

新北市政府水利局

會計月報

中華民國115年04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4月30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	9,000,000	3,253,172	-	-4,648,845
						-		4,351,155			
	01			04161600100	罰金罰鍰及息金	998,000	998,000	140,000	70,000	-	-69,796
						-		70,204			
		01		04161600101	罰金罰鍰	998,000	998,000	140,000	70,000	-	-69,796
						-		70,204			
	03			04161600300	賠償收入	26,581,000	26,581,000	8,860,000	3,183,172	-	-4,579,049
						-		4,280,951			
		01		04161600301	一般賠償收入	26,581,000	26,581,000	8,860,000	3,183,172	-	-4,579,049
						-		4,280,951			
05				0516000000	規費收入	1,331,707,000	1,331,707,000	343,085,000	118,292,646	-	-11,271,571
						-		331,813,429			
	01			05161600100	行政規費收入	29,761,000	29,761,000	20,085,000	2,816,316	-	9,013,717
						-		29,098,717			
		01		05161600101	審查費	14,293,000	14,293,000	5,040,000	1,578,500	-	-991,100
						-		4,048,900			
		02		05161600102	證照費	270,000	270,000	79,000	25,700	-	15,600
						-		94,600			
		03		05161600103	登記費	342,000	342,000	111,000	20,400	-	-7,800
						-		103,200			
		05		05161600105	許可費	14,856,000	14,856,000	14,855,000	1,191,716	-	9,997,017
						-		24,852,017			
	03			05161600300	使用規費收入	1,301,946,000	1,301,946,000	323,000,000	115,476,330	-	-20,285,288
						-		302,714,712			
		06		05161600306	場地設施使用費	11,946,000	11,946,000	3,000,000	54,016	-	-2,573,150
						-		426,850			
		07		05161600307	服務費	1,290,000,000	1,290,000,000	320,000,000	115,422,314	-	-17,712,138
						-		302,287,862			

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4月30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			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	5,795,000	3,895,427	-	-1,238,560
						-		4,556,440			
	01			07161600100	財產孳息	10,762,000	10,762,000	5,570,000	3,895,427	-	-1,623,423
						-		3,946,577			
		01		07161600101	利息收入	-	-	-	-	-	750
						-		750			
		03		07161600103	租金收入	10,762,000	10,762,000	5,570,000	3,895,427	-	-1,624,173
						-		3,945,827			
	05			07161600500	廢舊物資售價	900,000	900,000	225,000	-	-	384,863
						-		609,863			
		01		07161600501	廢舊物資售價	900,000	900,000	225,000	-	-	384,863
						-		609,863			
09				0916000000	補助及協助收入	1,748,930,000	1,748,930,000	869,305,000	537,267,401	-	-265,669,554
						-			603,635,446		
	01			09161600100	上級政府補助收入	1,748,930,000	1,748,930,000	869,305,000	537,267,401	-	-265,669,554
						-			603,635,446		
		01		09161600101	一般性補助收入	760,854,000	760,854,000	268,000,000	478,400	-	-256,118,624
						-			11,881,376		
		02		09161600102	計畫型補助收入	988,076,000	988,076,000	601,305,000	536,789,001	-	-9,550,930
						-			591,754,070		
10				1016000000	捐獻及贈與收入	311,195,000	311,195,000	15,822,000	45	-	2,763,389
						-			18,585,389		
	01			10161600100	捐獻收入	311,195,000	311,195,000	15,822,000	45	-	2,763,389
						-			18,585,389		
		01		10161600101	一般捐獻	311,195,000	311,195,000	15,822,000	45	-	2,763,389
						-			18,585,389		
12				1216000000	其他收入	5,003,000	5,003,000	1,000	6,160,736	-	8,720,840
						-			8,721,840		

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4月30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	6,160,736	-	8,720,840
					-			8,721,840		
		01		12161600201 收回以前年度歲出	-	-	-	1,154,235	-	3,085,226
					-			3,085,226		
		10		12161600210 其他雜項收入	5,003,000	5,003,000	1,000	5,006,501	-	5,635,614
					-			5,636,614		
				經常門合計	3,436,076,000	3,436,076,000	1,243,008,000	668,869,427	-	-271,344,301
					-			971,663,699		
				總計	3,436,076,000	3,436,076,000	1,243,008,000	668,869,427	-	-271,344,301
					-			971,663,699		

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4月30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	207,729,000	25,706,563	56,894,896
					-	-		150,834,104		
					-	-		-		15,551,505
					-	-		-		-
	01			5616160010100 一般行政	444,160,000	-	444,160,000	207,729,000	25,706,563	56,894,896
					-	-		150,834,104		
					-	-		-		15,551,505
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	427,225,000	-	427,225,000	202,704,000	24,490,805	54,823,323
					-	-		147,880,677		
					-	-		-		15,016,744
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	16,725,000	-	16,725,000	4,955,000	1,215,758	2,071,573
					-	-		2,883,427		
					-	-		-		534,761
					-	-		-		-
		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	116,238,000	13,026,153	83,114,612
					-	-		33,123,388		
					-	-		-		26,925,825
					-	-		-		-

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4月30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	116,238,000	13,026,153	83,114,612
					-	-		33,123,388		
					-	-		-		26,925,825
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	258,385,000	-	258,385,000	114,238,000	13,026,153	83,114,612
					-	-		31,123,388		
					-	-		-		26,925,825
					-	-		-		-
			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4月30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	534,614,000	39,132,895	390,395,744
					-	-		144,218,256		179,824,224
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7116160020100 環保業務	1,112,489,000	-	1,112,489,000	534,614,000	39,132,895	390,395,744
					-	-		144,218,256		179,824,224
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	1,054,966,000	-	1,054,966,000	477,091,000	39,132,895	332,872,744
					-	-		144,218,256		177,255,202
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	57,523,000	-	57,523,000	57,523,000	-	57,523,000
					-	-		-		-
					-	-		-		2,569,022
					-	-		-		-
				經常門合計	1,819,034,000	-	1,819,034,000	858,581,000	77,865,611	530,405,252
					-	-		328,175,748		222,301,554
					-	-		-		-
					-	-		-		-
06				5616160060000 水利業務	1,906,201,000	-	1,906,201,000	1,135,374,000	42,583,731	607,063,820
					-	-		528,310,180		187,459,580
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4月30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	1,135,374,000	42,583,731	607,063,820
					-	-		528,310,180		187,459,580
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	1,885,201,000	-	1,885,201,000	1,132,874,000	42,415,236	604,732,315
					-	-		528,141,685		187,459,580
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費*	21,000,000	-	21,000,000	2,500,000	168,495	2,331,505
					-	-		168,495		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	90			5616160900000 一般建築及設備	2,930,000	-	2,930,000	170,000	14,390	155,610
					-	-		14,390		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5616160900100 一般建築及設備*	2,930,000	-	2,930,000	170,000	14,390	155,610
					-	-		14,390		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	2,930,000	-	2,930,000	170,000	14,390	155,610
					-	-		14,390		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4月30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	554,850,000	83,688,737	149,860,428
					-	-		404,989,572		40,629,560
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7116160020100 環保業務*	2,765,460,000	-	2,765,460,000	554,850,000	83,688,737	149,860,428
					-	-		404,989,572		40,629,560
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	2,760,242,000	-	2,760,242,000	549,632,000	83,688,737	144,642,428
					-	-		404,989,572		39,779,560
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費*	5,218,000	-	5,218,000	5,218,000	-	5,218,000
					-	-		-		-
					-	-		-		850,000
					-	-		-		-
				資本門合計	4,674,591,000	-	4,674,591,000	1,690,394,000	126,286,858	757,079,858
					-	-		933,314,142		228,089,140
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	6,493,625,000	-	6,493,625,000	2,548,975,000	204,152,469	1,287,485,110
					-	-		1,261,489,890		450,390,694
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4月30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	7,858,416	-	7,858,416	7,858,416	1,609,459	-
					-	-		7,858,416	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7616160010100 公務人員退休及撫卹給付	7,858,416	-	7,858,416	7,858,416	1,609,459	-
					-	-		7,858,416	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	7,858,416	-	7,858,416	7,858,416	1,609,459	-
					-	-		7,858,416	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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4月30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				
01				8916160010000 公務人員各項補助	1,073,680	-	1,073,680	1,073,680	744,100	-
					-	-		1,073,680	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8916160010100 公務人員各項補助	1,073,680	-	1,073,680	1,073,680	744,100	-
					-	-		1,073,680	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	1,073,680	-	1,073,680	1,073,680	744,100	-
					-	-		1,073,680	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				8916160020000 災害準備金	1,800,000	-	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	-	1,800,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	1,800,000	-	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4月30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	10,735,096	-	10,735,096	2,353,559	1,800,000	
					-	-		8,935,096		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	6,504,360,096	-	6,504,360,096	206,506,028	1,289,285,110	
					-	-		1,270,424,986		
					-	-		-	450,390,694	
					-	-		-	-	

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4月30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
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4月30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4月30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	-	15,418,905	20,782,886	-	105,089,230	-
	01				水利業務	-	-	-	-	-	-	-
						567,168	-	-	-	-	567,168	-
	01				水利業務*	-	-	-	-	-	-	-
						125,304,948	-	15,418,905	20,782,886	-	104,522,062	-
			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4月30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	-	15,418,905	20,398,152	-	101,492,099	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					121,890,251	-	15,418,905	20,398,152	-	101,492,099	-							
			11	水利設施維護工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					3,414,697	-	-	384,734	-	3,029,963	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					3,414,697	-	-	384,734	-	3,029,963	-							
113	02			環保業務	-	-	-	-	-	-	-							
					199,663,092	-	7,413,288	48,387,082	-	151,276,010	12,859,402							
		01		環保業務	-	-	-	-	-	-	-							
					1,640,836	-	-	-	-	1,640,836	108,836							
		01		環保業務*	-	-	-	-	-	-	-							
					198,022,256	-	7,413,288	48,387,082	-	149,635,174	12,750,566							
			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	-	7,413,288	48,387,082	-	149,635,174	12,750,566							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					198,022,256	-	7,413,288	48,387,082	-	149,635,174	12,750,566							

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4月30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	-	22,832,193	69,169,968	-	256,366,285	12,859,402							
114	06				-	-	-	-	-	-	-							
					329,421,821	19,159	7,480,686	36,746,046	-	292,656,616	12,868,029							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					31,201,523	-	1,700,000	5,140,000	-	26,061,523	9,000,000							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					298,220,298	19,159	5,780,686	31,606,046	-	266,595,093	3,868,029							
			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	5,100,000	-	12,700,000	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					17,800,000	-	1,700,000	5,100,000	-	12,700,000	-							
			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4月30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	19,159	449,315	449,315	1,500,000	1,500,000
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						1,968,474	19,159	449,315	449,315	1,500,000	1,500,000
			09		兩水下水道工程*	-	-	-	-	-	-
						140,527,018	-	5,196,656	10,125,938	130,401,080	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						140,527,018	-	5,196,656	10,125,938	130,401,080	-
			10		排水工程*	-	-	-	-	-	-
						145,396,505	-	134,715	17,037,691	128,358,814	2,368,029
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						145,396,505	-	134,715	17,037,691	128,358,814	2,368,029
			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	30,000	67,160,746	108,702,619	618,315,932	129,610,134
		01			環保業務	-	-	-	-	-	-
						122,532,074	-	7,000,000	17,992,119	104,539,955	89,331,696
		01			環保業務*	-	-	-	-	-	-
						604,516,477	30,000	60,160,746	90,710,500	513,775,977	40,278,438

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4月30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	應付數
					保留數	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	-	2,847,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
					6,839,119	-	-	3,992,119	-	2,847,000	-
			09		污水設施營運管理	-	-	-	-	-	-
					115,692,955	-	7,000,000	14,000,000	-	101,692,955	89,331,696
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
					98,550,784	-	7,000,000	14,000,000	-	84,550,784	77,404,560
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-
					17,142,171	-	-	-	-	17,142,171	11,927,136
			10		污水下水道工程*	-	-	-	-	-	-
					604,516,477	30,000	60,160,746	90,710,500	-	513,775,977	40,278,438
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
					602,659,405	30,000	60,160,746	90,710,500	-	511,918,905	38,421,366
			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	-	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	49,159	74,641,432	147,501,507	-	931,038,067	142,478,163
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
					155,941,601	-	8,700,000	23,132,119	-	132,809,482	98,440,532
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
					1,252,712,216	49,159	88,773,625	193,539,356	-	1,059,123,701	57,757,533

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4月30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	49,159	97,473,625	216,671,475	-	1,191,933,183	156,198,065

新北市政府水利局

平衡表

中華民國115年4月30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	175,455,624,520	負債	1,248,990,186
流動資產	1,866,520,028	流動負債	867,367,678
專戶存款	1,224,617,003	應付代收款	864,367,678
零用金	400,000	預收款	
應收帳款	90,000	預收其他政府款	3,000,000
應收其他政府款	34,824,266	其他負債	381,622,508
預付款	606,588,759	存入保證金	376,720,845
長期投資	978,968,000	應付保管款	4,901,663
其他長期投資	978,968,000	淨資產	174,206,634,334
固定資產	172,578,104,175	資產負債淨額	174,206,634,334
土地	147,438,604,757	資產負債淨額	174,206,634,334
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	24,040,250,722		
累計折舊－機械及設備	-14,450,125,186		
交通及運輸設備	124,548,131		
累計折舊－交通及運輸設備	-100,677,417		
雜項設備	142,881,957		
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	12,837,891,996		
無形資產	10,658,734		
權利	10,576,664		
電腦軟體	82,070		
其他資產	21,373,583		

新北市政府水利局

平衡表

中華民國115年4月30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	21,373,183		
存出保證金	400		
合 計	175,455,624,520	合 計	175,455,624,520
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	341,639,184	應付保證品	341,639,184
債權憑證	16	待抵銷債權憑證	16