

桃園市政府水務局

經費類平衡表

中華民國106年3月31日

資力及資產項目		金額				負擔及負債科目		金額			
名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)	名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)
經費結存-存款	2-1-0200	305,345,788	313,090,368	-7,744,580	-2.47%	保管款	2-2-1000	275,308,430	269,864,677	5,443,753	2.02%
可支庫款	2-1-0500	232,805,794	98,590,562	134,215,232	136.13%	應付保管有價證券	2-2-1200	106,574,661	96,813,423	9,761,238	10.08%
保留庫款	2-1-0700	752,500,914	765,850,034	-13,349,120	-1.74%	代收款	2-2-1300	19,712,799	19,847,385	-134,586	-0.68%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		代辦經費	2-2-1500	10,345,459	23,433,958	-13,088,499	-55.85%
預付費用-墊付款	2-1-1211	56,118,628	332,396,198	-276,277,570	-83.12%	預領經費	2-2-1800	88,566,811	362,544,082	-273,977,271	-75.57%
預付費用-暫付款	2-1-1214	221,682,582	221,948,634	-266,052	-0.12%	歲出預算數	2-2-1900	2,435,232,000	2,900,380,000	-465,148,000	-16.04%
押金	2-1-1800	73,000	73,000	0		歲出分配數	2-2-2000	938,096,917	472,948,917	465,148,000	98.35%
預計支用數	2-1-2000	2,435,232,000	2,900,380,000	-465,148,000	-16.04%	應付歲出保留款	2-2-2400	753,917,060	767,464,180	-13,547,120	-1.77%
經費支出	2-1-2100	517,193,770	183,927,403	333,266,367	181.19%	經費賸餘-押金部分	2-3-1100	73,000	73,000	0	
保管有價證券	2-1-2300	106,574,661	96,813,423	9,761,238	10.08%						
合計		4,627,827,137	4,913,369,622	-285,542,485	-5.81%	合計		4,627,827,137	4,913,369,622	-285,542,485	-5.81%
備註						備註					
保管品	2-1-2700					應付保管品	2-2-2600				
債權憑證	2-1-2600					待抵銷債權憑證	2-2-2500				

桃園市政府水務局

經費累計表

中華民國106年3月1日起至106年3月31日止

科目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑 證	本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	字號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
01				一般行政	137,507,000	-	-	-		8,140,165	-	12,651,210
					-	-	-	-		137,507,000	-	5,276,583
	07			行政管理	137,507,000	-	-	-		8,140,165	-	12,651,210
					-	-	-	-		137,507,000	-	5,276,583
		01		人員維持費	123,549,000	-	-	-		7,362,829	-	11,858,523
					-	-	-	-		123,549,000	-	5,276,583
			01	人事費	123,549,000	-	-	-		7,362,829	-	11,858,523
					-	-	-	-		123,549,000	-	5,276,583
			02	一般業務	13,958,000	-	-	-		777,336	-	792,687
					-	-	-	-		13,958,000	-	-
			02	業務費	13,958,000	-	-	-		777,336	-	792,687
					-	-	-	-		13,958,000	-	-
					-	-	-	-		2,019,313	-	-
03				水利業務	362,766,000	-	-	-		14,906,131	-	2,278,005
					-	-	-	-		362,766,000	-	504,800
	08			水利管理工作	212,672,000	-	-	-		11,414,593	-	2,004,650
					-	-	-	-		212,672,000	-	504,800
			01	水利規劃	36,404,000	-	-	-		3,582,797	-	318,785
					-	-	-	-		36,404,000	-	-
			02	業務費	36,104,000	-	-	-		3,582,797	-	288,785
					-	-	-	-		36,104,000	-	-
			04	獎補助費	300,000	-	-	-		-	-	30,000
					-	-	-	-		300,000	-	-
			02	水利行政	1,736,000	-	-	-		122,753	-	56,940
					-	-	-	-		1,736,000	-	4,800
			01	人事費	567,000	-	-	-		74,793	-	31,223
					-	-	-	-		567,000	-	-
			02	業務費	1,169,000	-	-	-		47,960	-	25,717
					-	-	-	-		1,169,000	-	4,800
			03	水利工程	21,769,000	-	-	-		119,839	-	28,706
					-	-	-	-		21,769,000	-	-
			01	人事費	1,134,000	-	-	-		82,177	-	25,041
					-	-	-	-		1,134,000	-	-
			02	業務費	20,635,000	-	-	-		37,662	-	3,665
					-	-	-	-		20,635,000	-	-
			04	水利養護	87,246,000	-	-	-		388,919	-	1,261,315
					-	-	-	-		87,246,000	-	500,000
			02	業務費	87,246,000	-	-	-		388,919	-	1,261,315

桃園市政府水務局

經費累計表

中華民國106年3月1日起至106年3月31日止

科目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑 證	本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	字號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
					-	-	-	-		87,246,000	-	500,000
		05		坡地管理	30,852,000	-	-	-		4,498,000	-	196,252
					-	-	-	-		30,852,000	-	-
			01	人事費	2,555,000	-	-	-		629,000	-	67,365
					-	-	-	-		2,555,000	-	-
			02	業務費	23,882,000	-	-	-		369,000	-	128,887
					-	-	-	-		23,882,000	-	-
			04	獎補助費	4,415,000	-	-	-		3,500,000	-	-
					-	-	-	-		4,415,000	-	-
		06		雨水下水道	34,665,000	-	-	-		7,060,000	-	142,652
					-	-	-	-		34,665,000	-	-
			02	業務費	34,665,000	-	-	-		7,060,000	-	142,652
					-	-	-	-		34,665,000	-	-
		09		污水管理工作	150,094,000	-	-	-		6,355,000	-	273,355
					-	-	-	-		150,094,000	-	-
			01	污水工程	30,057,000	-	-	-		3,020,000	-	1,357
					-	-	-	-		30,057,000	-	-
			02	業務費	30,057,000	-	-	-		3,020,000	-	1,357
					-	-	-	-		30,057,000	-	-
			02	污水營運	120,037,000	-	-	-		3,335,000	-	271,998
					-	-	-	-		120,037,000	-	-
			01	人事費	1,134,000	-	-	-		280,000	-	15,855
					-	-	-	-		1,134,000	-	-
			02	業務費	111,953,000	-	-	-		3,055,000	-	256,143
					-	-	-	-		111,953,000	-	-
			04	獎補助費	6,950,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		6,950,000	-	-
				經常門合計	500,273,000	-	-	-		75,775,000	-	14,929,215
					-	-	-	-		500,273,000	-	5,781,383
01				一般行政	1,635,000	-	-	-		1,285,000	-	971,326
					-	-	-	-		1,635,000	-	-
				行政管理	1,635,000	-	-	-		1,285,000	-	971,326
					-	-	-	-		1,635,000	-	-
			02	一般業務	1,635,000	-	-	-		1,285,000	-	971,326
					-	-	-	-		1,635,000	-	-
			03	設備及投資	1,635,000	-	-	-		1,285,000	-	971,326
					-	-	-	-		1,635,000	-	-

桃園市政府水務局

經費累計表

中華民國106年3月1日起至106年3月31日止

科目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑 證	本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	字號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
03				水利業務	2,871,320,000	-	-	-		860,936,000	-	405,002,606
					-	-	-	-		2,871,320,000	-	214,464,153
	08			水利管理工作	2,326,480,000	-	-	-		788,498,000	-	404,935,864
					-	-	-	-		2,326,480,000	-	214,464,153
		02		水利行政	520,333,000	-	-	-		404,000,000	-	265,663,766
					-	-	-	-		520,333,000	-	214,464,153
			03	設備及投資	520,333,000	-	-	-		404,000,000	-	265,663,766
					-	-	-	-		520,333,000	-	214,464,153
		03		水利工程	397,677,000	-	-	-		41,770,000	-	2,801,744
					-	-	-	-		397,677,000	-	-
			03	設備及投資	397,677,000	-	-	-		41,770,000	-	2,801,744
					-	-	-	-		397,677,000	-	-
					-	-	-	-		397,677,000	-	-
		04		水利養護	823,098,000	-	-	-		140,000,000	-	102,241,108
					-	-	-	-		823,098,000	-	-
			03	設備及投資	823,098,000	-	-	-		140,000,000	-	102,241,108
					-	-	-	-		823,098,000	-	-
					-	-	-	-		823,098,000	-	-
			05	坡地管理	31,200,000	-	-	-		131,000	-	869
					-	-	-	-		31,200,000	-	-
			03	設備及投資	30,600,000	-	-	-		131,000	-	869
					-	-	-	-		30,600,000	-	-
					-	-	-	-		30,600,000	-	-
			04	獎補助費	600,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		600,000	-	-
			06	雨水下水道	554,172,000	-	-	-		202,597,000	-	34,228,377
					-	-	-	-		554,172,000	-	168,368,623
			03	設備及投資	554,172,000	-	-	-		202,597,000	-	34,228,377
					-	-	-	-		554,172,000	-	168,368,623
	09			污水管理工作	544,840,000	-	-	-		72,438,000	-	66,742
					-	-	-	-		544,840,000	-	-
			01	污水工程	522,840,000	-	-	-		72,438,000	-	66,742
					-	-	-	-		522,840,000	-	-
			03	設備及投資	495,840,000	-	-	-		72,438,000	-	66,742
					-	-	-	-		495,840,000	-	-
					-	-	-	-		495,840,000	-	-
			04	獎補助費	27,000,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		27,000,000	-	-
			02	污水營運	22,000,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		22,000,000	-	-
			03	設備及投資	22,000,000	-	-	-		-	-	-

桃園市政府水務局

經費累計表

中華民國106年3月1日起至106年3月31日止

科 目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑 證	本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
					-	-	-	-		22,000,000	-	-
				資本門合計	2,872,955,000	-	-	-		862,221,000	310,220,071	405,973,932
					-	-	-	-		2,872,955,000	456,247,068	214,464,153
				經資門合計	3,373,228,000	-	-	-		937,996,000	333,266,367	420,903,147
					-	-	-	-		3,373,228,000	517,092,853	220,245,536
01				公務人員退休給付	100,917	-	-	-		100,917	-	-
					-	-	-	-		100,917	100,917	-
	01			公務人員退休給付	100,917	-	-	-		100,917	-	-
					-	-	-	-		100,917	100,917	-
		01		人事費	100,917	-	-	-		100,917	-	-
					-	-	-	-		100,917	100,917	-
				統籌科目合計	100,917	-	-	-		100,917	-	-
					-	-	-	-		100,917	100,917	-
				總計	3,373,328,917	-	-	-		938,096,917	333,266,367	420,903,147
					-	-	-	-		3,373,328,917	517,193,770	220,245,536