新北市政府水利局

會　計　月　報

中華民國115年10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10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	22,490,000	349,320 69,720,216	-	47,230,216
	01			04161600100 罰金罰鍰及怠金	998,000 -	998,000	340,000	18,000 325,502	-	-14,498
		01		04161600101 罰金罰鍰	998,000 -	998,000	340,000	18,000 325,502	-	-14,498
	03			04161600300 賠償收入	26,581,000 -	26,581,000	22,150,000	331,320 69,394,714	-	47,244,714
		01		04161600301 一般賠償收入	26,581,000 -	26,581,000	22,150,000	331,320 69,394,714	-	47,244,714
05				05160000000 規費收入	1,331,707,000 -	1,331,707,000	988,063,000	115,987,032 981,326,218	-	-6,736,782
	01			05161600100 行政規費收入	29,761,000 -	29,761,000	27,507,000	1,284,670 40,653,722	-	13,146,722
		01		05161600101 審查費	14,293,000 -	14,293,000	12,140,000	1,224,200 10,862,200	-	-1,277,800
		02		05161600102 證照費	270,000 -	270,000	227,000	23,200 247,400	-	20,400
		03		05161600103 登記費	342,000 -	342,000	285,000	25,200 295,200	-	10,200
		05		05161600105 許可費	14,856,000 -	14,856,000	14,855,000	12,070 29,248,922	-	14,393,922
	03			05161600300 使用規費收入	1,301,946,000 -	1,301,946,000	960,556,000	114,702,362 940,672,496	-	-19,883,504
		06		05161600306 場地設施使用費	11,946,000 -	11,946,000	10,556,000	184,537 784,563	-	-9,771,437
		07		05161600307 服務費	1,290,000,000 -	1,290,000,000	950,000,000	114,517,825 939,887,933	-	-10,112,067

報表編號：arf50　列印日期:115/11/13

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10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	9,742,000	1,869,442 11,432,795	-	1,690,795
	01			07161600100 財產孳息	10,762,000 -	10,762,000	9,067,000	1,869,378 9,801,620	-	734,620
		01		07161600101 利息收入	- -	-	-	990 1,891	-	1,891
		03		07161600103 租金收入	10,762,000 -	10,762,000	9,067,000	1,868,388 9,799,729	-	732,729
	05			07161600500 廢舊物資售價	900,000 -	900,000	675,000	64 1,631,175	-	956,175
		01		07161600501 廢舊物資售價	900,000 -	900,000	675,000	64 1,631,175	-	956,175
09				09160000000 補助及協助收入	1,748,930,000 -	1,748,930,000	1,374,403,000	132,303,297 1,218,747,801	-	-155,655,199
	01			09161600100 上級政府補助收入	1,748,930,000 -	1,748,930,000	1,374,403,000	132,303,297 1,218,747,801	-	-155,655,199
		01		09161600101 一般性補助收入	760,854,000 -	760,854,000	712,584,000	8,800,000 342,330,171	-	-370,253,829
		02		09161600102 計畫型補助收入	988,076,000 -	988,076,000	661,819,000	123,503,297 876,417,630	-	214,598,630
10				10160000000 捐獻及贈與收入	311,195,000 -	311,195,000	52,715,000	246,543,508 290,793,370	-	238,078,370
	01			10161600100 捐獻收入	311,195,000 -	311,195,000	52,715,000	246,543,508 290,793,370	-	238,078,370
		01		10161600101 一般捐獻	311,195,000 -	311,195,000	52,715,000	246,543,508 290,793,370	-	238,078,370
12				12160000000 其他收入	5,003,000 -	5,003,000	5,003,000	35,666 10,124,796	-	5,121,796

報表編號：arf50　列印日期:115/11/13

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10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	5,003,000	35,666 10,124,796	-	5,121,796
		01		12161600201 收回以前年度歲出	- -	-	-	6,734 3,382,157	-	3,382,157
		10		12161600210 其他雜項收入	5,003,000 -	5,003,000	5,003,000	28,932 6,742,639	-	1,739,639
				經常門合計	3,436,076,000 -	3,436,076,000	2,452,416,000	497,088,265 2,582,145,196	-	129,729,196
				總計	3,436,076,000 -	3,436,076,000	2,452,416,000	497,088,265 2,582,145,196	-	129,729,196

報表編號：arf50　列印日期:115/11/13

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10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				
01				5616160010000 一般行政	444,160,000	-	444,160,000	395,913,000	24,966,487	75,417,571
					-	-			320,495,429	
					-	-			-	272,153
					-	-				
	01			5616160010100 一般行政	444,160,000	-	444,160,000	395,913,000	24,966,487	75,417,571
					-	-			320,495,429	
					-	-			-	272,153
					-	-				
			10	100000 人事費	427,225,000	-	427,225,000	382,611,000	23,861,920	72,214,422
					-	-			310,396,578	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	16,725,000	-	16,723,000	13,090,000	1,104,567	3,203,149
					-	-2,000			9,886,851	
					-	-			-	272,153
					-	-				
			40	400000 獎補助費	210,000	-	212,000	212,000	-	-
					-	2,000			212,000	
					-	-			-	-
					-	-				
06				5616160060000 水利業務	260,385,000	-	260,385,000	207,882,000	16,442,153	74,185,929
					-	-			133,696,071	
					-	-			-	22,045,652
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/13

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10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				
	01			5616160060100 水利業務	260,385,000	-	260,385,000	207,882,000	16,442,153	74,185,929
					-	-			133,696,071	
					-	-			-	22,045,652
					-	-				
			20	200000 業務費	258,385,000	-	258,385,000	205,882,000	16,442,153	74,185,929
					-	-			131,696,071	
					-	-			-	22,045,652
					-	-				
			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:115/11/13

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10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				
02				7116160020000 環保業務	1,112,489,000	-	1,112,489,000	929,712,000	110,773,066	238,652,043
					-	-			691,059,957	
					-	-			-	207,162,157
					-	-				
	01			7116160020100 環保業務	1,112,489,000	-	1,112,489,000	929,712,000	110,773,066	238,652,043
					-	-			691,059,957	
					-	-			-	207,162,157
					-	-				
			20	200000 業務費	1,054,966,000	-	1,054,966,000	872,189,000	110,773,066	181,129,043
					-	-			691,059,957	
					-	-			-	159,438,392
					-	-				
			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	1,533,507,000	152,181,706	388,255,543
					-	-			1,145,251,457	
					-	-			-	229,479,962
					-	-				
06				5616160060000 水利業務	1,906,201,000	-	1,906,201,000	1,657,727,000	65,014,662	653,224,705
					-	-			1,004,502,295	
					-	-			-	116,748,617
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/13

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10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				
	01			5616160060100 水利業務*	1,906,201,000	-	1,906,201,000	1,657,727,000	65,014,662	653,224,705
					-	-			1,004,502,295	
					-	-			-	116,748,617
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	1,885,201,000	-	1,885,201,000	1,638,727,000	64,202,664	640,734,360
					-	-			997,992,640	
					-	-			-	116,748,617
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	21,000,000	-	21,000,000	19,000,000	811,998	12,490,345
					-	-			6,509,655	
					-	-			-	-
					-	-				
90				5616160900000 一般建築及設備	2,930,000	-	2,930,000	2,930,000	899,425	898,076
					-	-			2,031,924	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5616160900100 一般建築及設備*	2,930,000	-	2,930,000	2,930,000	899,425	898,076
					-	-			2,031,924	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	2,930,000	-	2,930,000	2,930,000	899,425	898,076
					-	-			2,031,924	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/13

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10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				
02				7116160020000 環保業務	2,765,460,000	-	2,765,460,000	1,724,480,000	146,325,813	593,991,576
					-	-			1,130,488,424	
					-	-			-	45,548,251
					-	-				
	01			7116160020100 環保業務*	2,765,460,000	-	2,765,460,000	1,724,480,000	146,325,813	593,991,576
					-	-			1,130,488,424	
					-	-			-	45,548,251
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	2,760,242,000	-	2,760,242,000	1,719,262,000	146,325,813	588,773,576
					-	-			1,130,488,424	
					-	-			-	40,366,174
					-	-				
			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	3,385,137,000	212,239,900	1,248,114,357
					-	-			2,137,022,643	
					-	-			-	162,296,868
					-	-				
				經資門合計	6,493,625,000	-	6,493,625,000	4,918,644,000	364,421,606	1,636,369,900
					-	-			3,282,274,100	
					-	-			-	391,776,830
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/13

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10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				
01				7616160010000 公務人員退休及撫卹給付	18,057,017	-	18,057,017	18,057,017	1,604,130	-
					-	-			18,057,017	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7616160010100 公務人員退休及撫卹給付	18,057,017	-	18,057,017	18,057,017	1,604,130	-
					-	-			18,057,017	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	18,057,017	-	18,057,017	18,057,017	1,604,130	-
					-	-			18,057,017	
					-	-			-	-
					-	-				
02				7616160020000 公務人員執行職務意外傷亡慰問金	23,000	-	23,000	23,000	10,000	-
					-	-			23,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7616160020100 公務人員執行職務意外傷亡慰問金	23,000	-	23,000	23,000	10,000	-
					-	-			23,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	23,000	-	23,000	23,000	10,000	-
					-	-			23,000	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/13

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10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				
01				8916160010000 公務人員各項補助	2,067,472	-	2,067,472	2,067,472	839,200	-
					-	-			2,067,472	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8916160010100 公務人員各項補助	2,067,472	-	2,067,472	2,067,472	839,200	-
					-	-			2,067,472	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	2,067,472	-	2,067,472	2,067,472	839,200	-
					-	-			2,067,472	
					-	-			-	-
					-	-				
02				8916160020000 災害準備金	22,172,086	-	22,172,086	22,172,086	1,518,795	17,834,197
					-	-			4,337,889	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8916160020100 災害準備金*	22,172,086	-	22,172,086	22,172,086	1,518,795	17,834,197
					-	-			4,337,889	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	3,563,427	-	3,563,427	3,563,427	1,518,795	1,355,038
					-	-			2,208,389	
					-	-			-	-
					-	-				

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10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				
			30	300000 設備及投資*	18,608,659	-	18,608,659	18,608,659	-	16,479,159
					-	-			2,129,500	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	42,319,575	-	42,319,575	42,319,575	3,972,125	17,834,197
					-	-			24,485,378	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	6,535,944,575	-	6,535,944,575	4,960,963,575	368,393,731	1,654,204,097
					-	-			3,306,759,478	
					-	-			-	391,776,830
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/13

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10月31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:115/11/13

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10月31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:115/11/13

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10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
111	02				環保業務	-	-	-	-	-	-	-
						164,298	13,859	150,439	150,439	-	-	-
		01			環保業務*	-	-	-	-	-	-	-
						164,298	13,859	150,439	150,439	-	-	-
			10		污水下水道工程*	-	-	-	-	-	-	-
						164,298	13,859	150,439	150,439	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						164,298	13,859	150,439	150,439	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						164,298	13,859	150,439	150,439	-	-	-
112	02				環保業務	-	-	-	-	-	-	-
						4,364,533	85,094	30,000	470,968	-	3,808,471	1,354,305
		01			環保業務*	-	-	-	-	-	-	-
						4,364,533	85,094	30,000	470,968	-	3,808,471	1,354,305
			10		污水下水道工程*	-	-	-	-	-	-	-
						4,364,533	85,094	30,000	470,968	-	3,808,471	1,354,305
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						4,364,533	85,094	30,000	470,968	-	3,808,471	1,354,305
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						4,364,533	85,094	30,000	470,968	-	3,808,471	1,354,305
113	06				水利業務	-	-	-	-	-	-	-
						125,872,116	-	309,638	63,577,406	-	62,294,710	-
		01			水利業務	-	-	-	-	-	-	-
						567,168	-	-	567,168	-	-	-
		01			水利業務*	-	-	-	-	-	-	-
						125,304,948	-	309,638	63,010,238	-	62,294,710	-
			04		雨水下水道管理	-	-	-	-	-	-	-
						567,168	-	-	567,168	-	-	-

報表編號：arg40　列印日期:115/11/13

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10月31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	-	309,638	61,913,276	-	59,976,975	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						121,890,251	-	309,638	61,913,276	-	59,976,975	-
			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	9,468,468	90,615,007	-	108,858,115	12,384,826
		01			環保業務	-	-	-	-	-	-	-
						1,640,836	-	-	-	-	1,640,836	108,836
		01			環保業務*	-	-	-	-	-	-	-
						198,022,256	189,970	9,468,468	90,615,007	-	107,217,279	12,275,990
			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:115/11/13

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10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
			10		污水下水道工程*	-	-	-	-	-	-	-
						198,022,256	189,970	9,468,468	90,615,007	-	107,217,279	12,275,990
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						198,022,256	189,970	9,468,468	90,615,007	-	107,217,279	12,275,990
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	9,778,106	154,193,458	-	171,152,825	12,384,826
114	06				水利業務	-	-	-	-	-	-	-
						329,421,821	269,526	49,126,008	182,036,842	-	147,115,453	529,665
		01			水利業務	-	-	-	-	-	-	-
						31,201,523	-	1,770,000	21,212,523	-	9,989,000	-
		01			水利業務*	-	-	-	-	-	-	-
						298,220,298	269,526	47,356,008	160,824,319	-	137,126,453	529,665
			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	-	1,770,000	8,957,500	-	8,842,500	-

報表編號：arg40　列印日期:115/11/13

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10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
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						17,800,000	-	1,770,000	8,957,500	-	8,842,500	-
			06		水利設施維護管理	-	-	-	-	-	-	-
						11,787,500	-	-	10,800,000	-	987,500	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						11,787,500	-	-	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	-	7,073,253	74,352,056	-	66,174,962	529,665
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						140,527,018	-	7,073,253	74,352,056	-	66,174,962	529,665
			10		排水工程*	-	-	-	-	-	-	-
						145,396,505	-	40,282,755	80,780,213	-	64,616,292	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						145,396,505	-	40,282,755	80,780,213	-	64,616,292	-
			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	69,114,604	525,338,521	-	201,640,150	33,665,985

報表編號：arg40　列印日期:115/11/13

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10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	-	-	102,542,903	-	19,989,171	17,142,171
		01			環保業務*	-	-	-	-	-	-	-
						604,516,477	69,880	69,114,604	422,795,618	-	181,650,979	16,523,814
			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	69,114,604	422,795,618	-	181,650,979	16,523,814
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						602,659,405	69,880	69,114,604	420,938,546	-	181,650,979	16,523,814
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						1,857,072	-	-	1,857,072	-	-	-
114	02				災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
						22,118,361	-	2,473,943	16,139,080	-	5,979,281	-
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-
						22,118,361	-	2,473,943	16,139,080	-	5,979,281	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						22,118,361	-	2,473,943	16,139,080	-	5,979,281	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,078,588,733	339,406	120,714,555	723,514,443	-	354,734,884	34,195,650

報表編號：arg40　列印日期:115/11/13

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10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	-	1,770,000	124,322,594	-	31,619,007	17,251,007
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						1,252,712,216	628,329	128,903,100	754,006,714	-	498,077,173	30,683,774
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						1,408,653,817	628,329	130,673,100	878,329,308	-	529,696,180	47,934,781

報表編號：arg40　列印日期:115/11/13

新北市政府水利局

平衡表

中華民國115年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	178,294,823,196	負債	1,649,526,812
流動資產	1,969,028,983	流動負債	1,264,935,667
專戶存款	1,495,703,106	應付代收款	1,257,312,863
零用金	400,000	預收款	389,385
應收其他政府款	33,214,266	預收其他政府款	7,233,419
預付款	439,711,611	其他負債	384,591,145
長期投資	978,968,000	存入保證金	381,346,401
其他長期投資	978,968,000	應付保管款	3,244,744
固定資產	175,189,949,164	淨資產	176,645,296,384
土地	148,451,771,729	資產負債淨額	176,645,296,384
土地改良物	3,128,160,090	資產負債淨額	176,645,296,384
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	24,038,416,081		
累計折舊－機械及設備	-14,446,982,247		
交通及運輸設備	125,435,072		
累計折舊－交通及運輸設備	-99,813,080		
雜項設備	143,875,283		
累計折舊－雜項設備	-90,057,462		
收藏品及傳承資產	1,255,990,260		
購建中固定資產	14,432,487,906		
無形資產	10,675,747		
權利	10,576,664		
電腦軟體	99,083		
其他資產	146,201,302		
暫付款	146,200,902		

新北市政府水利局

平衡表

中華民國115年10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	178,294,823,196	合計	178,294,823,196
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	305,900,901	應付保證品	305,900,901
債權憑證	12	待抵銷債權憑證	12

報表編號：arf30　列印日期:115/11/13