

新北市政府水利局

會計月報

中華民國115年06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
------------	---------------

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年6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		執行較 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				07160000000 財產收入	11,662,000	11,662,000	6,020,000	957,964	-	1,660,711
					-			7,680,711		
	01			07161600100 財產孳息	10,762,000	10,762,000	5,570,000	-	-	480,136
					-			6,050,136		
		01		07161600101 利息收入	-	-	-	-	-	750
					-			750		
		03		07161600103 租金收入	10,762,000	10,762,000	5,570,000	-	-	479,386
					-			6,049,386		
	05			07161600500 廢舊物資售價	900,000	900,000	450,000	957,964	-	1,180,575
					-			1,630,575		
		01		07161600501 廢舊物資售價	900,000	900,000	450,000	957,964	-	1,180,575
					-			1,630,575		
09				09160000000 補助及協助收入	1,748,930,000	1,748,930,000	1,004,799,000	26,753,420	-	-355,242,684
					-			649,556,316		
	01			09161600100 上級政府補助收入	1,748,930,000	1,748,930,000	1,004,799,000	26,753,420	-	-355,242,684
					-			649,556,316		
		01		09161600101 一般性補助收入	760,854,000	760,854,000	353,784,000	457,600	-	-328,885,074
					-			24,898,926		
		02		09161600102 計畫型補助收入	988,076,000	988,076,000	651,015,000	26,295,820	-	-26,357,610
					-			624,657,390		
10				10160000000 捐獻及贈與收入	311,195,000	311,195,000	38,032,000	-	-	-19,446,611
					-			18,585,389		
	01			10161600100 捐獻收入	311,195,000	311,195,000	38,032,000	-	-	-19,446,611
					-			18,585,389		
		01		10161600101 一般捐獻	311,195,000	311,195,000	38,032,000	-	-	-19,446,611
					-			18,585,389		
12				12160000000 其他收入	5,003,000	5,003,000	5,002,000	515,903	-	4,383,738
					-			9,385,738		

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6月30日

頁數：第5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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					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	134,171,000	20,298,277	60,940,795
					-	-			73,230,205	
					-	-			-	32,647,534
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	258,385,000	-	258,385,000	132,171,000	20,298,277	60,940,795
					-	-			71,230,205	
					-	-			-	32,647,534
					-	-				
					-	-				
			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6月30日

頁數：第6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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
02				7116160020000 環保業務	1,112,489,000	-	1,112,489,000	647,247,000	49,737,260	354,884,543
					-	-			292,362,457	
					-	-			-	231,368,047
					-	-				
					-	-				
	01			7116160020100 環保業務	1,112,489,000	-	1,112,489,000	647,247,000	49,737,260	354,884,543
					-	-			292,362,457	
					-	-			-	231,368,047
					-	-				
			20	200000 業務費	1,054,966,000	-	1,054,966,000	589,724,000	49,737,260	297,361,543
					-	-			292,362,457	
					-	-			-	200,424,721
					-	-				
			40	400000 獎補助費	57,523,000	-	57,523,000	57,523,000	-	57,523,000
					-	-			-	
					-	-			-	30,943,326
					-	-				
				經常門合計	1,819,034,000	-	1,819,034,000	1,050,172,000	109,114,851	467,277,916
					-	-			582,894,084	
					-	-			-	264,325,251
					-	-				
06				5616160060000 水利業務	1,906,201,000	-	1,906,201,000	1,272,197,000	87,433,158	556,008,734
					-	-			716,188,266	
					-	-			-	190,995,913
					-	-				

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6月30日

頁數：第7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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					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	1,272,197,000	87,433,158	556,008,734
					-	-			716,188,266	
					-	-			-	190,995,913
					-	-				
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	1,885,201,000	-	1,885,201,000	1,265,197,000	86,177,266	550,845,126
					-	-			714,351,874	
					-	-			-	190,995,913
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	21,000,000	-	21,000,000	7,000,000	1,255,892	5,163,608
					-	-			1,836,392	
					-	-			-	-
					-	-				
90				5616160900000 一般建築及設備	2,930,000	-	2,930,000	1,950,000	-	1,896,878
					-	-			53,122	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5616160900100 一般建築及設備*	2,930,000	-	2,930,000	1,950,000	-	1,896,878
					-	-			53,122	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	2,930,000	-	2,930,000	1,950,000	-	1,896,878
					-	-			53,122	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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6月30日

頁數：第9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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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				
					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)		備註(預付款)		
					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	11,235,639	-	11,235,639	11,235,639	1,627,470	-		
					-	-			11,235,639			
					-	-			-	-		
					-	-						
					-	-						
	01			7616160010100 公務人員退休及撫卹給付	11,235,639	-	11,235,639	11,235,639	1,627,470	-		
					-	-			11,235,639			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	100000 人事費	11,235,639	-	11,235,639	11,235,639	1,627,470	-		
					-	-			11,235,639			
					-	-			-	-		
					-	-						
02				7616160020000 公務人員執行職務意外傷亡慰問金	13,000	-	13,000	13,000	10,000	-		
					-	-			13,000			
					-	-			-	-		
					-	-						
	01			7616160020100 公務人員執行職務意外傷亡慰問金	13,000	-	13,000	13,000	10,000	-		
					-	-			13,000			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	100000 人事費	13,000	-	13,000	13,000	10,000	-		
					-	-			13,000			
					-	-			-	-		
					-	-						

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6月30日

頁數：第10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	
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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				8916160010000 公務人員各項補助	1,139,100	-	1,139,100	1,139,100	-	-
					-	-			1,139,100	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8916160010100 公務人員各項補助	1,139,100	-	1,139,100	1,139,100	-	-
					-	-			1,139,100	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,139,100	-	1,139,100	1,139,100	-	-
					-	-			1,139,100	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數：第11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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	14,187,739	-	14,187,739		14,187,739	1,637,470
					-	-			12,387,739	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	6,507,812,739	-	6,507,812,739	3,136,774,739	300,803,083	1,237,446,018
					-	-			1,899,328,721	
					-	-			-	511,171,709
					-	-				

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6月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節					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	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			罰金罰鍰及怠金	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6月30日

頁數：第13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	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	-	-	94,068	-	33,476,426
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	34,918,334	-	-	94,068	-	34,824,266
						-	-	-	-	-	-
					總計	34,918,334	-	-	94,068	-	34,824,266
						-	-	-	-	-	-

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6月30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	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	85,094	-	440,968	-	3,838,471	170,140
		01			環保業務*	-	-	-	-	-	-	-
						4,364,533	85,094	-	440,968	-	3,838,471	170,140
			10		污水下水道工程*	-	-	-	-	-	-	-
						4,364,533	85,094	-	440,968	-	3,838,471	170,140
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						4,364,533	85,094	-	440,968	-	3,838,471	170,140
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						4,364,533	85,094	-	440,968	-	3,838,471	170,140
113	06				水利業務	-	-	-	-	-	-	-
						125,872,116	250,367	31,152,987	51,935,873	-	73,685,876	-
		01			水利業務	-	-	-	-	-	-	-
						567,168	-	567,168	567,168	-	-	-
		01			水利業務*	-	-	-	-	-	-	-
						125,304,948	250,367	30,585,819	51,368,705	-	73,685,876	-
			04		雨下水道管理	-	-	-	-	-	-	-
						567,168	-	567,168	567,168	-	-	-

中華民國115年1月1日至115年6月30日

單位：新臺幣元

報表編號：arg40 列印日期:115/8/10

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6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	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			10		污水下水道工程*	-	-	-	-	-	-	-
						198,022,256	57,980	490,857	51,510,682	-	146,453,594	10,662,173
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						198,022,256	57,980	490,857	51,510,682	-	146,453,594	10,662,173
113	02				災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
						1,045	-	-	-	-	1,045	-
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-
						1,045	-	-	-	-	1,045	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,045	-	-	-	-	1,045	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						325,536,253	308,347	31,643,844	103,446,555	-	221,781,351	10,771,009
114	06				水利業務	-	-	-	-	-	-	-
						329,421,821	19,159	25,304,151	69,468,008	-	259,934,654	2,368,029
		01			水利業務	-	-	-	-	-	-	-
						31,201,523	-	10,338,023	15,530,023	-	15,671,500	-
		01			水利業務*	-	-	-	-	-	-	-
						298,220,298	19,159	14,966,128	53,937,985	-	244,263,154	2,368,029
			01		水資源管理	-	-	-	-	-	-	-
						276,000	-	-	92,000	-	184,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						276,000	-	-	92,000	-	184,000	-
			04		雨下水道管理	-	-	-	-	-	-	-
						1,338,023	-	1,338,023	1,338,023	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,338,023	-	1,338,023	1,338,023	-	-	-
			05		抽水站及水門設施管理	-	-	-	-	-	-	-
						17,800,000	-	-	5,100,000	-	12,700,000	-

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6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	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						17,800,000	-	-	5,100,000	-	12,700,000	-
			06		水利設施維護管理	-	-	-	-	-	-	-
						11,787,500	-	9,000,000	9,000,000	-	2,787,500	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						11,787,500	-	9,000,000	9,000,000	-	2,787,500	-
			08		水資源工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,968,474	19,159	1,249,633	1,698,948	-	250,367	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,968,474	19,159	1,249,633	1,698,948	-	250,367	-
			09		兩地下水道工程*	-	-	-	-	-	-	-
						140,527,018	-	11,257,843	28,662,848	-	111,864,170	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						140,527,018	-	11,257,843	28,662,848	-	111,864,170	-
			10		排水工程*	-	-	-	-	-	-	-
						145,396,505	-	2,458,652	19,583,087	-	125,813,418	2,368,029
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						145,396,505	-	2,458,652	19,583,087	-	125,813,418	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	69,880	32,915,610	293,874,768	-	433,103,903	28,811,871

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6月30日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節					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
		01			環保業務	-	-	-	-	-	-	-
						122,532,074	-	-	101,166,799	-	21,365,275	17,142,171
		01			環保業務*	-	-	-	-	-	-	-
						604,516,477	69,880	32,915,610	192,707,969	-	411,738,628	11,669,700
			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	-	-	97,174,680	-	18,518,275	17,142,171
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						98,550,784	-	-	97,174,680	-	1,376,104	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						17,142,171	-	-	-	-	17,142,171	17,142,171
			10		污水下水道工程*	-	-	-	-	-	-	-
						604,516,477	69,880	32,915,610	192,707,969	-	411,738,628	11,669,700
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						602,659,405	69,880	32,915,610	192,707,969	-	409,881,556	9,812,628
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						1,857,072	-	-	-	-	1,857,072	1,857,072
114	02				災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
						22,118,361	-	3,836,695	5,889,537	-	16,228,824	-
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-
						22,118,361	-	3,836,695	5,889,537	-	16,228,824	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						22,118,361	-	3,836,695	5,889,537	-	16,228,824	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,078,588,733	89,039	62,056,456	369,232,313	-	709,267,381	31,179,900

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6月30日

頁數：第19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
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						155,941,601	-	10,905,191	117,263,990	-	38,677,611	17,251,007
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						1,252,712,216	482,480	82,795,109	355,855,846	-	896,373,890	25,034,340
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						1,408,653,817	482,480	93,700,300	473,119,836	-	935,051,501	42,285,347

新北市政府水利局

平衡表

中華民國115年6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	176,305,373,895	負債	1,639,518,959
流動資產	2,165,502,265	流動負債	1,266,669,202
專戶存款	1,576,820,943	應付代收款	1,266,565,162
零用金	400,000	預收款	104,040
應收其他政府款	34,824,266	其他負債	372,849,757
預付款	553,457,056	存入保證金	367,856,767
長期投資	978,968,000	應付保管款	4,992,990
其他長期投資	978,968,000	淨資產	174,665,854,936
固定資產	173,087,650,520	資產負債淨額	174,665,854,936
土地	147,438,604,757	資產負債淨額	174,665,854,936
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	24,037,417,489		
累計折舊－機械及設備	-14,447,320,287		
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	142,920,689		
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	13,347,427,943		
無形資產	10,658,734		
權利	10,576,664		
電腦軟體	82,070		
其他資產	62,594,376		
暫付款	62,593,976		

