

新北市政府水利局

會計月報

中華民國115年02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2月28日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算	數	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)		
04				0416000000 罰款及賠償收入	27,579,000 -	27,579,000	4,430,000	705,694 904,674	-	-3,525,326
	01			04161600100 罰金罰鍰及息金	998,000 -	998,000	-	204 204	-	204
		01		04161600101 罰金罰鍰	998,000 -	998,000	-	204 204	-	204
	03			04161600300 賠償收入	26,581,000 -	26,581,000	4,430,000	705,490 904,470	-	-3,525,530
		01		04161600301 一般賠償收入	26,581,000 -	26,581,000	4,430,000	705,490 904,470	-	-3,525,530
05				0516000000 規費收入	1,331,707,000 -	1,331,707,000	128,398,000	112,608,521 136,910,870	-	8,512,870
	01			05161600100 行政規費收入	29,761,000 -	29,761,000	17,398,000	688,350 24,990,285	-	7,592,285
		01		05161600101 審查費	14,293,000 -	14,293,000	2,456,000	659,000 1,689,000	-	-767,000
		02		05161600102 證照費	270,000 -	270,000	33,000	16,100 43,100	-	10,100
		03		05161600103 登記費	342,000 -	342,000	54,000	13,200 54,000	-	-
		05		05161600105 許可費	14,856,000 -	14,856,000	14,855,000	50 23,204,185	-	8,349,185
	03			05161600300 使用規費收入	1,301,946,000 -	1,301,946,000	111,000,000	111,920,171 111,920,585	-	920,585
		06		05161600306 場地設施使用費	11,946,000 -	11,946,000	1,000,000	372,420 372,834	-	-627,166
		07		05161600307 服務費	1,290,000,000 -	1,290,000,000	110,000,000	111,547,751 111,547,751	-	1,547,751

# 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2月28日

頁數：第2頁

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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	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	53,214	-	51,400
						-			78,400		
	01			07161600100	財產孳息	10,762,000	10,762,000	27,000	50,400	-	23,400
						-			50,400		
		03		07161600103	租金收入	10,762,000	10,762,000	27,000	50,400	-	23,400
						-			50,400		
	05			07161600500	廢舊物資售價	900,000	900,000	-	2,814	-	28,000
						-			28,000		
		01		07161600501	廢舊物資售價	900,000	900,000	-	2,814	-	28,000
						-			28,000		
09				0916000000	補助及協助收入	1,748,930,000	1,748,930,000	32,834,000	4,383,941	-	20,447,183
						-			53,281,183		
	01			09161600100	上級政府補助收入	1,748,930,000	1,748,930,000	32,834,000	4,383,941	-	20,447,183
						-			53,281,183		
		01		09161600101	一般性補助收入	760,854,000	760,854,000	20,000,000	-	-	-20,000,000
						-			-		
		02		09161600102	計畫型補助收入	988,076,000	988,076,000	12,834,000	4,383,941	-	40,447,183
						-			53,281,183		
10				1016000000	捐獻及贈與收入	311,195,000	311,195,000	15,822,000	17,686	-	2,565,445
						-			18,387,445		
	01			10161600100	捐獻收入	311,195,000	311,195,000	15,822,000	17,686	-	2,565,445
						-			18,387,445		
		01		10161600101	一般捐獻	311,195,000	311,195,000	15,822,000	17,686	-	2,565,445
						-			18,387,445		
12				1216000000	其他收入	5,003,000	5,003,000	-	492,507	-	516,857
						-			516,857		
	02			12161600200	雜項收入	5,003,000	5,003,000	-	492,507	-	516,857
						-			516,857		

# 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2月28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	-	-	56,030	-	66,442	
					-		66,442			
		10		12161600210 其他雜項收入	5,003,000	5,003,000	436,477	-	450,415	
					-		450,415			
				經常門合計	3,436,076,000	3,436,076,000	181,511,000	118,261,563	28,568,429	
					-		210,079,429			
				總計	3,436,076,000	3,436,076,000	181,511,000	118,261,563	28,568,429	
					-		210,079,429			

# 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2月28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	備註(預付款)			
01				5616160010000 一般行政	444,160,000	-	444,160,000	146,414,000	58,613,886	46,674,645
					-	-		99,739,355		14,329,292
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5616160010100 一般行政	444,160,000	-	444,160,000	146,414,000	58,613,886	46,674,645
					-	-		99,739,355		14,329,292
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	427,225,000	-	427,225,000	144,000,000	58,371,443	44,503,088
					-	-		99,496,912		13,893,209
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	16,725,000	-	16,725,000	2,344,000	172,443	2,171,557
					-	-		172,443		436,083
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	210,000	-	210,000	70,000	70,000	-
					-	-		70,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
06				5616160060000 水利業務	260,385,000	-	260,385,000	66,165,000	5,479,427	54,505,649
					-	-		11,659,351		12,068,406
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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2月28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	備註(預付款)			
	01			5616160060100 水利業務	260,385,000	-	260,385,000	66,165,000	5,479,427	54,505,649
					-	-		11,659,351		12,068,406
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	258,385,000	-	258,385,000	64,165,000	5,479,427	52,505,649
					-	-		11,659,351		12,068,406
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			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2月28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	355,098,000	45,825,233	301,556,246
					-	-		53,541,754		
					-	-		-	157,385,165	
					-	-		-	-	
	01			7116160020100 環保業務	1,112,489,000	-	1,112,489,000	355,098,000	45,825,233	301,556,246
					-	-		53,541,754		
					-	-		-	157,385,165	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	1,054,966,000	-	1,054,966,000	297,575,000	45,825,233	244,033,246
					-	-		53,541,754		
					-	-		-	157,385,165	
					-	-		-	-	
		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	567,677,000	109,918,546	402,736,540
					-	-		164,940,460		
					-	-		-	183,782,863	
					-	-		-	-	
06				5616160060000 水利業務	1,906,201,000	-	1,906,201,000	564,722,000	80,298,503	468,954,150
					-	-		95,767,850		
					-	-		-	52,587,047	
					-	-		-	-	

# 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2月28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				
	01			5616160060100 水利業務*	1,906,201,000	-	1,906,201,000	564,722,000	80,298,503	468,954,150
					-	-		95,767,850		52,587,047
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	1,885,201,000	-	1,885,201,000	564,222,000	80,298,503	468,454,150
					-	-		95,767,850		52,587,047
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費*	21,000,000	-	21,000,000	500,000	-	500,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	90			5616160900000 一般建築及設備	2,930,000	-	2,930,000	110,000	-	110,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5616160900100 一般建築及設備*	2,930,000	-	2,930,000	110,000	-	110,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	2,930,000	-	2,930,000	110,000	-	110,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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2月28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	315,421,000	163,066,878	123,180,550
					-	-		192,240,450		57,986,286
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7116160020100 環保業務*	2,765,460,000	-	2,765,460,000	315,421,000	163,066,878	123,180,550
					-	-		192,240,450		57,986,286
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	2,760,242,000	-	2,760,242,000	310,203,000	163,066,878	117,962,550
					-	-		192,240,450		57,986,286
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		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	880,253,000	243,365,381	592,244,700
					-	-		288,008,300		110,573,333
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	6,493,625,000	-	6,493,625,000	1,447,930,000	353,283,927	994,981,240
					-	-		452,948,760		294,356,196
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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2月28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	4,680,787	-	4,680,787	1,653,207	-	
					-	-		4,680,787	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7616160010100 公務人員退休及撫卹給付	4,680,787	-	4,680,787	1,653,207	-	
					-	-		4,680,787	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	4,680,787	-	4,680,787	1,653,207	-	
					-	-		4,680,787	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				8916160010000 公務人員各項補助	329,580	-	329,580	206,600	-	
					-	-		329,580	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8916160010100 公務人員各項補助	329,580	-	329,580	206,600	-	
					-	-		329,580	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	329,580	-	329,580	206,600	-	
					-	-		329,580	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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2月28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				
02				8916160020000 災害準備金	1,800,000	-	1,800,000	-	1,800,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8916160020100 災害準備金*	1,800,000	-	1,800,000	-	1,800,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,800,000	-	1,800,000	-	1,800,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	6,810,367	-	6,810,367	1,859,807	1,800,000	
					-	-		5,010,367	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	6,500,435,367	-	6,500,435,367	355,143,734	996,781,240	
					-	-		457,959,127	-	
					-	-		-	294,356,196	
					-	-		-	-	

**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2月28日

頁數：第11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)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	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
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	4,068	-	-					
		01			行政規費收入	4,068	-	4,068	4,068	-	-					
			05		許可費	4,068	-	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2月28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	-	4,068	4,068	-	33,566,426
					經常門合計	34,918,334	-	4,068	4,068	-	34,914,266
					總計	34,918,334	-	4,068	4,068	-	34,914,266

# 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2月28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2月28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2月28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	-	1,740,000	1,740,000	-	327,681,821	3,019,321							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					31,201,523	-	1,740,000	1,740,000	-	29,461,523	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					298,220,298	-	-	-	-	298,220,298	3,019,321							
			01		-	-	-	-	-	-	-							
					276,000	-	40,000	40,000	-	236,000	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					276,000	-	40,000	40,000	-	236,000	-							
			04		-	-	-	-	-	-	-							
					1,338,023	-	-	-	-	1,338,023	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					1,338,023	-	-	-	-	1,338,023	-							
			05		-	-	-	-	-	-	-							
					17,800,000	-	1,700,000	1,700,000	-	16,100,000	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					17,800,000	-	1,700,000	1,700,000	-	16,100,000	-							
			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2月28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	133,469,961							
		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	45,325,679							

**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2月28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	45,325,679
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						602,659,405	-	-	-	602,659,405	43,468,607
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-
						1,857,072	-	-	-	1,857,072	1,857,072
114	02				災害準備金	-	-	-	-	-	-
						22,118,361	-	2,052,842	2,052,842	20,065,519	-
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-
						22,118,361	-	2,052,842	2,052,842	20,065,519	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						22,118,361	-	2,052,842	2,052,842	20,065,519	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						1,078,588,733	-	3,792,842	3,792,842	1,074,795,891	136,489,282
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						155,941,601	-	1,740,000	1,740,000	154,201,601	88,253,118
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						1,252,712,216	-	2,052,842	2,052,842	1,250,659,374	63,009,410

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2月28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	-	3,792,842	3,792,842	-	1,404,860,975	151,262,528

# 新北市政府水利局

## 平衡表

中華民國115年2月28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	175,183,951,676	負債	1,884,100,703
流動資產	1,774,811,357	流動負債	1,513,587,888
專戶存款	1,289,261,067	應付代收款	973,270,825
零用金	400,000	預收款	528,062
應收帳款	90,000	預收其他政府款	539,789,001
應收其他政府款	34,824,266	其他負債	370,512,815
預付款	450,236,024	存入保證金	365,701,773
長期投資	978,968,000	應付保管款	4,811,042
其他長期投資	978,968,000	淨資產	173,299,850,973
固定資產	172,364,990,612	資產負債淨額	173,299,850,973
土地	147,308,826,073	資產負債淨額	173,299,850,973
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	23,362,395,387		
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	1,255,990,260		
購建中固定資產	13,456,753,700		
無形資產	10,658,734		
權利	10,576,664		
電腦軟體	82,070		
其他資產	54,522,973		

# 新北市政府水利局

## 平衡表

中華民國115年2月28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	54,522,573		
存出保證金	400		
合 計	175,183,951,676	合 計	175,183,951,676
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	332,441,582	應付保證品	332,441,582
債權憑證	15	待抵銷債權憑證	15