

新北市政府水利局

會計月報

中華民國115年01月份

主辦會計人員 王麗莉

機關長官 宋德仁

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 3 頁
二、經費累計表.....	第 4 頁至第 10 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 11 頁至第 12 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 13 頁至第 18 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 19 頁至第 20 頁
------------	---------------

新北市政府水利局

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算	總 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	原預算數			追加(減)數	本月實現數		應收數 (3)
				代碼及名稱				截至本月止 累計實現數(2)		
04				0416000000 罰款及賠償收入	27,579,000 -	27,579,000	2,215,000	198,980 198,980	- -	-2,016,020
	01			04161600100 罰金罰鍰及息金	998,000 -	998,000	-	- -	- -	-
		01		04161600101 罰金罰鍰	998,000 -	998,000	-	- -	- -	-
	03			04161600300 賠償收入	26,581,000 -	26,581,000	2,215,000	198,980 198,980	- -	-2,016,020
		01		04161600301 一般賠償收入	26,581,000 -	26,581,000	2,215,000	198,980 198,980	- -	-2,016,020
05				0516000000 規費收入	1,331,707,000 -	1,331,707,000	16,264,000	24,302,349 24,302,349	- -	8,038,349
	01			05161600100 行政規費收入	29,761,000 -	29,761,000	16,064,000	24,301,935 24,301,935	- -	8,237,935
		01		05161600101 審查費	14,293,000 -	14,293,000	1,161,000	1,030,000 1,030,000	- -	-131,000
		02		05161600102 證照費	270,000 -	270,000	21,000	27,000 27,000	- -	6,000
		03		05161600103 登記費	342,000 -	342,000	27,000	40,800 40,800	- -	13,800
		05		05161600105 許可費	14,856,000 -	14,856,000	14,855,000	23,204,135 23,204,135	- -	8,349,135
	03			05161600300 使用規費收入	1,301,946,000 -	1,301,946,000	200,000	414 414	- -	-199,586
		06		05161600306 場地設施使用費	11,946,000 -	11,946,000	200,000	414 414	- -	-199,586
		07		05161600307 服務費	1,290,000,000 -	1,290,000,000	-	- -	- -	-

新北市政府水利局

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
07				0716000000 財產收入	11,662,000	11,662,000	27,000	25,186	-	-1,814
					-			25,186		
	01			07161600100 財產孳息	10,762,000	10,762,000	27,000	-	-	-27,000
					-			-		
		03		07161600103 租金收入	10,762,000	10,762,000	27,000	-	-	-27,000
					-			-		
	05			07161600500 廢舊物資售價	900,000	900,000	-	25,186	-	25,186
					-			25,186		
		01		07161600501 廢舊物資售價	900,000	900,000	-	25,186	-	25,186
					-			25,186		
09				0916000000 補助及協助收入	1,748,930,000	1,748,930,000	7,877,000	48,897,242	-	41,020,242
					-			48,897,242		
	01			09161600100 上級政府補助收入	1,748,930,000	1,748,930,000	7,877,000	48,897,242	-	41,020,242
					-			48,897,242		
		01		09161600101 一般性補助收入	760,854,000	760,854,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		09161600102 計畫型補助收入	988,076,000	988,076,000	7,877,000	48,897,242	-	41,020,242
					-			48,897,242		
10				1016000000 捐獻及贈與收入	311,195,000	311,195,000	-	18,369,759	-	18,369,759
					-			18,369,759		
	01			10161600100 捐獻收入	311,195,000	311,195,000	-	18,369,759	-	18,369,759
					-			18,369,759		
		01		10161600101 一般捐獻	311,195,000	311,195,000	-	18,369,759	-	18,369,759
					-			18,369,759		
12				1216000000 其他收入	5,003,000	5,003,000	-	24,350	-	24,350
					-			24,350		
	02			12161600200 雜項收入	5,003,000	5,003,000	-	24,350	-	24,350
					-			24,350		

新北市政府水利局

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		01		12161600201 收回以前年度歲出	-	-	10,412	-	10,412	
					-		10,412			
		10		12161600210 其他雜項收入	5,003,000	5,003,000	-	13,938	-	13,938
					-		13,938			
				經常門合計	3,436,076,000	3,436,076,000	26,383,000	91,817,866	-	65,434,866
					-		91,817,866			
				總計	3,436,076,000	3,436,076,000	26,383,000	91,817,866	-	65,434,866
					-		91,817,866			

新北市政府水利局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				5616160010000 一般行政	444,160,000	-	444,160,000	115,837,000	41,125,469	74,711,531
					-	-		41,125,469		
					-	-		-		101,651
					-	-		-		-
	01			5616160010100 一般行政	444,160,000	-	444,160,000	115,837,000	41,125,469	74,711,531
					-	-		41,125,469		
					-	-		-		101,651
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	427,225,000	-	427,225,000	114,512,000	41,125,469	73,386,531
					-	-		41,125,469		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	16,725,000	-	16,725,000	1,255,000	-	1,255,000
					-	-		-		-
					-	-		-		101,651
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	210,000	-	210,000	70,000	-	70,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
06				5616160060000 水利業務	260,385,000	-	260,385,000	48,097,000	6,179,924	41,917,076
					-	-		6,179,924		
					-	-		-		10,602,807
					-	-		-		-

新北市政府水利局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			5616160060100 水利業務	260,385,000	-	260,385,000	48,097,000	6,179,924	41,917,076
					-	-			6,179,924	
					-	-			-	10,602,807
					-	-			-	
			20	200000 業務費	258,385,000	-	258,385,000	46,097,000	6,179,924	39,917,076
					-	-			6,179,924	
					-	-			-	10,602,807
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	-	2,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
98				5616160980000 第一預備金	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5616160980100 第一預備金	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			60	600000 預備金	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

新北市政府水利局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
02				7116160020000 環保業務	1,112,489,000	-	1,112,489,000	295,012,000	7,716,521	287,295,479
					-	-	-	7,716,521		
					-	-	-	-	83,393,046	
					-	-	-	-		
01				7116160020100 環保業務	1,112,489,000	-	1,112,489,000	295,012,000	7,716,521	287,295,479
					-	-	-	7,716,521		
					-	-	-	-	83,393,046	
					-	-	-	-		
		20		200000 業務費	1,054,966,000	-	1,054,966,000	237,489,000	7,716,521	229,772,479
					-	-	-	7,716,521		
					-	-	-	-	83,393,046	
					-	-	-	-		
			40	400000 獎補助費	57,523,000	-	57,523,000	57,523,000	-	57,523,000
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
				經常門合計	1,819,034,000	-	1,819,034,000	458,946,000	55,021,914	403,924,086
					-	-	-	55,021,914		
					-	-	-	-	94,097,504	
					-	-	-	-		
06				5616160060000 水利業務	1,906,201,000	-	1,906,201,000	372,300,000	15,469,347	356,830,653
					-	-	-	15,469,347		
					-	-	-	-	5,629,077	
					-	-	-	-		

新北市政府水利局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			5616160060100 水利業務*	1,906,201,000	-	1,906,201,000	372,300,000	15,469,347	356,830,653
					-	-		15,469,347		
					-	-		-	5,629,077	
			30	300000 設備及投資*	1,885,201,000	-	1,885,201,000	372,300,000	15,469,347	356,830,653
					-	-		15,469,347		
					-	-		-	5,629,077	
			40	400000 獎補助費*	21,000,000	-	21,000,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			5616160900000 一般建築及設備	2,930,000	-	2,930,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5616160900100 一般建築及設備*	2,930,000	-	2,930,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	2,930,000	-	2,930,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新北市政府水利局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
02				7116160020000 環保業務	2,765,460,000	-	2,765,460,000	196,765,000	29,173,572	167,591,428
					-	-	29,173,572	-		
					-	-	-	15,934,468		
					-	-	-	-		
01				7116160020100 環保業務*	2,765,460,000	-	2,765,460,000	196,765,000	29,173,572	167,591,428
					-	-	29,173,572	-		
					-	-	-	15,934,468		
					-	-	-	-		
		30		300000 設備及投資*	2,760,242,000	-	2,760,242,000	191,547,000	29,173,572	162,373,428
					-	-	29,173,572	-		
					-	-	-	15,934,468		
					-	-	-	-		
		40		400000 獎補助費*	5,218,000	-	5,218,000	5,218,000	-	5,218,000
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
				資本門合計	4,674,591,000	-	4,674,591,000	569,165,000	44,642,919	524,522,081
					-	-	44,642,919	-		
					-	-	-	21,563,545		
					-	-	-	-		
				經資門合計	6,493,625,000	-	6,493,625,000	1,028,111,000	99,664,833	928,446,167
					-	-	99,664,833	-		
					-	-	-	115,661,049		
					-	-	-	-		

新北市政府水利局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				7616160010000 公務人員退休及撫卹給付	3,027,580	-	3,027,580	3,027,580	-	
					-	-		3,027,580	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7616160010100 公務人員退休及撫卹給付	3,027,580	-	3,027,580	3,027,580	-	
					-	-		3,027,580	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	3,027,580	-	3,027,580	3,027,580	-	
					-	-		3,027,580	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				8916160010000 公務人員各項補助	122,980	-	122,980	122,980	-	
					-	-		122,980	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8916160010100 公務人員各項補助	122,980	-	122,980	122,980	-	
					-	-		122,980	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	122,980	-	122,980	122,980	-	
					-	-		122,980	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新北市政府水利局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				統籌科目合計	3,150,560	-	3,150,560	3,150,560	-	
					-	-		3,150,560	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	6,496,775,560	-	6,496,775,560	1,031,261,560	928,446,167	
					-	-		102,815,393	-	
					-	-		102,815,393	-	
					-	-		-	115,661,049	

新北市政府水利局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				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)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	09				補助及協助收入	1,347,840	-	-	-	-	1,347,840
		01			上級政府補助收入	1,347,840	-	-	-	-	1,347,840
			02		計畫型補助收入	1,347,840	-	-	-	-	1,347,840
					小計	1,347,840	-	-	-	-	1,347,840
114	04				罰款及賠償收入	90,000	-	-	-	-	90,000
		01			罰金罰鍰及息金	90,000	-	-	-	-	90,000
			01		罰金罰鍰	90,000	-	-	-	-	90,000
114	05				規費收入	4,068	-	-	-	-	4,068
		01			行政規費收入	4,068	-	-	-	-	4,068
			05		許可費	4,068	-	-	-	-	4,068
114	09				補助及協助收入	20,476,426	-	-	-	-	20,476,426
		01			上級政府補助收入	20,476,426	-	-	-	-	20,476,426
			02		計畫型補助收入	20,476,426	-	-	-	-	20,476,426
114	10				捐獻及贈與收入	13,000,000	-	-	-	-	13,000,000

新北市政府水利局
以前年度歲入轉入數累計表
 中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第12頁
 單位：新臺幣元

年 度	科 目				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)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		01			捐獻收入	13,000,000	-	-	-	-	13,000,000
			01		一般捐獻	13,000,000	-	-	-	-	13,000,000
					小計	33,570,494	-	-	-	-	33,570,494
					經常門合計	34,918,334	-	-	-	-	34,918,334
					總計	34,918,334	-	-	-	-	34,918,334

新北市政府水利局
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1月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				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)
	款	項	目	節		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
111	02				環保業務	-	-	-	-	-	-	-
						164,298	-	-	-	-	164,298	164,298
	01				環保業務*	-	-	-	-	-	-	-
						164,298	-	-	-	-	164,298	164,298
			10		污水下水道工程*	-	-	-	-	-	-	-
						164,298	-	-	-	-	164,298	164,298
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						164,298	-	-	-	-	164,298	164,298
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						164,298	-	-	-	-	164,298	164,298
112	02				環保業務	-	-	-	-	-	-	-
						4,364,533	-	-	-	-	4,364,533	696,202
	01				環保業務*	-	-	-	-	-	-	-
						4,364,533	-	-	-	-	4,364,533	696,202
			10		污水下水道工程*	-	-	-	-	-	-	-
						4,364,533	-	-	-	-	4,364,533	696,202
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						4,364,533	-	-	-	-	4,364,533	696,202
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						4,364,533	-	-	-	-	4,364,533	696,202
113	06				水利業務	-	-	-	-	-	-	-
						125,872,116	-	-	-	-	125,872,116	-
	01				水利業務	-	-	-	-	-	-	-
						567,168	-	-	-	-	567,168	-
	01				水利業務*	-	-	-	-	-	-	-
						125,304,948	-	-	-	-	125,304,948	-
			04		雨水下水道管理	-	-	-	-	-	-	-
						567,168	-	-	-	-	567,168	-

新北市政府水利局
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1月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				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)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	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
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						567,168	-	-	-	567,168	-
			09		兩水下水道工程*	-	-	-	-	-	-
						121,890,251	-	-	-	121,890,251	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						121,890,251	-	-	-	121,890,251	-
				11	水利設施維護工程*	-	-	-	-	-	-
						3,414,697	-	-	-	3,414,697	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						3,414,697	-	-	-	3,414,697	-
113	02				環保業務	-	-	-	-	-	-
						199,663,092	-	-	-	199,663,092	13,912,746
		01			環保業務	-	-	-	-	-	-
						1,640,836	-	-	-	1,640,836	108,836
		01			環保業務*	-	-	-	-	-	-
						198,022,256	-	-	-	198,022,256	13,803,910
			08		污水下水道管理	-	-	-	-	-	-
						1,532,000	-	-	-	1,532,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						1,532,000	-	-	-	1,532,000	-
			09		污水設施營運管理	-	-	-	-	-	-
						108,836	-	-	-	108,836	108,836
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-
						108,836	-	-	-	108,836	108,836
			10		污水下水道工程*	-	-	-	-	-	-
						198,022,256	-	-	-	198,022,256	13,803,910
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						198,022,256	-	-	-	198,022,256	13,803,910

新北市政府水利局
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1月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				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)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	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
113	02				-	-	-	-	-	-	-							
					1,045	-	-	-	-	1,045	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					1,045	-	-	-	-	1,045	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					1,045	-	-	-	-	1,045	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					325,536,253	-	-	-	-	325,536,253	13,912,746							
114	06				-	-	-	-	-	-	-							
					329,421,821	-	-	-	-	329,421,821	3,019,321							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					31,201,523	-	-	-	-	31,201,523	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					298,220,298	-	-	-	-	298,220,298	3,019,321							
			01		-	-	-	-	-	-	-							
					276,000	-	-	-	-	276,000	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					276,000	-	-	-	-	276,000	-							
			04		-	-	-	-	-	-	-							
					1,338,023	-	-	-	-	1,338,023	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					1,338,023	-	-	-	-	1,338,023	-							
			05		-	-	-	-	-	-	-							
					17,800,000	-	-	-	-	17,800,000	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					17,800,000	-	-	-	-	17,800,000	-							
			06		-	-	-	-	-	-	-							
					11,787,500	-	-	-	-	11,787,500	-							

新北市政府水利局
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1月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				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)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	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
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						11,787,500	-	-	-	11,787,500	-
			08		水資源工程*	-	-	-	-	-	-
						1,968,474	-	-	-	1,968,474	1,968,474
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						1,968,474	-	-	-	1,968,474	1,968,474
			09		兩地下水道工程*	-	-	-	-	-	-
						140,527,018	-	-	-	140,527,018	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						140,527,018	-	-	-	140,527,018	-
			10		排水工程*	-	-	-	-	-	-
						145,396,505	-	-	-	145,396,505	1,050,847
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						145,396,505	-	-	-	145,396,505	1,050,847
			11		水利設施維護工程*	-	-	-	-	-	-
						6,335,199	-	-	-	6,335,199	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						6,335,199	-	-	-	6,335,199	-
			12		水資源企劃*	-	-	-	-	-	-
						3,993,102	-	-	-	3,993,102	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						3,993,102	-	-	-	3,993,102	-
114	02				環保業務	-	-	-	-	-	-
						727,048,551	-	-	-	727,048,551	128,982,388
		01			環保業務	-	-	-	-	-	-
						122,532,074	-	-	-	122,532,074	88,144,282
		01			環保業務*	-	-	-	-	-	-
						604,516,477	-	-	-	604,516,477	40,838,106

新北市政府水利局
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1月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				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)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	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
			08		污水下水道管理	-	-	-	-	-	-
						6,839,119	-	-	-	6,839,119	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						6,839,119	-	-	-	6,839,119	-
			09		污水設施營運管理	-	-	-	-	-	-
						115,692,955	-	-	-	115,692,955	88,144,282
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						98,550,784	-	-	-	98,550,784	77,404,560
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-
						17,142,171	-	-	-	17,142,171	10,739,722
			10		污水下水道工程*	-	-	-	-	-	-
						604,516,477	-	-	-	604,516,477	40,838,106
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						602,659,405	-	-	-	602,659,405	38,981,034
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-
						1,857,072	-	-	-	1,857,072	1,857,072
114	02				災害準備金	-	-	-	-	-	-
						22,118,361	-	-	-	22,118,361	-
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-
						22,118,361	-	-	-	22,118,361	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						22,118,361	-	-	-	22,118,361	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						1,078,588,733	-	-	-	1,078,588,733	132,001,709
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						155,941,601	-	-	-	155,941,601	88,253,118
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						1,252,712,216	-	-	-	1,252,712,216	58,521,837

新北市政府水利局
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1月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				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)
	款	項	目	節		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
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						1,408,653,817	-	-	-	-	1,408,653,817	146,774,955

新北市政府水利局

平衡表

中華民國115年1月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	167,811,232,008	負債	1,440,281,898
流動資產	1,130,397,575	流動負債	1,071,347,886
專戶存款	828,025,937	應付代收款	526,813,202
零用金	400,000	預收款	528,062
應收帳款	94,068	預收其他政府款	544,006,622
應收其他政府款	34,824,266	其他負債	368,934,012
預付款	267,053,304	存入保證金	364,168,516
長期投資	978,968,000	應付保管款	4,765,496
其他長期投資	978,968,000	淨資產	166,370,950,110
固定資產	165,623,486,022	資產負債淨額	166,370,950,110
土地	140,854,730,919	資產負債淨額	166,370,950,110
土地改良物	3,128,160,090		
累計折舊－土地改良物	-1,895,744,012		
房屋建築及設備	198,838,320		
累計折舊－房屋建築及設備	-52,428,776		
機械及設備	23,321,245,468		
累計折舊－機械及設備	-14,471,350,558		
交通及運輸設備	121,446,645		
累計折舊－交通及運輸設備	-100,677,417		
雜項設備	142,867,567		
累計折舊－雜項設備	-90,086,667		
收藏品及傳承資產	1,201,810,288		
購建中固定資產	13,264,674,155		
無形資產	10,658,734		
權利	10,576,664		
電腦軟體	82,070		
其他資產	67,721,677		

新北市政府水利局

平衡表

中華民國115年1月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
暫付款	67,721,277		
存出保證金	400		
合 計	167,811,232,008	合 計	167,811,232,008
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	312,166,437	應付保證品	312,166,437
債權憑證	15	待抵銷債權憑證	15