新北市政府水利局

會　計　月　報

中華民國115年09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9月30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	20,275,000	218,302 69,370,896	-	49,095,896
	01			04161600100 罰金罰鍰及怠金	998,000 -	998,000	340,000	- 307,502	-	-32,498
		01		04161600101 罰金罰鍰	998,000 -	998,000	340,000	- 307,502	-	-32,498
	03			04161600300 賠償收入	26,581,000 -	26,581,000	19,935,000	218,302 69,063,394	-	49,128,394
		01		04161600301 一般賠償收入	26,581,000 -	26,581,000	19,935,000	218,302 69,063,394	-	49,128,394
05				05160000000 規費收入	1,331,707,000 -	1,331,707,000	864,862,000	93,547,251 865,339,186	-	477,186
	01			05161600100 行政規費收入	29,761,000 -	29,761,000	26,362,000	1,544,740 39,369,052	-	13,007,052
		01		05161600101 審查費	14,293,000 -	14,293,000	11,052,000	1,498,500 9,638,000	-	-1,414,000
		02		05161600102 證照費	270,000 -	270,000	197,000	19,800 224,200	-	27,200
		03		05161600103 登記費	342,000 -	342,000	258,000	14,400 270,000	-	12,000
		05		05161600105 許可費	14,856,000 -	14,856,000	14,855,000	12,040 29,236,852	-	14,381,852
	03			05161600300 使用規費收入	1,301,946,000 -	1,301,946,000	838,500,000	92,002,511 825,970,134	-	-12,529,866
		06		05161600306 場地設施使用費	11,946,000 -	11,946,000	8,500,000	152,803 600,026	-	-7,899,974
		07		05161600307 服務費	1,290,000,000 -	1,290,000,000	830,000,000	91,849,708 825,370,108	-	-4,629,892

報表編號：arf50　列印日期:115/10/15

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9月30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	8,023,000	37,023 9,563,353	-	1,540,353
	01			07161600100 財產孳息	10,762,000 -	10,762,000	7,348,000	36,487 7,932,242	-	584,242
		01		07161600101 利息收入	- -	-	-	- 901	-	901
		03		07161600103 租金收入	10,762,000 -	10,762,000	7,348,000	36,487 7,931,341	-	583,341
	05			07161600500 廢舊物資售價	900,000 -	900,000	675,000	536 1,631,111	-	956,111
		01		07161600501 廢舊物資售價	900,000 -	900,000	675,000	536 1,631,111	-	956,111
09				09160000000 補助及協助收入	1,748,930,000 -	1,748,930,000	1,227,053,000	95,274,402 1,086,444,504	-	-140,608,496
	01			09161600100 上級政府補助收入	1,748,930,000 -	1,748,930,000	1,227,053,000	95,274,402 1,086,444,504	-	-140,608,496
		01		09161600101 一般性補助收入	760,854,000 -	760,854,000	566,784,000	80,274,703 333,530,171	-	-233,253,829
		02		09161600102 計畫型補助收入	988,076,000 -	988,076,000	660,269,000	14,999,699 752,914,333	-	92,645,333
10				10160000000 捐獻及贈與收入	311,195,000 -	311,195,000	52,715,000	- 44,249,862	-	-8,465,138
	01			10161600100 捐獻收入	311,195,000 -	311,195,000	52,715,000	- 44,249,862	-	-8,465,138
		01		10161600101 一般捐獻	311,195,000 -	311,195,000	52,715,000	- 44,249,862	-	-8,465,138
12				12160000000 其他收入	5,003,000 -	5,003,000	5,003,000	612,503 10,089,130	-	5,086,130

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9月30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	5,003,000	612,503 10,089,130	-	5,086,130
		01		12161600201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 3,375,423	-	3,375,423
		10		12161600210 其他雜項收入	5,003,000 -	5,003,000	5,003,000	612,503 6,713,707	-	1,710,707
				經常門合計	3,436,076,000 -	3,436,076,000	2,177,931,000	189,689,481 2,085,056,931	-	-92,874,069
				總計	3,436,076,000 -	3,436,076,000	2,177,931,000	189,689,481 2,085,056,931	-	-92,874,069

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9月30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				
01				5616160010000 一般行政	444,160,000	-	444,160,000	364,773,000	25,646,106	69,244,058
					-	-			295,528,942	
					-	-			-	187,595
					-	-				
	01			5616160010100 一般行政	444,160,000	-	444,160,000	364,773,000	25,646,106	69,244,058
					-	-			295,528,942	
					-	-			-	187,595
					-	-				
			10	100000 人事費	427,225,000	-	427,225,000	353,311,000	24,352,564	66,776,342
					-	-			286,534,658	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	16,725,000	-	16,723,000	11,250,000	1,221,542	2,467,716
					-	-2,000			8,782,284	
					-	-			-	187,595
					-	-				
			40	400000 獎補助費	210,000	-	212,000	212,000	72,000	-
					-	2,000			212,000	
					-	-			-	-
					-	-				
06				5616160060000 水利業務	260,385,000	-	260,385,000	183,750,000	16,905,841	66,496,082
					-	-			117,253,918	
					-	-			-	24,477,012
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/15

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9月30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				
	01			5616160060100 水利業務	260,385,000	-	260,385,000	183,750,000	16,905,841	66,496,082
					-	-			117,253,918	
					-	-			-	24,477,012
					-	-				
			20	200000 業務費	258,385,000	-	258,385,000	181,750,000	16,905,841	66,496,082
					-	-			115,253,918	
					-	-			-	24,477,012
					-	-				
			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	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/15

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9月30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				
02				7116160020000 環保業務	1,112,489,000	-	1,112,489,000	872,250,000	72,471,251	291,963,109
					-	-			580,286,891	
					-	-			-	207,194,360
					-	-				
	01			7116160020100 環保業務	1,112,489,000	-	1,112,489,000	872,250,000	72,471,251	291,963,109
					-	-			580,286,891	
					-	-			-	207,194,360
					-	-				
			20	200000 業務費	1,054,966,000	-	1,054,966,000	814,727,000	72,471,251	234,440,109
					-	-			580,286,891	
					-	-			-	159,470,595
					-	-				
			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	1,420,773,000	115,023,198	427,703,249
					-	-			993,069,751	
					-	-			-	231,858,967
					-	-				
06				5616160060000 水利業務	1,906,201,000	-	1,906,201,000	1,571,940,000	63,017,916	632,452,367
					-	-			939,487,633	
					-	-			-	145,183,501
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/15

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9月30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				
	01			5616160060100 水利業務*	1,906,201,000	-	1,906,201,000	1,571,940,000	63,017,916	632,452,367
					-	-			939,487,633	
					-	-			-	145,183,501
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	1,885,201,000	-	1,885,201,000	1,554,440,000	62,563,484	620,650,024
					-	-			933,789,976	
					-	-			-	145,183,501
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	21,000,000	-	21,000,000	17,500,000	454,432	11,802,343
					-	-			5,697,657	
					-	-			-	-
					-	-				
90				5616160900000 一般建築及設備	2,930,000	-	2,930,000	2,900,000	-	1,767,501
					-	-			1,132,499	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5616160900100 一般建築及設備*	2,930,000	-	2,930,000	2,900,000	-	1,767,501
					-	-			1,132,499	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	2,930,000	-	2,930,000	2,900,000	-	1,767,501
					-	-			1,132,499	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/15

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9月30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				
02				7116160020000 環保業務	2,765,460,000	-	2,765,460,000	1,377,590,000	121,194,120	393,427,389
					-	-			984,162,611	
					-	-			-	43,826,767
					-	-				
	01			7116160020100 環保業務*	2,765,460,000	-	2,765,460,000	1,377,590,000	121,194,120	393,427,389
					-	-			984,162,611	
					-	-			-	43,826,767
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	2,760,242,000	-	2,760,242,000	1,372,372,000	121,194,120	388,209,389
					-	-			984,162,611	
					-	-			-	38,644,690
					-	-				
			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	2,952,430,000	184,212,036	1,027,647,257
					-	-			1,924,782,743	
					-	-			-	189,010,268
					-	-				
				經資門合計	6,493,625,000	-	6,493,625,000	4,373,203,000	299,235,234	1,455,350,506
					-	-			2,917,852,494	
					-	-			-	420,869,235
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/15

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9月30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				
01				7616160010000 公務人員退休及撫卹給付	16,452,887	-	16,452,887	16,452,887	1,666,787	-
					-	-			16,452,887	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7616160010100 公務人員退休及撫卹給付	16,452,887	-	16,452,887	16,452,887	1,666,787	-
					-	-			16,452,887	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	16,452,887	-	16,452,887	16,452,887	1,666,787	-
					-	-			16,452,887	
					-	-			-	-
					-	-				
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	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/15

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9月30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				
01				8916160010000 公務人員各項補助	1,228,272	-	1,228,272	1,228,272	89,172	-
					-	-			1,228,272	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8916160010100 公務人員各項補助	1,228,272	-	1,228,272	1,228,272	89,172	-
					-	-			1,228,272	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,228,272	-	1,228,272	1,228,272	89,172	-
					-	-			1,228,272	
					-	-			-	-
					-	-				
02				8916160020000 災害準備金	22,172,086	-	22,172,086	22,172,086	2,819,094	19,352,992
					-	-			2,819,094	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8916160020100 災害準備金*	22,172,086	-	22,172,086	22,172,086	2,819,094	19,352,992
					-	-			2,819,094	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	3,563,427	-	3,563,427	3,563,427	689,594	2,873,833
					-	-			689,594	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/15

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9月30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				
			30	300000 設備及投資*	18,608,659	-	18,608,659	18,608,659	2,129,500	16,479,159
					-	-			2,129,500	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	39,866,245	-	39,866,245	39,866,245	4,575,053	19,352,992
					-	-			20,513,253	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	6,533,491,245	-	6,533,491,245	4,413,069,245	303,810,287	1,474,703,498
					-	-			2,938,365,747	
					-	-			-	420,869,235
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/15

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9月30日

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
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	-	-	1,610,000	-	18,866,426
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	20,476,426	-	-	1,610,000	-	18,866,426
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	20,476,426	-	-	1,610,000	-	18,866,426
						-	-	-	-	-	-
114	10				捐獻及贈與收入	13,000,000	-	-	-	-	13,000,000
						-	-	-	-	-	-

報表編號：arf60　列印日期:115/10/15

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9月30日

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	-	-	1,704,068	-	31,866,426
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	34,918,334	-	-	1,704,068	-	33,214,266
						-	-	-	-	-	-
					總計	34,918,334	-	-	1,704,068	-	33,214,266
						-	-	-	-	-	-

報表編號：arf60　列印日期:115/10/15

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9月30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
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	-	2,814,458	63,267,768	-	62,604,348	-
		01			水利業務	-	-	-	-	-	-	-
						567,168	-	-	567,168	-	-	-
		01			水利業務*	-	-	-	-	-	-	-
						125,304,948	-	2,814,458	62,700,600	-	62,604,348	-
			04		雨水下水道管理	-	-	-	-	-	-	-
						567,168	-	-	567,168	-	-	-

報表編號：arg40　列印日期:115/10/15

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9月30日

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	-	-	-	-	-	-	-
						567,168	-	-	567,168	-	-	-
			08		水資源工程*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
			09		雨水下水道工程*	-	-	-	-	-	-	-
						121,890,251	-	2,814,458	61,603,638	-	60,286,613	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						121,890,251	-	2,814,458	61,603,638	-	60,286,613	-
			11		水利設施維護工程*	-	-	-	-	-	-	-
						3,414,697	-	-	1,096,962	-	2,317,735	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						3,414,697	-	-	1,096,962	-	2,317,735	-
113	02				環保業務	-	-	-	-	-	-	-
						199,663,092	189,970	12,111,730	81,146,539	-	118,326,583	8,411,844
		01			環保業務	-	-	-	-	-	-	-
						1,640,836	-	-	-	-	1,640,836	108,836
		01			環保業務*	-	-	-	-	-	-	-
						198,022,256	189,970	12,111,730	81,146,539	-	116,685,747	8,303,008
			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

報表編號：arg40　列印日期:115/10/15

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9月30日

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	189,970	12,111,730	81,146,539	-	116,685,747	8,303,008
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						198,022,256	189,970	12,111,730	81,146,539	-	116,685,747	8,303,008
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	189,970	14,926,188	144,415,352	-	180,930,931	8,411,844
114	06				水利業務	-	-	-	-	-	-	-
						329,421,821	269,526	18,867,756	132,910,834	-	196,241,461	2,368,029
		01			水利業務	-	-	-	-	-	-	-
						31,201,523	-	1,790,000	19,442,523	-	11,759,000	-
		01			水利業務*	-	-	-	-	-	-	-
						298,220,298	269,526	17,077,756	113,468,311	-	184,482,461	2,368,029
			01		水資源管理	-	-	-	-	-	-	-
						276,000	-	-	117,000	-	159,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						276,000	-	-	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	-	1,430,000	7,187,500	-	10,612,500	-

報表編號：arg40　列印日期:115/10/15

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9月30日

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	-	1,430,000	7,187,500	-	10,612,500	-
			06		水利設施維護管理	-	-	-	-	-	-	-
						11,787,500	-	360,000	10,800,000	-	987,500	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						11,787,500	-	360,000	10,800,000	-	987,500	-
			08		水資源工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,968,474	269,526	-	1,698,948	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,968,474	269,526	-	1,698,948	-	-	-
			09		雨水下水道工程*	-	-	-	-	-	-	-
						140,527,018	-	12,854,401	67,278,803	-	73,248,215	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						140,527,018	-	12,854,401	67,278,803	-	73,248,215	-
			10		排水工程*	-	-	-	-	-	-	-
						145,396,505	-	4,223,355	40,497,458	-	104,899,047	2,368,029
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						145,396,505	-	4,223,355	40,497,458	-	104,899,047	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	48,544,509	456,223,917	-	270,754,754	27,759,363

報表編號：arg40　列印日期:115/10/15

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9月30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	-	-	102,542,903	-	19,989,171	17,142,171
		01			環保業務*	-	-	-	-	-	-	-
						604,516,477	69,880	48,544,509	353,681,014	-	250,765,583	10,617,192
			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	-	-	98,550,784	-	17,142,171	17,142,171
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						98,550,784	-	-	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	48,544,509	353,681,014	-	250,765,583	10,617,192
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						602,659,405	69,880	48,544,509	351,823,942	-	250,765,583	10,617,192
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						1,857,072	-	-	1,857,072	-	-	-
114	02				災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
						22,118,361	-	6,407,756	13,665,137	-	8,453,224	-
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-
						22,118,361	-	6,407,756	13,665,137	-	8,453,224	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						22,118,361	-	6,407,756	13,665,137	-	8,453,224	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,078,588,733	339,406	73,820,021	602,799,888	-	475,449,439	30,127,392

報表編號：arg40　列印日期:115/10/15

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9月30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	-	1,790,000	122,552,594	-	33,389,007	17,251,007
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						1,252,712,216	614,470	86,956,209	625,103,614	-	626,994,132	21,622,667
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						1,408,653,817	614,470	88,746,209	747,656,208	-	660,383,139	38,873,674

報表編號：arg40　列印日期:115/10/15

新北市政府水利局

平衡表

中華民國115年9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	177,998,326,959	負債	1,663,736,787
流動資產	2,133,585,624	流動負債	1,264,510,588
專戶存款	1,640,228,449	應付代收款	1,263,332,392
零用金	400,000	預收款	286,101
應收其他政府款	33,214,266	預收其他政府款	892,095
預付款	459,742,909	其他負債	399,226,199
長期投資	978,968,000	存入保證金	395,525,785
其他長期投資	978,968,000	應付保管款	3,700,414
固定資產	174,852,767,046	淨資產	176,334,590,172
土地	148,451,771,729	資產負債淨額	176,334,590,172
土地改良物	3,128,160,090	資產負債淨額	176,334,590,172
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	24,037,508,690		
累計折舊－機械及設備	-14,447,006,452		
交通及運輸設備	124,919,072		
累計折舊－交通及運輸設備	-100,510,403		
雜項設備	143,870,358		
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	14,097,484,837		
無形資產	10,675,747		
權利	10,576,664		
電腦軟體	99,083		
其他資產	22,330,542		
暫付款	22,330,142		

新北市政府水利局

平衡表

中華民國115年9月30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	177,998,326,959	合計	177,998,326,959
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	311,601,943	應付保證品	311,601,943
債權憑證	12	待抵銷債權憑證	12