新北市政府水利局

會　計　月　報

中華民國115年07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7月31日

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)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				04160000000 罰款及賠償收入	27,579,000 -	27,579,000	15,695,000	3,355,678 67,429,897	-	51,734,897
	01			04161600100 罰金罰鍰及怠金	998,000 -	998,000	190,000	176,963 267,502	-	77,502
		01		04161600101 罰金罰鍰	998,000 -	998,000	190,000	176,963 267,502	-	77,502
	03			04161600300 賠償收入	26,581,000 -	26,581,000	15,505,000	3,178,715 67,162,395	-	51,657,395
		01		04161600301 一般賠償收入	26,581,000 -	26,581,000	15,505,000	3,178,715 67,162,395	-	51,657,395
05				05160000000 規費收入	1,331,707,000 -	1,331,707,000	648,778,000	97,257,564 650,852,755	-	2,074,755
	01			05161600100 行政規費收入	29,761,000 -	29,761,000	23,778,000	2,141,311 36,808,713	-	13,030,713
		01		05161600101 審查費	14,293,000 -	14,293,000	8,572,000	1,355,000 7,190,250	-	-1,381,750
		02		05161600102 證照費	270,000 -	270,000	150,000	30,700 180,100	-	30,100
		03		05161600103 登記費	342,000 -	342,000	201,000	38,400 225,600	-	24,600
		05		05161600105 許可費	14,856,000 -	14,856,000	14,855,000	717,211 29,212,763	-	14,357,763
	03			05161600300 使用規費收入	1,301,946,000 -	1,301,946,000	625,000,000	95,116,253 614,044,042	-	-10,955,958
		06		05161600306 場地設施使用費	11,946,000 -	11,946,000	5,000,000	- 435,240	-	-4,564,760
		07		05161600307 服務費	1,290,000,000 -	1,290,000,000	620,000,000	95,116,253 613,608,802	-	-6,391,198

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7月31日

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)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
07				07160000000 財產收入	11,662,000 -	11,662,000	7,739,000	1,795,219 9,475,930	-	1,736,930
	01			07161600100 財產孳息	10,762,000 -	10,762,000	7,289,000	1,795,219 7,845,355	-	556,355
		01		07161600101 利息收入	- -	-	-	151 901	-	901
		03		07161600103 租金收入	10,762,000 -	10,762,000	7,289,000	1,795,068 7,844,454	-	555,454
	05			07161600500 廢舊物資售價	900,000 -	900,000	450,000	- 1,630,575	-	1,180,575
		01		07161600501 廢舊物資售價	900,000 -	900,000	450,000	- 1,630,575	-	1,180,575
09				09160000000 補助及協助收入	1,748,930,000 -	1,748,930,000	1,212,615,000	231,495,025 881,051,341	-	-331,563,659
	01			09161600100 上級政府補助收入	1,748,930,000 -	1,748,930,000	1,212,615,000	231,495,025 881,051,341	-	-331,563,659
		01		09161600101 一般性補助收入	760,854,000 -	760,854,000	553,784,000	180,276,250 205,175,176	-	-348,608,824
		02		09161600102 計畫型補助收入	988,076,000 -	988,076,000	658,831,000	51,218,775 675,876,165	-	17,045,165
10				10160000000 捐獻及贈與收入	311,195,000 -	311,195,000	41,552,000	3,472,227 22,057,616	-	-19,494,384
	01			10161600100 捐獻收入	311,195,000 -	311,195,000	41,552,000	3,472,227 22,057,616	-	-19,494,384
		01		10161600101 一般捐獻	311,195,000 -	311,195,000	41,552,000	3,472,227 22,057,616	-	-19,494,384
12				12160000000 其他收入	5,003,000 -	5,003,000	5,002,000	74,187 9,459,925	-	4,457,925

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7月31日

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)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
	02			12161600200 雜項收入	5,003,000 -	5,003,000	5,002,000	74,187 9,459,925	-	4,457,925
		01		12161600201 收回以前年度歲出	- -	-	-	10,080 3,371,201	-	3,371,201
		10		12161600210 其他雜項收入	5,003,000 -	5,003,000	5,002,000	64,107 6,088,724	-	1,086,724
				經常門合計	3,436,076,000 -	3,436,076,000	1,931,381,000	337,449,900 1,640,327,464	-	-291,053,536
				總計	3,436,076,000 -	3,436,076,000	1,931,381,000	337,449,900 1,640,327,464	-	-291,053,536

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7月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				5616160010000 一般行政	444,160,000	-	444,160,000	299,386,000	25,103,439	56,981,139
					-	-			242,404,861	
					-	-			-	392,276
					-	-				
	01			5616160010100 一般行政	444,160,000	-	444,160,000	299,386,000	25,103,439	56,981,139
					-	-			242,404,861	
					-	-			-	392,276
					-	-				
			10	100000 人事費	427,225,000	-	427,225,000	290,575,000	23,735,944	54,833,459
					-	-			235,741,541	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	16,725,000	-	16,725,000	8,671,000	1,367,495	2,147,680
					-	-			6,523,320	
					-	-			-	392,276
					-	-				
			40	400000 獎補助費	210,000	-	210,000	140,000	-	-
					-	-			140,000	
					-	-			-	-
					-	-				
06				5616160060000 水利業務	260,385,000	-	260,385,000	152,695,000	8,050,328	71,414,467
					-	-			81,280,533	
					-	-			-	24,881,275
					-	-				

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7月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			5616160060100 水利業務	260,385,000	-	260,385,000	152,695,000	8,050,328	71,414,467
					-	-			81,280,533	
					-	-			-	24,881,275
					-	-				
			20	200000 業務費	258,385,000	-	258,385,000	150,695,000	8,050,328	71,414,467
					-	-			79,280,533	
					-	-			-	24,881,275
					-	-				
			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7月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
02				7116160020000 環保業務	1,112,489,000	-	1,112,489,000	759,004,000	146,245,474	320,396,069
					-	-			438,607,931	
					-	-			-	175,641,361
					-	-				
	01			7116160020100 環保業務	1,112,489,000	-	1,112,489,000	759,004,000	146,245,474	320,396,069
					-	-			438,607,931	
					-	-			-	175,641,361
					-	-				
			20	200000 業務費	1,054,966,000	-	1,054,966,000	701,481,000	146,245,474	262,873,069
					-	-			438,607,931	
					-	-			-	127,917,596
					-	-				
			40	400000 獎補助費	57,523,000	-	57,523,000	57,523,000	-	57,523,000
					-	-			-	
					-	-			-	47,723,765
					-	-				
				經常門合計	1,819,034,000	-	1,819,034,000	1,211,085,000	179,399,241	448,791,675
					-	-			762,293,325	
					-	-			-	200,914,912
					-	-				
06				5616160060000 水利業務	1,906,201,000	-	1,906,201,000	1,378,423,000	71,469,944	590,764,790
					-	-			787,658,210	
					-	-			-	187,638,175
					-	-				

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7月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			5616160060100 水利業務*	1,906,201,000	-	1,906,201,000	1,378,423,000	71,469,944	590,764,790
					-	-			787,658,210	
					-	-			-	187,638,175
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	1,885,201,000	-	1,885,201,000	1,365,923,000	69,899,777	581,671,349
					-	-			784,251,651	
					-	-			-	187,638,175
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	21,000,000	-	21,000,000	12,500,000	1,570,167	9,093,441
					-	-			3,406,559	
					-	-			-	-
					-	-				
90				5616160900000 一般建築及設備	2,930,000	-	2,930,000	2,850,000	887,897	1,908,981
					-	-			941,019	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5616160900100 一般建築及設備*	2,930,000	-	2,930,000	2,850,000	887,897	1,908,981
					-	-			941,019	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	2,930,000	-	2,930,000	2,850,000	887,897	1,908,981
					-	-			941,019	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
02				7116160020000 環保業務	2,765,460,000	-	2,765,460,000	949,786,000	99,385,468	262,595,022
					-	-			687,190,978	
					-	-			-	44,573,692
					-	-				
	01			7116160020100 環保業務*	2,765,460,000	-	2,765,460,000	949,786,000	99,385,468	262,595,022
					-	-			687,190,978	
					-	-			-	44,573,692
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	2,760,242,000	-	2,760,242,000	944,568,000	99,385,468	257,377,022
					-	-			687,190,978	
					-	-			-	39,391,615
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	5,218,000	-	5,218,000	5,218,000	-	5,218,000
					-	-			-	
					-	-			-	5,182,077
					-	-				
				資本門合計	4,674,591,000	-	4,674,591,000	2,331,059,000	171,743,309	855,268,793
					-	-			1,475,790,207	
					-	-			-	232,211,867
					-	-				
				經資門合計	6,493,625,000	-	6,493,625,000	3,542,144,000	351,142,550	1,304,060,468
					-	-			2,238,083,532	
					-	-			-	433,126,779
					-	-				

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7月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				7616160010000 公務人員退休及撫卹給付	13,158,899	-	13,158,899	13,158,899	1,923,260	-
					-	-			13,158,899	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7616160010100 公務人員退休及撫卹給付	13,158,899	-	13,158,899	13,158,899	1,923,260	-
					-	-			13,158,899	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	13,158,899	-	13,158,899	13,158,899	1,923,260	-
					-	-			13,158,899	
					-	-			-	-
					-	-				
02				7616160020000 公務人員執行職務意外傷亡慰問金	13,000	-	13,000	13,000	-	-
					-	-			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	-	-
					-	-			13,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	13,000	-	13,000	13,000	-	-
					-	-			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7月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
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
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31日

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	16,110,999	-	16,110,999	16,110,999	1,923,260	1,800,000
					-	-			14,310,999	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	6,509,735,999	-	6,509,735,999	3,558,254,999	353,065,810	1,305,860,468
					-	-			2,252,394,531	
					-	-			-	433,126,779
					-	-				

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7月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	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)
						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7月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	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)
						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7月31日

單位：新臺幣元

年度	款	項	目	節	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)
						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	848,151	52,784,024	-	72,837,725	-
		01			水利業務	-	-	-	-	-	-	-
						567,168	-	-	567,168	-	-	-
		01			水利業務*	-	-	-	-	-	-	-
						125,304,948	250,367	848,151	52,216,856	-	72,837,725	-
			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7月31日

單位：新臺幣元

年度	款	項	目	節	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)
						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	-	-	-	-	-	-	-
						567,168	-	-	567,168	-	-	-
			08		水資源工程*	-	-	-	-	-	-	-
						-	250,367	-	-	-	-250,367	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						-	250,367	-	-	-	-250,367	-
			09		雨水下水道工程*	-	-	-	-	-	-	-
						121,890,251	-	135,923	51,119,894	-	70,770,357	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						121,890,251	-	135,923	51,119,894	-	70,770,357	-
			11		水利設施維護工程*	-	-	-	-	-	-	-
						3,414,697	-	712,228	1,096,962	-	2,317,735	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						3,414,697	-	712,228	1,096,962	-	2,317,735	-
113	02				環保業務	-	-	-	-	-	-	-
						199,663,092	57,980	12,933,064	64,443,746	-	135,161,366	10,771,009
		01			環保業務	-	-	-	-	-	-	-
						1,640,836	-	-	-	-	1,640,836	108,836
		01			環保業務*	-	-	-	-	-	-	-
						198,022,256	57,980	12,933,064	64,443,746	-	133,520,530	10,662,173
			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

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7月31日

單位：新臺幣元

年度	款	項	目	節	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)
						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	12,933,064	64,443,746	-	133,520,530	10,662,173
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						198,022,256	57,980	12,933,064	64,443,746	-	133,520,530	10,662,173
113	02				災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
						1,045	-	1,045	1,045	-	-	-
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-
						1,045	-	1,045	1,045	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,045	-	1,045	1,045	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						325,536,253	308,347	13,782,260	117,228,815	-	207,999,091	10,771,009
114	06				水利業務	-	-	-	-	-	-	-
						329,421,821	19,159	18,248,880	87,716,888	-	241,685,774	2,368,029
		01			水利業務	-	-	-	-	-	-	-
						31,201,523	-	25,000	15,555,023	-	15,646,500	-
		01			水利業務*	-	-	-	-	-	-	-
						298,220,298	19,159	18,223,880	72,161,865	-	226,039,274	2,368,029
			01		水資源管理	-	-	-	-	-	-	-
						276,000	-	25,000	117,000	-	159,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						276,000	-	25,000	117,000	-	159,000	-
			04		雨水下水道管理	-	-	-	-	-	-	-
						1,338,023	-	-	1,338,023	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						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7月31日

單位：新臺幣元

年度	款	項	目	節	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)
						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	-	2,787,500	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						11,787,500	-	-	9,000,000	-	2,787,500	-
			08		水資源工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,968,474	19,159	-	1,698,948	-	250,367	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,968,474	19,159	-	1,698,948	-	250,367	-
			09		雨水下水道工程*	-	-	-	-	-	-	-
						140,527,018	-	18,208,880	46,871,728	-	93,655,290	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						140,527,018	-	18,208,880	46,871,728	-	93,655,290	-
			10		排水工程*	-	-	-	-	-	-	-
						145,396,505	-	15,000	19,598,087	-	125,798,418	2,368,029
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						145,396,505	-	15,000	19,598,087	-	125,798,418	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	80,824,609	374,699,377	-	352,279,294	30,078,780

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7月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	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)
						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	-	1,376,104	102,542,903	-	19,989,171	17,142,171
		01			環保業務*	-	-	-	-	-	-	-
						604,516,477	69,880	79,448,505	272,156,474	-	332,290,123	12,936,609
			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	-	1,376,104	98,550,784	-	17,142,171	17,142,171
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						98,550,784	-	1,376,104	98,550,784	-	-	-
				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	79,448,505	272,156,474	-	332,290,123	12,936,609
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						602,659,405	69,880	79,448,505	272,156,474	-	330,433,051	11,079,537
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						1,857,072	-	-	-	-	1,857,072	1,857,072
114	02				災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
						22,118,361	-	1,259,800	7,149,337	-	14,969,024	-
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-
						22,118,361	-	1,259,800	7,149,337	-	14,969,024	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						22,118,361	-	1,259,800	7,149,337	-	14,969,024	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,078,588,733	89,039	100,333,289	469,565,602	-	608,934,092	32,446,809

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7月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	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)
						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	-	1,401,104	118,665,094	-	37,276,507	17,251,007
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						1,252,712,216	482,480	112,714,445	468,570,291	-	783,659,445	26,301,249
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						1,408,653,817	482,480	114,115,549	587,235,385	-	820,935,952	43,552,256

新北市政府水利局

平衡表

中華民國115年7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	176,456,184,968	負債	1,601,028,483
流動資產	2,094,489,681	流動負債	1,192,043,215
專戶存款	1,582,586,380	應付代收款	1,191,450,595
零用金	400,000	預收款	204,525
應收其他政府款	34,824,266	預收其他政府款	388,095
預付款	476,679,035	其他負債	408,985,268
長期投資	978,968,000	存入保證金	403,946,632
其他長期投資	978,968,000	應付保管款	5,038,636
固定資產	173,354,218,670	淨資產	174,855,156,485
土地	147,510,176,063	資產負債淨額	174,855,156,485
土地改良物	3,128,160,090	資產負債淨額	174,855,156,485
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	24,040,279,379		
累計折舊－機械及設備	-14,447,320,287		
交通及運輸設備	124,729,131		
累計折舊－交通及運輸設備	-100,677,417		
雜項設備	143,941,686		
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	13,538,360,900		
無形資產	10,658,734		
權利	10,576,664		
電腦軟體	82,070		
其他資產	17,849,883		
暫付款	17,849,483		

新北市政府水利局

平衡表

中華民國115年7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
存出保證金	400		
合計	176,456,184,968	合計	176,456,184,968
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	325,477,954	應付保證品	325,477,954
債權憑證	13	待抵銷債權憑證	13