫	132,000,000	11,700,000	300,000	6,000,000	6,300,000	0	0%	提送水利署爭取前瞻計畫經費補助，於8月同意補助，9月核定細部設計後辦理招標，經11月30日第3次開標流標，檢討預算與調整工期，12月29日第4次開標流標，預計111年1月5日開標		6,000,000	100%	79%
大漢溪左岸南新莊段(鐵路橋至新月橋)水環境再造計畫	116,400,000	6,400,000	160,000	3,200,000	3,360,000	2,217,000	66%	1. 本案工程於110年11月9日決標，12月6日開工，刻正施工中 2. 本案於110年10月26日簽准調整計畫執行期程至112年11月30日	110.11.09	3,200,000	100%	100%

本 頁 空 白

新北市政府高灘
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出											投資及增資
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	
對企業					對非家庭利及民間構	對政府	對國外					
總計	95,349	334,853		1,437		18			431,656			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	736								736			
05保健												
06社會安全與福利	6,063					18			6,081			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業	88,549	334,853		1,437					424,839			
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出												

地工程管理處

濟性綜合分類表

110年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總	
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成						資 本 支 出 合 計	總 計	
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備			土 地 改 良
								627,209		5,373	367		632,948	1,064,608
														736
														6,081
								627,209		5,373	367		632,948	1,057,788

新北市政府高灘地工程管理處

平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	1,671,972,997	1,608,650,669	負債	149,108,720	170,332,774
流動資產	143,765,417	211,705,026	流動負債	45,741,905	56,502,124
專戶存款	143,765,417	156,835,729	應付帳款	5,343,303	13,497,045
預付款	0	54,869,297	應付代收款	40,398,602	43,005,079
固定資產	1,528,207,580	1,396,945,643	其他負債	103,366,815	113,830,650
土地	931,801,196	904,717,394	存入保證金	100,077,322	110,763,598
土地改良物	597,106,818	597,106,818	應付保管款	3,289,493	3,067,052
累計折舊－土地改良物	-191,825,297	-149,236,707	淨資產	1,522,864,277	1,438,317,895
房屋建築及設備	31,011,387	31,011,387	資產負債淨額	1,522,864,277	1,438,317,895
累計折舊－房屋建築及設備	-12,790,927	-11,935,175	資產負債淨額	1,522,864,277	1,438,317,895
機械及設備	60,639,016	56,078,303			
累計折舊－機械及設備	-53,260,756	-50,930,353			
交通及運輸設備	50,245,804	49,423,241			
累計折舊－交通及運輸設備	-39,707,909	-38,109,183			
雜項設備	67,102,644	66,694,047			
累計折舊－雜項設備	-61,212,840	-57,874,129			
購建中固定資產	149,098,444	0			
合 計	1,671,972,997	1,608,650,669	合 計	1,671,972,997	1,608,650,669
附 註			附 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	29,529,095	25,906,856	應付保證品	29,529,095	25,906,856
債權憑證	142	138	待抵銷債權憑證	142	138

新北市政府高灘地工程管理處

收入支出表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	1,110,455,880
公庫撥入數	1,013,719,370	-
罰款及賠償收入	9,995,098	-
規費收入	1,327,494	-
財產收益	83,446,436	-
其他收入	1,967,482	-
支出	-	1,005,081,027
繳付公庫數	96,822,705	-
人事支出	93,631,615	-
業務支出	814,608,707	-
獎補助支出	18,000	-
收支餘絀	-	105,374,853

新北市政府高灘地工程管理處

平衡表科目明細表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	143,765,417	

新北市政府高灘地工程管理處

平衡表科目明細表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			140101土地	-	931,801,196	

新北市政府高灘地工程管理處

平衡表科目明細表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			140201土地改良物	-	597,106,818	

新北市政府高灘地工程管理處

平衡表科目明細表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			140202累計折舊－土地改良物	-	191,825,297	

新北市政府高灘地工程管理處

平衡表科目明細表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			140401房屋建築及設備	-	31,011,387	

新北市政府高灘地工程管理處

平衡表科目明細表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	12,790,927	

新北市政府高灘地工程管理處

平衡表科目明細表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			140501機械及設備	-	60,639,016	

新北市政府高灘地工程管理處

平衡表科目明細表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			140502累計折舊－機械及設備	-	53,260,756	

新北市政府高灘地工程管理處

平衡表科目明細表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			140601交通及運輸設備	-	50,245,804	

新北市政府高灘地工程管理處

平衡表科目明細表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	39,707,909	

新北市政府高灘地工程管理處

平衡表科目明細表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			140701雜項設備	-	67,102,644	

新北市政府高灘地工程管理處

平衡表科目明細表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			140702累計折舊－雜項設備	-	61,212,840	

新北市政府高灘地工程管理處

平衡表科目明細表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			141101購建中固定資產	-	149,098,444	

新北市政府高灘地工程管理處

平衡表科目明細表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			190301保證品	-	29,529,095	
			190301003保固保證金	1,697,814	-	
			190301007履約保證金	27,831,281	-	

新北市政府高灘地工程管理處

平衡表科目明細表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			190401債權憑證	-	142	

新北市政府高灘地工程管理處

平衡表科目明細表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			210301應付帳款	-	5,343,303	

新北市政府高灘地工程管理處

平衡表科目明細表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			210302應付代收款	-	40,398,602	
			210302001健保費代扣繳	225,074	-	
			210302002勞保費代扣繳	129,844	-	
			210302003公保費代扣繳	196,982	-	
			210302004勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	404,445	-	
			210302005公務人員退撫基金代扣繳	615,747	-	
			210302013其他代扣繳	11,155	-	
			210302030工程獎金	135,576	-	
			210302032租金	101,066	-	
			210302033場地使用費	92,217	-	
			210302034其他收入	214,824	-	
			210302036罰款	23,000	-	
			210302099代辦經費	38,248,672	-	

新北市政府高灘地工程管理處

平衡表科目明細表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			280301存入保證金	-	100,077,322	
			280301001押標金	14,221,500	-	
			280301002履約保證金	52,989,266	-	
			280301003保固保證金	30,795,556	-	
			280301007保證金	2,071,000	-	

新北市政府高灘地工程管理處

平衡表科目明細表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			280401應付保管款	-	3,289,493	
			280401001離職儲金公提	1,644,672	-	
			280401002離職儲金自提	1,644,821	-	

新北市政府高灘地工程管理處

平衡表科目明細表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			290301應付保證品	-	29,529,095	
			290301003保固保證金	1,156,139	-	
			290301007履約保證金	28,372,956	-	

新北市政府高灘地工程管理處

平衡表科目明細表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			190501待抵銷債權憑證	-	142	

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110年度

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	904,717,394	0	31,390,148	4,306,346	0	931,801,196
土地改良物	597,106,818	-149,236,707	0	0	-42,588,590	405,281,521
房屋建築及設備	31,011,387	-11,935,175	0	0	-855,752	18,220,460
機械及設備	56,078,303	-50,930,353	4,699,931	139,218	-2,330,403	7,378,260
交通及運輸設備	49,423,241	-38,109,183	829,106	6,543	-1,598,726	10,537,895
雜項設備	66,694,047	-57,874,129	529,983	121,386	-3,338,711	5,889,804
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,705,031,190	-308,085,547	37,449,168	4,573,493	-50,712,182	1,379,109,136
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	0	0	149,472,881	374,437	0	149,098,444
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	0	0	149,472,881	374,437	0	149,098,444
合 計	1,705,031,190	-308,085,547	186,922,049	4,947,930	-50,712,182	1,528,207,580

備註：

1. 本年度資本資產成本變動增加數186,922,049元=預算採購增加金額150,636,566元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額36,285,483元。
2. 設備及投資預算執行增加金額686,950,245元=本年度預算執行金額632,948,497元(含應付數5,275,364元)+以前年度保留預算執行金額54,001,748元。
3. 預算採購增加金額150,636,566元，與設備及投資預算執行增加金額686,950,245元，減少536,313,679元，主要係：
 - (1)110年度及以前年度設備及投資屬園區土木水電修繕及設施整建工程等未達登載財產標準計減少532,306,260元。
 - (2)災害準備金支應緊急搶修工程未達登載財產標準計減少4,381,856元。
 - (3)構建中固定資產支出收回374,437元

新北市政府高灘地工程管理處

決算與會計收支對照表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	96,736,510	1,013,719,370	1,110,455,880	收入
		1,013,719,370	1,013,719,370	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	9,995,098		9,995,098	罰款及賠償收入
規費收入	1,327,494		1,327,494	規費收入
財產收入	83,446,436		83,446,436	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	1,967,482		1,967,482	其他收入
歲出	1,064,604,948	-59,523,921	1,005,081,027	支出
		96,822,705	96,822,705	繳付公庫數
人事費	93,631,615		93,631,615	人事支出
業務費	338,006,836	476,601,871	814,608,707	業務支出
獎補助費	18,000		18,000	獎補助支出
設備及投資	632,948,497	-632,948,497		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	-967,868,438	1,073,243,291	105,374,853	收支餘絀

備註：

1. 「業務費」：調整數476,601,871元=(1)+(2)+(3)

(1)本年度：未達財產認列標準(本年度預算)459,887,750元(含本年度應付數(列業務支出)5,275,364元)+扣除本年度保留數(預算科目為業務費)-30,760,590元

(2)以前年度歲出轉入數保留款於本年度實現(預算科目為業務費)4,236,274元+未達財產認列標準(以前年度保留款)41,131,284元。

(3)墊付款2,107,153元

2. 「設備及投資」：調整數-632,948,497元=認列固定資產-1,163,685元+未達財產認列標準(本年度預算)-

459,887,750元(含本年度應付數(列業務支出)5,275,364元)+認列購建中固定資產-149,098,444元+扣除本年度保留數-22,798,618元

新北市政府高灘地工程管理處

現金出納表

中華民國110年

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
收項	
一、上期結存	156,835,729
(一)專戶存款	156,835,729
(二)各機關現金	
(三)各機關現金-在途現金	
二、本期收入	1,074,449,944
(一)本年度歲入	96,736,510
1.實現數	96,736,510
(1)減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2)其他	96,736,510
2.應收數	
(1)減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2)其他	
3.保留數	
(二)歲入應收數	
1.以前年度轉入實現數	
2.以前年度轉入註銷數	
3.以前年度轉入調整數(-)	
4.審修淨(增)減數	
5.本年度新增應收數(-)	
(三)歲入保留數	
1.以前年度轉入實現數	
(1)減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2)其他	
2.以前年度轉入註銷數	
3.以前年度轉入調整數	
4.審修淨(增)減數	
5.本年度新增保留數(-)	
(四)應收稅款淨(增)減數	
(五)應收帳款淨(增)減數--扣除歲入應收數	
(六)應收剔除經費淨(增)減數	
(七)其他應收款淨(增)減數	
1.本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
2.以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	(86,195)
3.以前年度歲出賸餘繳庫數	86,195
4.註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
5.審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
(八)應付代收款淨增(減)數	(2,606,477)
(九)其他應付款淨增(減)數--扣除106(含)年度以前歲出保留數	

新北市政府高灘地工程管理處

現金出納表

中華民國110年

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(十)預收款淨增(減)數	
(十一)預收其他基金款淨增(減)數	
(十二)預收其他政府款淨增(減)數	
(十三)其他流動負債淨增(減)數	
(十四)應付租賃款淨增(減)數--扣除以公庫撥入數償還數	
(十五)遞延收入淨增(減)數	
(十六)存入保證金淨增(減)數	(10,686,276)
(十七)應付保管款淨增(減)數	222,441
(十八)暫收款淨增(減)數	
(十九)公庫撥入數	1,013,719,370
1.本年度歲出撥款	1,005,702,437
2.以前年度歲出撥款	57,324,217
3.退還以前年度歲入繳庫款	2,454,860
4.退還以前年度預收繳庫款	
5.收回以前年度歲出撥款(-)	
6.墊付款	(51,762,144)
(二十)資產負債淨額淨增(減)數	(22,935,624)
1.審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
2.審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
3.審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
4.審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
5.審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
6.審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
7.審修增列應收剔除經費	
8.配合特種基金審修項目調整長期投資	
9.退還以前年度歲入繳庫數(-)	(2,454,860)
10.增列以前年度歲入待收繳數	
11.註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
12.註銷以前年度歲入應收數(-)	
13.註銷以前年度歲入保留數(-)	
14.註銷以前年度歲出應付數	626,581
15.註銷以前年度歲出保留數	
16.註銷以前年度已撥款數(-)	
17.註銷應收剔除經費(-)	
18.註銷材料(-)	
19.註銷存出保證金(-)	
20.補列材料	
21.補列存出保證金	
22.墊付各項支出及其轉正數	(2,107,153)

新北市政府高灘地工程管理處

現金出納表

中華民國110年

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目：	(19,000,192)
(1)財產交易利益(損失)	
(2)投資利益(損失)	
(3)捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	
(4)其他利息(-)	
(5)折舊、折耗及攤銷(-)	
(6)其他影響非流動資產之項目	(19,000,192)
收項總計	1,231,285,673
付項	
一、本期支出	1,087,520,256
(一)本年度歲出	1,064,604,948
1. 實現數	1,005,702,437
(1)取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	150,262,129
(2)償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3)其他	855,440,308
2. 應付數	5,343,303
(1)取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2)其他	5,343,303
3. 保留數	53,559,208
(二)歲出應付數	8,153,742
1. 以前年度轉入實現數	12,870,464
2. 以前年度轉入註銷數	626,581
3. 以前年度轉入調整數(-)	
(1)取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2)其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	(5,343,303)
(三)歲出保留數	(8,191,650)
1. 以前年度轉入實現數	45,367,558
(1)取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2)其他	45,367,558
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	(53,559,208)
(四)材料淨增(減)數	
(五)預付款淨增(減)數	(54,869,297)
(六)預付其他基金款淨增(減)數	

新北市政府高灘地工程管理處

現金出納表

中華民國110年

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(七)預付其他政府款淨增(減)數	
(八)抵繳收入實物淨增(減)數	
(九)長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	
(十)固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	(19,000,192)
(十一)遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二)無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	
(十三)長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
(十四)長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度	
(十五)長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度	
(十六)暫付款淨增(減)數	
(十七)存出保證金淨增(減)數	
(十八)什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(十九)繳付公庫數	96,822,705
1. 本年度歲入繳庫	96,736,510
2. 以前年度歲入繳庫	
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	
5. 應收剔除經費繳庫	
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	86,195
二、本期結存	143,765,417
(一)專戶存款	143,765,417
(二)各機關現金	
(三)各機關現金-在途現金	
付項總計	1,231,285,673

本 頁 空 白

新北市政府高

財產目

中華民國

分類項目數量 及價值	土 地			土地改良物		房屋建築及設備		
	筆數	公頃	價值	個數	價值	棟數	平方 公尺	價值
一、公用財產	37	5.221364	931,801,196	38	405,281,521	11	2160.28	18,220,460
(一)公務用財產	9	0.082359	49,189,023	1	658,833	4	2,160.28	17,763,386
新北市政府水利局主管	9	0.082359	49,189,023	1	658,833	4	2,160.28	17,763,386
新北市政府高灘地工程管 理處	9	0.082359	49,189,023	1	658,833	4	2,160.28	17,763,386
(二)公共用財產	28	5.139005	882,612,173	37	404,622,688	7	0	457,074
新北市政府水利局主管	28	5.139005	882,612,173	37	404,622,688	7	0	457,074
新北市政府高灘地工程管 理處	28	5.139005	882,612,173	37	404,622,688	7	0	457,074
(三)事業用財產	0	0	0	0	0	0	0	0
二、非公用財產	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	37	5.221364	931,801,196	38	405,281,521	11	2160.28	18,220,460

新北市政府高灘地工程管理處

議會審議通過新北市政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 110 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	110年度總預算案（含追加、減預算案）	
一	通案決議部分	
(一)	預算不平衡數99,575,100元，由市府自行調整。	非屬本處權責業務。
(二)	審議刪除或刪減之預算項目及金額，於110年度預算執行期間，不得編列追加（減）預算、不得提墊付（上級補助款及回饋金除外）。	本處110年度預算無刪除或刪減項目及金額。
(三)	各機關於預算執行期間，不得變更原訂實施計畫，並應於每年度預算審議前，提供議員各單位實施計畫明	依規定辦理。
(四)	動支第二預備金，其經常門每筆數額超過400萬元者，應先送議會審查，但遇緊急災害動支者，不在此	本處於110年度無動支第二預備金。
(五)	預算科目分支計畫及用途別科目、說明欄各計畫內容依說明內容辦理，並依法不得變更，不得勻支及流	依規定辦理。
(六)	市府年度預算不足應辦理追加（減）預算，除具急迫性外不得提墊付。	依規定辦理。
(七)	市府各機關經常門業務費1千萬元以上之預算科目，應於預算執行完畢後三個月內，提送成果報告於議	依規定辦理。
(八)	因新冠(武漢)肺炎疫情尚未穩定且國外疫情嚴峻，市府國外旅費的部分應視疫情狀況，斟酌開支。	本處110年度無編列國外旅費計畫。
二	分組審查部分	
	第2目第1節(第137頁)推廣新北市河濱公園主題園區計畫之附帶決議：110年2月12日前完成華中橋下恐龍園區修復。	如期完成。
貳	109年度總決算審核報告	
	109年度新北市總決算審核報告(含附屬單位決算及綜計表)，業經新北市議會第3屆第7次臨時會第3次會議議決：「照決算審定數通過」，爰無須填列。	