

新北市政府水利局

會計月報

中華民國115年03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 11 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 12 頁至第 13 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 14 頁至第 19 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 20 頁至第 21 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3月31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 數		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	6,695,000	193,309	-	-5,597,017
						-		1,097,983			
	01			04161600100	罰金罰鍰及息金	998,000	998,000	50,000	-	-	-49,796
						-		204			
		01		04161600101	罰金罰鍰	998,000	998,000	50,000	-	-	-49,796
						-		204			
	03			04161600300	賠償收入	26,581,000	26,581,000	6,645,000	193,309	-	-5,547,221
						-		1,097,779			
		01		04161600301	一般賠償收入	26,581,000	26,581,000	6,645,000	193,309	-	-5,547,221
						-		1,097,779			
05				0516000000	規費收入	1,331,707,000	1,331,707,000	220,116,000	76,609,913	-	-6,595,217
						-		213,520,783			
	01			05161600100	行政規費收入	29,761,000	29,761,000	18,616,000	1,292,116	-	7,666,401
						-		26,282,401			
		01		05161600101	審查費	14,293,000	14,293,000	3,622,000	781,400	-	-1,151,600
						-		2,470,400			
		02		05161600102	證照費	270,000	270,000	58,000	25,800	-	10,900
						-		68,900			
		03		05161600103	登記費	342,000	342,000	81,000	28,800	-	1,800
						-		82,800			
		05		05161600105	許可費	14,856,000	14,856,000	14,855,000	456,116	-	8,805,301
						-		23,660,301			
	03			05161600300	使用規費收入	1,301,946,000	1,301,946,000	201,500,000	75,317,797	-	-14,261,618
						-		187,238,382			
		06		05161600306	場地設施使用費	11,946,000	11,946,000	1,500,000	-	-	-1,127,166
						-		372,834			
		07		05161600307	服務費	1,290,000,000	1,290,000,000	200,000,000	75,317,797	-	-13,134,452
						-		186,865,548			

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3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			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	4,017,000	582,613	-	-3,355,987
						-			661,013		
	01			07161600100	財產孳息	10,762,000	10,762,000	3,792,000	750	-	-3,740,850
						-			51,150		
		01		07161600101	利息收入	-	-	-	750	-	750
						-			750		
		03		07161600103	租金收入	10,762,000	10,762,000	3,792,000	-	-	-3,741,600
						-			50,400		
	05			07161600500	廢舊物資售價	900,000	900,000	225,000	581,863	-	384,863
						-			609,863		
		01		07161600501	廢舊物資售價	900,000	900,000	225,000	581,863	-	384,863
						-			609,863		
09				0916000000	補助及協助收入	1,748,930,000	1,748,930,000	821,305,000	13,086,862	-	-754,936,955
						-			66,368,045		
	01			09161600100	上級政府補助收入	1,748,930,000	1,748,930,000	821,305,000	13,086,862	-	-754,936,955
						-			66,368,045		
		01		09161600101	一般性補助收入	760,854,000	760,854,000	220,000,000	11,402,976	-	-208,597,024
						-			11,402,976		
		02		09161600102	計畫型補助收入	988,076,000	988,076,000	601,305,000	1,683,886	-	-546,339,931
						-			54,965,069		
10				1016000000	捐獻及贈與收入	311,195,000	311,195,000	15,822,000	197,899	-	2,763,344
						-			18,585,344		
	01			10161600100	捐獻收入	311,195,000	311,195,000	15,822,000	197,899	-	2,763,344
						-			18,585,344		
		01		10161600101	一般捐獻	311,195,000	311,195,000	15,822,000	197,899	-	2,763,344
						-			18,585,344		
12				1216000000	其他收入	5,003,000	5,003,000	1,000	2,044,247	-	2,560,104
						-			2,561,104		

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3月31日

頁數：第3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	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)		
	02			12161600200 雜項收入	5,003,000	5,003,000	1,000	2,044,247	-	2,560,104
					-			2,561,104		
		01		12161600201 收回以前年度歲出	-	-	-	1,864,549	-	1,930,991
					-			1,930,991		
		10		12161600210 其他雜項收入	5,003,000	5,003,000	1,000	179,698	-	629,113
					-			630,113		
				經常門合計	3,436,076,000	3,436,076,000	1,067,956,000	92,714,843	-	-765,161,728
					-			302,794,272		
				總計	3,436,076,000	3,436,076,000	1,067,956,000	92,714,843	-	-765,161,728
					-			302,794,272		

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3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	176,714,000	25,388,186	51,586,459
					-	-		125,127,541		14,350,290
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5616160010100 一般行政	444,160,000	-	444,160,000	176,714,000	25,388,186	51,586,459
					-	-		125,127,541		14,350,290
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	427,225,000	-	427,225,000	173,427,000	23,892,960	50,037,128
					-	-		123,389,872		14,162,150
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	16,725,000	-	16,725,000	3,217,000	1,495,226	1,549,331
					-	-		1,667,669		188,140
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		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	88,406,000	8,437,884	68,308,765
					-	-		20,097,235		19,679,955
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3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	備註(預付款)			
	01			5616160060100 水利業務	260,385,000	-	260,385,000	88,406,000	8,437,884	68,308,765
					-	-		20,097,235		19,679,955
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	258,385,000	-	258,385,000	86,406,000	6,437,884	68,308,765
					-	-		18,097,235		19,679,955
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	2,000,000	-	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3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	400,248,000	51,543,607	295,162,639
					-	-		105,085,361		
					-	-		-	177,807,391	
					-	-		-	-	
	01			7116160020100 環保業務	1,112,489,000	-	1,112,489,000	400,248,000	51,543,607	295,162,639
					-	-		105,085,361		
					-	-		-	177,807,391	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	1,054,966,000	-	1,054,966,000	342,725,000	51,543,607	237,639,639
					-	-		105,085,361		
					-	-		-	177,365,800	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	57,523,000	-	57,523,000	57,523,000	-	57,523,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	441,591	
					-	-		-	-	
				經常門合計	1,819,034,000	-	1,819,034,000	665,368,000	85,369,677	415,057,863
					-	-		250,310,137		
					-	-		-	211,837,636	
					-	-		-	-	
06				5616160060000 水利業務	1,906,201,000	-	1,906,201,000	1,027,152,000	389,958,599	541,425,551
					-	-		485,726,449		
					-	-		-	130,275,514	
					-	-		-	-	

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3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	1,027,152,000	389,958,599	541,425,551
					-	-		485,726,449		
					-	-		-	130,275,514	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,885,201,000	-	1,885,201,000	1,026,152,000	389,958,599	540,425,551
					-	-		485,726,449		
					-	-		-	130,275,514	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費*	21,000,000	-	21,000,000	1,000,000	-	1,000,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			5616160900000 一般建築及設備	2,930,000	-	2,930,000	120,000	-	120,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5616160900100 一般建築及設備*	2,930,000	-	2,930,000	120,000	-	120,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	2,930,000	-	2,930,000	120,000	-	120,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3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	432,350,000	129,060,385	111,049,165
					-	-	321,300,835	-	41,960,093	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				7116160020100 環保業務*	2,765,460,000	-	2,765,460,000	432,350,000	129,060,385	111,049,165
					-	-	321,300,835	-	41,960,093	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		30		300000 設備及投資*	2,760,242,000	-	2,760,242,000	427,132,000	129,060,385	105,831,165
					-	-	321,300,835	-	41,960,093	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		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	1,459,622,000	519,018,984	652,594,716
					-	-	807,027,284	-	172,235,607	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	6,493,625,000	-	6,493,625,000	2,124,990,000	604,388,661	1,067,652,579
					-	-	1,057,337,421	-	384,073,243	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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3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	6,248,957	-	6,248,957	1,568,170	-	
					-	-		6,248,957	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7616160010100 公務人員退休及撫卹給付	6,248,957	-	6,248,957	1,568,170	-	
					-	-		6,248,957	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	6,248,957	-	6,248,957	1,568,170	-	
					-	-		6,248,957	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				7616160020000 公務人員執行職務意外傷亡慰問金	3,000	-	3,000	3,000	-	
					-	-		3,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7616160020100 公務人員執行職務意外傷亡慰問金	3,000	-	3,000	3,000	-	
					-	-		3,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	3,000	-	3,000	3,000	-	
					-	-		3,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3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)			
01				8916160010000 公務人員各項補助	329,580	-	329,580	-	-	
					-	-		329,580	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8916160010100 公務人員各項補助	329,580	-	329,580	-	-	
					-	-		329,580	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	329,580	-	329,580	-	-	
					-	-		329,580	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3月31日

頁數：第11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	8,381,537	-	8,381,537	8,381,537	1,571,170	1,800,000
					-	-		6,581,537		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	6,502,006,537	-	6,502,006,537	2,133,371,537	605,959,831	1,069,452,579
					-	-		1,063,918,958		
					-	-		-		384,073,243
					-	-		-		

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3月31日

頁數：第12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	-	-	-					
		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3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)
	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	-	33,566,426
					經常門合計	34,918,334	-	-	4,068	-	34,914,266
					總計	34,918,334	-	-	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3月31日

頁數：第14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	-	5,363,981	5,363,981	-	120,508,135	-
	01				水利業務	-	-	-	-	-	-	-
						567,168	-	-	-	-	567,168	-
	01				水利業務*	-	-	-	-	-	-	-
						125,304,948	-	5,363,981	5,363,981	-	119,940,967	-
			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3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
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					567,168	-	-	-	-	567,168	-							
		09		兩水下水道工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					121,890,251	-	4,979,247	4,979,247	-	116,911,004	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					121,890,251	-	4,979,247	4,979,247	-	116,911,004	-							
			11	水利設施維護工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					3,414,697	-	384,734	384,734	-	3,029,963	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					3,414,697	-	384,734	384,734	-	3,029,963	-							
113	02			環保業務	-	-	-	-	-	-	-							
					199,663,092	-	40,973,794	40,973,794	-	158,689,298	12,460,224							
		01		環保業務	-	-	-	-	-	-	-							
					1,640,836	-	-	-	-	1,640,836	108,836							
		01		環保業務*	-	-	-	-	-	-	-							
					198,022,256	-	40,973,794	40,973,794	-	157,048,462	12,351,388							
			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	-	40,973,794	40,973,794	-	157,048,462	12,351,388							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					198,022,256	-	40,973,794	40,973,794	-	157,048,462	12,351,388							

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3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
113	02				-	-	-	-	-	-	-							
					1,045	-	-	-	-	1,045	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					1,045	-	-	-	-	1,045	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					1,045	-	-	-	-	1,045	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					325,536,253	-	46,337,775	46,337,775	-	279,198,478	12,460,224							
114	06				-	-	-	-	-	-	-							
					329,421,821	-	27,525,360	29,265,360	-	300,156,461	12,154,036							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					31,201,523	-	1,700,000	3,440,000	-	27,761,523	9,000,000							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					298,220,298	-	25,825,360	25,825,360	-	272,394,938	3,154,036							
			01		-	-	-	-	-	-	-							
					276,000	-	-	40,000	-	236,000	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					276,000	-	-	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	3,400,000	-	14,400,000	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					17,800,000	-	1,700,000	3,400,000	-	14,400,000	-							
			06		-	-	-	-	-	-	-							
					11,787,500	-	-	-	-	11,787,500	9,000,000							

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3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
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						11,787,500	-	-	-	11,787,500	9,000,000
			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	-	4,929,282	4,929,282	135,597,736	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						140,527,018	-	4,929,282	4,929,282	135,597,736	-
			10		排水工程*	-	-	-	-	-	-
						145,396,505	-	16,902,976	16,902,976	128,493,529	1,185,562
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						145,396,505	-	16,902,976	16,902,976	128,493,529	1,185,562
			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	3,993,102	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						3,993,102	-	3,993,102	3,993,102	-	-
114	02				環保業務	-	-	-	-	-	-
						727,048,551	30,000	41,541,873	41,541,873	685,476,678	132,819,356
		01			環保業務	-	-	-	-	-	-
						122,532,074	-	10,992,119	10,992,119	111,539,955	88,171,117
		01			環保業務*	-	-	-	-	-	-
						604,516,477	30,000	30,549,754	30,549,754	573,936,723	44,648,239

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3月31日

頁數：第18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	-	3,992,119	3,992,119	-	2,847,000							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						6,839,119	-	3,992,119	3,992,119	-	2,847,000							
			09		污水設施營運管理	-	-	-	-	-	-							
						115,692,955	-	7,000,000	7,000,000	-	108,692,955							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						98,550,784	-	7,000,000	7,000,000	-	91,550,784							
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
						17,142,171	-	-	-	-	17,142,171							
			10		污水下水道工程*	-	-	-	-	-	-							
						604,516,477	30,000	30,549,754	30,549,754	-	573,936,723							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						602,659,405	30,000	30,549,754	30,549,754	-	572,079,651							
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-							
						1,857,072	-	-	-	-	1,857,072							
114	02				災害準備金	-	-	-	-	-	-							
						22,118,361	-	-	2,052,842	-	20,065,519							
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-							
						22,118,361	-	-	2,052,842	-	20,065,519							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						22,118,361	-	-	2,052,842	-	20,065,519							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						1,078,588,733	30,000	69,067,233	72,860,075	-	1,005,698,658							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
						155,941,601	-	12,692,119	14,432,119	-	141,509,482							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
						1,252,712,216	30,000	102,712,889	104,765,731	-	1,147,916,485							

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3月31日

頁數：第19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	30,000	115,405,008	119,197,850	-	1,289,425,967	158,294,116

新北市政府水利局

平衡表

中華民國115年3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
資產	175,506,107,333	負債	1,876,073,525
流動資產	1,896,692,206	流動負債	1,489,542,677
專戶存款	1,319,010,581	應付代收款	949,225,614
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	386,530,848
預付款	542,367,359	存入保證金	381,674,866
長期投資	978,968,000	應付保管款	4,855,982
其他長期投資	978,968,000	淨資產	173,630,033,808
固定資產	172,603,042,112	資產負債淨額	173,630,033,808
土地	147,308,826,073	資產負債淨額	173,630,033,808
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	23,342,654,067		
累計折舊－機械及設備	-14,450,125,186		
交通及運輸設備	123,791,645		
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	13,690,976,148		
無形資產	10,658,734		
權利	10,576,664		
電腦軟體	82,070		
其他資產	16,746,281		

新北市政府水利局

平衡表

中華民國115年3月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
暫付款	16,745,881		
存出保證金	400		
合 計	175,506,107,333	合 計	175,506,107,333
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	337,298,879	應付保證品	337,298,879
債權憑證	16	待抵銷債權憑證	16