

桃園市政府水務局

經費類平衡表

中華民國106年5月31日

第1頁

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	310,203,113	305,664,687	4,538,426	1.48%	保管款	2-2-1000	279,427,311	276,229,288	3,198,023	1.16%
可支庫款	2-1-0500	243,894,801	269,642,709	-25,747,908	-9.55%	應付保管有價證券	2-2-1200	102,258,222	102,724,242	-466,020	-0.45%
保留庫款	2-1-0700	669,344,250	730,776,281	-61,432,031	-8.41%	代收款	2-2-1300	19,836,202	19,792,268	43,934	0.22%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		代辦經費	2-2-1500	11,411,075	10,114,606	1,296,469	12.82%
預付費用-墊付款	2-1-1211	67,908,561	56,118,628	11,789,933	21.01%	預領經費	2-2-1800	98,354,519	97,035,788	1,318,731	1.36%
預付費用-暫付款	2-1-1214	232,875,168	219,629,121	13,246,047	6.03%	歲出預算數	2-2-1900	2,188,120,000	2,354,332,000	-166,212,000	-7.06%
押金	2-1-1800	629,850	629,850	0		歲出分配數	2-2-2000	1,185,380,217	1,019,168,217	166,212,000	16.31%
預計支用數	2-1-2000	2,188,120,000	2,354,332,000	-166,212,000	-7.06%	應付歲出保留款	2-2-2400	670,474,596	732,192,427	-61,717,831	-8.43%
經費支出	2-1-2100	739,801,177	571,844,318	167,956,859	29.37%	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	102,258,222	102,724,242	-466,020	-0.45%						
合計		4,555,335,142	4,611,661,836	-56,326,694	-1.22%	合計		4,555,335,142	4,611,661,836	-56,326,694	-1.22%
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5月1日起至106年5月31日止

頁數：第1頁

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	-	-	-		71,654,000	-	8,788,552
					-	-	-	-		137,507,000	-	-
	07			行政管理	137,507,000	-	-	-		71,654,000	-	8,788,552
					-	-	-	-		137,507,000	-	-
		01		人員維持費	123,549,000	-	-	-		66,500,000	-	8,071,662
					-	-	-	-		123,549,000	-	-
			01	人事費	123,549,000	-	-	-		66,500,000	-	8,071,662
					-	-	-	-		123,549,000	-	-
			02	一般業務	13,958,000	-	-	-		5,154,000	-	716,890
					-	-	-	-		13,958,000	-	-
			02	業務費	13,958,000	-	-	-		5,154,000	-	716,890
					-	-	-	-		13,958,000	-	-
					-	-	-	-		4,437,110	-	-
03				水利業務	362,766,000	-	-	-		53,234,000	-	7,198,372
					-	-	-	-		362,766,000	-	504,800
	08			水利管理工作	212,672,000	-	-	-		29,594,000	-	5,465,364
					-	-	-	-		212,672,000	-	504,800
		01		水利規劃	36,404,000	-	-	-		8,535,000	-	1,565,097
					-	-	-	-		36,404,000	-	-
			02	業務費	36,104,000	-	-	-		8,445,000	-	1,475,097
					-	-	-	-		36,104,000	-	-
			04	獎補助費	300,000	-	-	-		90,000	-	90,000
					-	-	-	-		300,000	-	-
		02		水利行政	1,736,000	-	-	-		988,000	-	493,654
					-	-	-	-		1,736,000	-	4,800
			01	人事費	567,000	-	-	-		289,000	-	72,471
					-	-	-	-		567,000	-	-
			02	業務費	1,169,000	-	-	-		699,000	-	421,183
					-	-	-	-		1,169,000	-	4,800
			03	水利工程	21,769,000	-	-	-		670,000	-	96,462
					-	-	-	-		21,769,000	-	-
			01	人事費	1,134,000	-	-	-		514,000	-	88,093
					-	-	-	-		1,134,000	-	-
			02	業務費	20,635,000	-	-	-		156,000	-	8,369
					-	-	-	-		20,635,000	-	-
			04	水利養護	87,246,000	-	-	-		5,200,000	-	2,186,549
					-	-	-	-		87,246,000	-	500,000
			02	業務費	87,246,000	-	-	-		5,200,000	-	2,186,549
					-	-	-	-		87,246,000	-	-

桃園市政府水務局

經費累計表

中華民國106年5月1日起至106年5月31日止

頁數：第2頁

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		3,013,451	-	500,000
		05		坡地管理	30,852,000	-	-	-		6,721,000		1,073,935	-	754,196
					-	-	-	-		30,852,000		5,966,804	-	-
			01	人事費	2,555,000	-	-	-		1,179,000		129,854	-	358,183
					-	-	-	-		2,555,000		820,817	-	-
			02	業務費	23,882,000	-	-	-		2,042,000		944,081	-	396,013
					-	-	-	-		23,882,000		1,645,987	-	-
			04	獎補助費	4,415,000	-	-	-		3,500,000		-	-	-
					-	-	-	-		4,415,000		3,500,000	-	-
		06		雨水下水道	34,665,000	-	-	-		7,480,000		118,726	-	369,406
					-	-	-	-		34,665,000		7,110,594	-	-
			02	業務費	34,665,000	-	-	-		7,480,000		118,726	-	369,406
					-	-	-	-		34,665,000		7,110,594	-	-
		09		污水管理工作	150,094,000	-	-	-		23,640,000		7,557,218	-	1,733,008
					-	-	-	-		150,094,000		21,906,992	-	-
			01	污水工程	30,057,000	-	-	-		5,822,000		1,337,646	-	137,818
					-	-	-	-		30,057,000		5,684,182	-	-
			02	業務費	30,057,000	-	-	-		5,822,000		1,337,646	-	137,818
					-	-	-	-		30,057,000		5,684,182	-	-
			02	污水營運	120,037,000	-	-	-		17,818,000		6,219,572	-	1,595,190
					-	-	-	-		120,037,000		16,222,810	-	-
			01	人事費	1,134,000	-	-	-		443,000		80,604	-	18,007
					-	-	-	-		1,134,000		424,993	-	-
			02	業務費	111,953,000	-	-	-		15,675,000		6,138,968	-	1,546,821
					-	-	-	-		111,953,000		14,128,179	-	-
			04	獎補助費	6,950,000	-	-	-		1,700,000		-	-	30,362
					-	-	-	-		6,950,000		1,669,638	-	-
				經常門合計	500,273,000	-	-	-		124,888,000		21,761,414	-	15,986,924
					-	-	-	-		500,273,000		108,901,076	-	504,800
01				一般行政	1,635,000	-	-	-		1,285,000		818,059	-	153,267
					-	-	-	-		1,635,000		1,131,733	-	-
		07		行政管理	1,635,000	-	-	-		1,285,000		818,059	-	153,267
					-	-	-	-		1,635,000		1,131,733	-	-
			02	一般業務	1,635,000	-	-	-		1,285,000		818,059	-	153,267
					-	-	-	-		1,635,000		1,131,733	-	-
			03	設備及投資	1,635,000	-	-	-		1,285,000		818,059	-	153,267
					-	-	-	-		1,635,000		1,131,733	-	-

桃園市政府水務局

經費累計表

中華民國106年5月1日起至106年5月31日止

頁數：第3頁

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	-	-	-		145,377,386	-	429,438,849
					-	-	-	-		629,496,151	-	230,768,547
	08			水利管理工作	2,326,480,000	-	-	-		118,276,797	-	373,707,937
					-	-	-	-		529,789,063	-	228,201,383
		02		水利行政	520,333,000	-	-	-		829,864	-	266,204,902
					-	-	-	-		139,265,098	-	228,201,383
			03	設備及投資	520,333,000	-	-	-		829,864	-	266,204,902
					-	-	-	-		139,265,098	-	228,201,383
		03		水利工程	397,677,000	-	-	-		3,447,227	-	7,856,886
					-	-	-	-		44,998,114	-	-
			03	設備及投資	397,677,000	-	-	-		3,447,227	-	7,856,886
					-	-	-	-		44,998,114	-	-
		04		水利養護	823,098,000	-	-	-		95,215,008	-	60,107,712
					-	-	-	-		139,892,288	-	-
			03	設備及投資	823,098,000	-	-	-		95,215,008	-	60,107,712
					-	-	-	-		139,892,288	-	-
			05	坡地管理	31,200,000	-	-	-		141,815	-	398,869
					-	-	-	-		312,131	-	-
			03	設備及投資	30,600,000	-	-	-		141,815	-	398,869
					-	-	-	-		312,131	-	-
			04	獎補助費	600,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		600,000	-	-
		06		雨水下水道	554,172,000	-	-	-		18,642,883	-	39,139,568
					-	-	-	-		205,321,432	-	-
			03	設備及投資	554,172,000	-	-	-		18,642,883	-	39,139,568
					-	-	-	-		205,321,432	-	-
	09			污水管理工作	544,840,000	-	-	-		27,100,589	-	55,730,912
					-	-	-	-		99,707,088	-	2,567,164
		01		污水工程	522,840,000	-	-	-		27,074,489	-	52,881,687
					-	-	-	-		99,556,313	-	-
			03	設備及投資	495,840,000	-	-	-		27,074,489	-	52,881,687
					-	-	-	-		99,556,313	-	-
			04	獎補助費	27,000,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		27,000,000	-	-
		02		污水營運	22,000,000	-	-	-		26,100	-	2,849,225
					-	-	-	-		150,775	-	2,567,164
			03	設備及投資	22,000,000	-	-	-		26,100	-	2,849,225

桃園市政府水務局

經費累計表

中華民國106年5月1日起至106年5月31日止

頁數：第4頁

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		150,775	-	2,567,164
				資本門合計	2,872,955,000	-	-	-		1,060,220,000		146,195,445	-	429,592,116
					-	-	-	-		2,872,955,000		630,627,884	-	230,768,547
				經資門合計	3,373,228,000	-	-	-		1,185,108,000		167,956,859	-	445,579,040
					-	-	-	-		3,373,228,000		739,528,960	-	231,273,347
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	-	-
01				公教人員各項補助	171,300	-	-	-		171,300		-	-	-
					-	-	-	-		171,300		171,300	-	-
	01			公教人員各項補助	171,300	-	-	-		171,300		-	-	-
					-	-	-	-		171,300		171,300	-	-
		01		人事費	171,300	-	-	-		171,300		-	-	-
					-	-	-	-		171,300		171,300	-	-
				統籌科目合計	272,217	-	-	-		272,217		-	-	-
					-	-	-	-		272,217		272,217	-	-
				總計	3,373,500,217	-	-	-		1,185,380,217		167,956,859	-	445,579,040
					-	-	-	-		3,373,500,217		739,801,177	-	231,273,347