

桃園市政府水務局

平衡表

中華民國112年3月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	27,798,244,440	27,131,604,182	666,640,258	負債	1,314,239,375	1,228,450,781	85,788,594
流動資產	2,012,612,503	1,567,622,870	444,989,633	流動負債	942,828,362	845,231,456	97,596,906
現金	1,080,046,491	614,596,681	465,449,810	應付款項	721,983,682	244,705,560	477,278,122
專戶存款	1,079,746,491	614,296,681	465,449,810	應付代收款	718,755,421	241,477,299	477,278,122
零用金	300,000	300,000	0	其他應付款	3,228,261	3,228,261	0
應收款項	112,260,754	112,343,792	-83,038	預收款	2,022,921	2,022,921	0
應收帳款	109,436,049	109,519,087	-83,038	預收款	2,022,921	2,022,921	0
其他應收款	2,824,705	2,824,705	0	預收其他政府款	218,821,759	598,502,975	-379,681,216
應收其他政府款	767,324,672	772,749,753	-5,425,081	預收其他政府款	218,821,759	598,502,975	-379,681,216
應收其他政府款	767,324,672	772,749,753	-5,425,081	長期負債	459,660	459,660	0
預付款	52,980,586	67,932,644	-14,952,058	應付租賃款	459,660	459,660	0
預付款	52,980,586	67,932,644	-14,952,058	應付租賃款	459,660	459,660	0
固定資產	25,763,382,403	25,541,751,778	221,630,625	其他負債	370,951,353	382,759,665	-11,808,312
土地	8,272,649,422	8,272,536,006	113,416	存入保證金	347,790,705	359,611,405	-11,820,700
土地	8,272,649,422	8,272,536,006	113,416	存入保證金	347,790,705	359,611,405	-11,820,700
土地改良物	8,160,546,647	8,152,487,084	8,059,563	應付保管款	23,160,648	23,148,260	12,388
土地改良物	10,220,225,673	10,212,166,110	8,059,563	應付保管款	23,160,648	23,148,260	12,388
累計折舊—土地改良物	-2,059,679,026	-2,059,679,026	0	淨資產	25,543,966,885	25,571,194,623	-27,227,738
房屋建築及設備	981,400,780	981,400,780	0	資產負債淨額	25,543,966,885	25,571,194,623	-27,227,738
房屋建築及設備	1,126,039,919	1,126,039,919	0	資產負債淨額	25,543,966,885	25,571,194,623	-27,227,738
累計折舊—房屋建築及設備	-144,639,139	-144,639,139	0	資產負債淨額	25,543,966,885	25,571,194,623	-27,227,738
機械及設備	1,384,727,680	1,384,731,944	-4,264	收入	1,546,483,318	419,553,483	1,126,929,835
機械及設備	2,046,195,603	2,046,621,996	-426,393	收入	1,546,483,318	419,553,483	1,126,929,835
累計折舊—機械及設備	-661,467,923	-661,890,052	422,129	公庫撥入數	1,115,761,477	399,825,069	715,936,408
交通及運輸設備	36,691,028	36,691,484	-456	公庫撥入數	1,115,761,477	399,825,069	715,936,408
交通及運輸設備	55,233,988	55,279,572	-45,584	罰款及賠償收入	1,541,459	634,676	906,783
累計折舊—交通及運輸設備	-18,542,960	-18,588,088	45,128	罰款及賠償收入	1,541,459	634,676	906,783
雜項設備	8,083,149	8,083,574	-425	規費收入	18,648,539	13,621,299	5,027,240
雜項設備	13,616,955	13,659,455	-42,500	規費收入	18,648,539	13,621,299	5,027,240
累計折舊—雜項設備	-5,533,806	-5,575,881	42,075	財產收益	1,364,552	2,671	1,361,881
租賃資產	513,851	513,851	0	財產孳息收入	1,364,552	2,671	1,361,881
租賃資產	640,715	640,715	0	補助及協助收入	404,912,156	1,612,800	403,299,356
累計折舊—租賃資產	-126,864	-126,864	0	補助收入	404,912,156	1,612,800	403,299,356
購建中固定資產	6,918,769,846	6,705,307,055	213,462,791	其他收入	4,255,135	3,856,968	398,167
購建中固定資產	6,918,769,846	6,705,307,055	213,462,791	其他收入	4,255,135	3,856,968	398,167
無形資產	10,222,538	10,222,538	0	預算控制	9,037,375,410	9,037,151,159	224,251
無形資產	10,222,538	10,222,538	0	預算控制	9,037,375,410	9,037,151,159	224,251
電腦軟體	10,222,538	10,222,538	0	歲出預算數	3,614,140,000	4,237,300,000	-623,160,000
其他資產	12,026,996	12,006,996	20,000	歲出預算數	3,614,140,000	4,237,300,000	-623,160,000
暫付款	9,960,283	9,940,283	20,000	歲出分配數	1,194,546,860	571,162,609	623,384,251

桃園市政府水務局

平衡表

中華民國112年3月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
暫付款	9,960,283	9,940,283	20,000	歲出分配數	1,194,546,860	571,162,609	623,384,251
存出保證金	2,066,713	2,066,713	0	歲出保留數準備	1,710,757,550	1,710,757,550	0
存出保證金	2,066,713	2,066,713	0	歲出保留數準備	1,710,757,550	1,710,757,550	0
支出	606,445,138	87,594,705	518,850,433	預計繳付數	2,517,931,000	2,517,931,000	0
支出	606,445,138	87,594,705	518,850,433	預計繳付數	2,517,931,000	2,517,931,000	0
繳付公庫數	454,307,007	18,509,461	435,797,546				
繳付公庫數	454,307,007	18,509,461	435,797,546				
人事支出	59,122,889	45,921,739	13,201,150				
人事支出	59,122,889	45,921,739	13,201,150				
業務支出	92,970,097	23,163,505	69,806,592				
業務支出	92,970,097	23,163,505	69,806,592				
獎補助支出	40,000	0	40,000				
其他獎補助	40,000	0	40,000				
財產損失	5,145	0	5,145				
財產交易損失	5,145	0	5,145				
預算控制	9,037,375,410	9,037,151,159	224,251				
預算控制	9,037,375,410	9,037,151,159	224,251				
歲入預算數	1,964,284,000	2,510,659,000	-546,375,000				
歲入預算數	1,964,284,000	2,510,659,000	-546,375,000				
歲入分配數	553,647,000	7,272,000	546,375,000				
歲入分配數	553,647,000	7,272,000	546,375,000				
歲出保留數	1,710,757,550	1,710,757,550	0				
歲出保留數	1,710,757,550	1,710,757,550	0				
預計撥入數	4,808,686,860	4,808,462,609	224,251				
預計撥入數	4,808,686,860	4,808,462,609	224,251				
合計	37,442,064,988	36,256,350,046	1,185,714,942	合計	37,442,064,988	36,256,350,046	1,185,714,942
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	1,838,342,008	1,831,163,536	7,178,472	應付保證品	1,838,342,008	1,831,163,536	7,178,472
債權憑證	33	33	-	待抵銷債權憑證	33	33	-

桃園市政府水務局

歲入累計表

中華民國112年3月1日至112年3月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	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)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0424000000	19,080,000	19,080,000	2,140,000	906,783	-	-598,541
				罰款及賠償收入	-	-	-	1,541,459	-	-
	01			04245240100	9,580,000	9,580,000	2,140,000	333,872	-	-1,576,128
				罰金罰鍰及息金	-	-	-	563,872	-	-
		01		04245240101	9,580,000	9,580,000	2,140,000	333,872	-	-1,576,128
				罰金罰鍰	-	-	-	563,872	-	-
	03			04245240300	9,500,000	9,500,000	-	572,911	-	977,587
				賠償收入	-	-	-	977,587	-	-
		01		04245240301	9,500,000	9,500,000	-	572,911	-	977,587
				一般賠償收入	-	-	-	977,587	-	-
05				05240000000	59,097,000	59,097,000	9,772,000	5,027,240	-	8,876,539
				規費收入	-	-	-	18,648,539	-	-
	01			05245240100	19,305,000	19,305,000	3,270,000	1,637,100	-	7,478,854
				行政規費收入	-	-	-	10,748,854	-	-
		01		05245240101	18,294,000	18,294,000	3,080,000	1,520,800	-	5,914,300
				審查費	-	-	-	8,994,300	-	-
		02		05245240102	8,000	8,000	-	600	-	1,417,804
				證照費	-	-	-	1,417,804	-	-
		03		05245240103	1,000,000	1,000,000	190,000	115,400	-	146,200
				登記費	-	-	-	336,200	-	-
		05		05245240105	3,000	3,000	-	300	-	550
				許可費	-	-	-	550	-	-
	03			05245240300	39,792,000	39,792,000	6,502,000	3,390,140	-	1,397,685
				使用規費收入	-	-	-	7,899,685	-	-
		03		05245240303	8,000	8,000	2,000	1,692	-	1,072
				資料使用費	-	-	-	3,072	-	-
		06		05245240306	4,264,000	4,264,000	500,000	265,136	-	2,113,315
				場地設施使用費	-	-	-	2,613,315	-	-
		07		05245240307	35,520,000	35,520,000	6,000,000	3,123,312	-	-716,702
				服務費	-	-	-	5,283,298	-	-
07				07240000000	8,440,000	8,440,000	3,599,000	1,361,881	-	-2,234,448
				財產收入	-	-	-	1,364,552	-	-
	01			07245240100	8,400,000	8,400,000	3,599,000	1,361,881	-	-2,234,448
				財產孳息	-	-	-	1,364,552	-	-
		01		07245240101	200,000	200,000	-	-	-	-
				利息收入	-	-	-	-	-	-

桃園市政府水務局

歲入累計表

中華民國112年3月1日至112年3月31日

頁數：第2頁  
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	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
		03		07245240103 租金收入	8,200,000 -	8,200,000	3,599,000 1,361,881 1,364,552	-	-2,234,448	
	05			07245240500 廢舊物資售價	40,000 -	40,000	-	-	-	
		01		07245240501 廢舊物資售價	40,000 -	40,000	-	-	-	
09				09240000000 補助及協助收入	2,419,305,000 -	2,419,305,000	536,035,000 403,299,356 404,912,156	-	-131,122,844	
	01			09245240100 上級政府補助收入	2,419,305,000 -	2,419,305,000	536,035,000 403,299,356 404,912,156	-	-131,122,844	
		02		09245240102 計畫型補助收入	2,419,305,000 -	2,419,305,000	536,035,000 403,299,356 404,912,156	-	-131,122,844	
12				12240000000 其他收入	12,009,000 -	12,009,000	2,101,000 398,167 2,705,925	-	604,925	
	02			12245240200 雜項收入	12,009,000 -	12,009,000	2,101,000 398,167 2,705,925	-	604,925	
		01		12245240201 收回以前年度歲出	6,000,000 -	6,000,000	1,500,000 46,447 2,216,137	-	716,137	
		10		12245240210 其他雜項收入	6,009,000 -	6,009,000	601,000 351,720 489,788	-	-111,212	
				經常門合計	2,517,931,000 -	2,517,931,000	553,647,000 410,993,427 429,172,631	-	-124,474,369	
				總計	2,517,931,000 -	2,517,931,000	553,647,000 410,993,427 429,172,631	-	-124,474,369	

桃園市政府水務局

經費累計表

中華民國112年3月1日至112年3月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)  備註(預付款)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數										
01				5624524010000 一般行政	187,138,000	-	187,138,000	76,114,000	12,935,869	20,003,390	
					-	-			56,110,610		
					-	-			-	8,476,342	
					-	-			-		
	07			5624524010700 行政管理	187,138,000	-	187,138,000	76,114,000	12,935,869	20,003,390	
					-	-			56,110,610		
					-	-			-	8,476,342	
					-	-			-		
		01		5624524010701 人員維持費	159,344,000	-	159,344,000	72,000,000	11,210,285	19,942,229	
					-	-			52,057,771		
					-	-			-	8,476,342	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	159,344,000	-	159,344,000	72,000,000	11,210,285	19,942,229	
					-	-			52,057,771		
					-	-			-	8,476,342	
					-	-			-		
			02	5624524010702 一般業務	27,794,000	-	27,794,000	4,114,000	1,725,584	61,161	
					-	-			4,052,839		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	27,794,000	-	27,794,000	4,114,000	1,725,584	61,161	
					-	-			4,052,839		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
03				5624524030000 水利業務	480,634,000	-	480,634,000	55,125,000	19,921,296	16,988,768	
					-	-			38,136,232		
					-	-			-	2,750,735	
					-	-			-		
	08			5624524030800 水利管理工作	480,634,000	-	480,634,000	55,125,000	19,921,296	16,988,768	
					-	-			38,136,232		
					-	-			-	2,750,735	

桃園市政府水務局

經費累計表

中華民國112年3月1日至112年3月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					-	-				
		01		5624524030801 水利規劃	47,702,000	-	47,702,000	7,378,000	4,655,314	560,551
					-	-			6,817,449	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	3,786,000	-	3,786,000	1,424,000	277,369	413,947
					-	-			1,010,053	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	43,616,000	-	43,616,000	5,914,000	4,337,945	146,604
					-	-			5,767,396	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	300,000	-	300,000	40,000	40,000	-
					-	-			40,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		5624524030802 水利行政	8,392,000	-	8,392,000	471,000	140,024	31,378
					-	-			439,622	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	697,000	-	697,000	214,000	49,395	23,487
					-	-			190,513	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	7,695,000	-	7,695,000	257,000	90,629	7,891
					-	-			249,109	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		5624524030803 水利工程	22,539,000	-	22,539,000	4,226,000	445,585	3,190,617
					-	-			1,035,383	-

桃園市政府水務局

經費累計表

中華民國112年3月1日至112年3月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,892,000	-	1,892,000	626,000	48,731	391,895
					-	-		234,105	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	20,647,000	-	20,647,000	3,600,000	396,854	2,798,722
					-	-		801,278	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		5624524030804 水利養護	3,132,000	-	3,132,000	391,000	39,100	198,901
					-	-		192,099	-	
					-	-		-	4,000	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	3,132,000	-	3,132,000	391,000	39,100	198,901
					-	-		192,099	-	
					-	-		-	4,000	
					-	-		-	-	
		05		5624524030805 坡地管理	35,138,000	-	35,138,000	2,157,000	1,533,772	150,572
					-	-		2,006,428	-	
					-	-		-	56,735	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,045,000	-	1,045,000	248,000	47,092	41,431
					-	-		206,569	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	30,593,000	-	30,593,000	1,909,000	1,486,680	109,141
					-	-		1,799,859	-	
					-	-		-	56,735	
					-	-		-	-	
		40		400000	3,500,000	-	3,500,000	-	-	-

桃園市政府水務局

經費累計表

中華民國112年3月1日至112年3月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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									
				獎補助費	-	-		-	-	
		06		5624524030806 雨水下水道	7,938,000	-	7,938,000	2,452,000	231,403	1,738,742
					-	-			713,258	
					-	-			-	90,000
					-	-			-	
			10	100000 人事費	628,000	-	628,000	276,000	46,212	96,475
					-	-			179,525	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	6,990,000	-	6,990,000	1,856,000	185,191	1,322,267
					-	-			533,733	
					-	-			-	90,000
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	320,000	-	320,000	320,000	-	320,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		07		5624524030807 污水工程	71,229,000	-	71,229,000	14,830,000	2,616,796	5,761,938
					-	-			9,068,062	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	15,525,000	-	15,525,000	6,325,000	1,058,209	2,420,161
					-	-			3,904,839	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	55,704,000	-	55,704,000	8,505,000	1,558,587	3,341,777
					-	-			5,163,223	
					-	-			-	
					-	-			-	



桃園市政府水務局

經費累計表

中華民國112年3月1日至112年3月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
		08		5624524030808 污水營運	186,519,000	-	186,519,000	9,005,000	1,794,594	1,271,925
					-	-			7,733,075	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	186,215,000	-	186,215,000	9,005,000	1,794,594	1,271,925
					-	-			7,733,075	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	304,000	-	304,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		09		5624524030809 污水促參	29,120,000	-	29,120,000	8,860,000	5,279,827	2,521,279
					-	-			6,338,721	-
					-	-			-	1,850,000
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	4,731,000	-	4,731,000	1,581,000	239,606	552,346
					-	-			1,028,654	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	24,389,000	-	24,389,000	7,279,000	5,040,221	1,968,933
					-	-			5,310,067	-
					-	-			-	1,850,000
					-	-			-	-
		10		5624524030810 水利防災	52,849,000	-	52,849,000	1,355,000	268,216	793,641
					-	-			561,359	-
					-	-			-	750,000
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	52,814,000	-	52,814,000	1,355,000	268,216	793,641
					-	-			561,359	-
					-	-			-	750,000

桃園市政府水務局

經費累計表

中華民國112年3月1日至112年3月31日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)
					-	-				
			40	400000 獎補助費	35,000	-	35,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			11	5624524030811 河岸地管理	16,076,000	-	16,076,000	4,000,000	2,916,665	769,224
					-	-			3,230,776	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	16,076,000	-	16,076,000	4,000,000	2,916,665	769,224
					-	-			3,230,776	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	667,772,000	-	667,772,000	131,239,000	32,857,165	36,992,158
					-	-			94,246,842	
					-	-			-	11,227,077
					-	-			-	-
01				5624524010000 一般行政	1,660,000	-	1,660,000	735,000	-	735,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			5624524010700 行政管理*	1,660,000	-	1,660,000	735,000	-	735,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		5624524010702 一般業務*	1,660,000	-	1,660,000	735,000	-	735,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	1,660,000	-	1,660,000	735,000	-	735,000
					-	-			-	-

桃園市政府水務局

經費累計表

中華民國112年3月1日至112年3月31日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
					-	-		-	-	
03				5624524030000 水利業務	4,138,944,000	-	4,138,944,000	1,062,262,000	559,816,012	197,555,978
					-	-		864,706,022		
					-	-		-	3,750,495	
					-	-		-		
	08			5624524030800 水利管理工作*	4,138,944,000	-	4,138,944,000	1,062,262,000	559,816,012	197,555,978
					-	-		864,706,022		
					-	-		-	3,750,495	
					-	-		-		
		02		5624524030802 水利行政*	5,000,000	-	5,000,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	5,000,000	-	5,000,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		5624524030803 水利工程*	507,038,000	-	507,038,000	136,905,000	64,539,257	27,937,333
					-	-		108,967,667		
					-	-		-	1,088,846	
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	507,038,000	-	507,038,000	136,905,000	64,539,257	27,937,333
					-	-		108,967,667		
					-	-		-	1,088,846	
					-	-		-		
		04		5624524030804 水利養護*	303,456,000	-	303,456,000	128,960,000	99,619,700	25,516,899
					-	-		103,443,101		
					-	-		-	412,248	
					-	-		-		
		30		300000	303,456,000	-	303,456,000	128,960,000	99,619,700	25,516,899

桃園市政府水務局

經費累計表

中華民國112年3月1日至112年3月31日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
				設備及投資*	-	-		103,443,101		
					-	-		-	412,248	
					-	-		-		
					-	-		-		
		05		5624524030805 坡地管理*	47,500,000	-	47,500,000	950,000	74,716	823,244
					-	-		126,756		
					-	-		-	68,571	
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	47,500,000	-	47,500,000	950,000	74,716	823,244
					-	-		126,756		
					-	-		-	68,571	
					-	-		-		
					-	-		-		
		06		5624524030806 雨水下水道*	390,498,000	-	390,498,000	254,036,000	224,013,070	19,773,621
					-	-		234,262,379		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	390,498,000	-	390,498,000	254,036,000	224,013,070	19,773,621
					-	-		234,262,379		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		07		5624524030807 污水工程*	495,319,000	-	495,319,000	120,966,000	59,437,900	37,887,577
					-	-		83,078,423		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	490,319,000	-	490,319,000	120,966,000	59,437,900	37,887,577
					-	-		83,078,423		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費*	5,000,000	-	5,000,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

桃園市政府水務局

經費累計表

中華民國112年3月1日至112年3月31日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)  備註(預付款)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數										
		08		5624524030808 污水營運*	102,078,000	-	102,078,000	39,445,000	46,489	2,452	
					-	-		39,442,548	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		30		300000 設備及投資*	102,078,000	-	102,078,000	39,445,000	46,489	2,452	
					-	-		39,442,548	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		09		5624524030809 污水促參*	1,515,000,000	-	1,515,000,000	366,000,000	104,161,293	81,816,345	
					-	-		284,183,655	-	2,160,830	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		30		300000 設備及投資*	1,515,000,000	-	1,515,000,000	366,000,000	104,161,293	81,816,345	
					-	-		284,183,655	-	2,160,830	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		5624524030810 水利防災*	39,480,000	-	39,480,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		30		300000 設備及投資*	39,480,000	-	39,480,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		11		5624524030811 河岸地管理*	733,575,000	-	733,575,000	15,000,000	7,923,587	3,798,507	
					-	-		11,201,493	-	20,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		30		300000 設備及投資*	733,575,000	-	733,575,000	15,000,000	7,923,587	3,798,507	
					-	-		11,201,493	-	20,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

桃園市政府水務局

經費累計表

中華民國112年3月1日至112年3月31日

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
				資本門合計	4,140,604,000	-	4,140,604,000	1,062,997,000	559,816,012	198,290,978
					-	-		864,706,022		
					-	-		-		3,750,495
				經資門合計	4,808,376,000	-	4,808,376,000	1,194,236,000	592,673,177	235,283,136
					-	-		958,952,864		
					-	-		-		14,977,572
05				7624524050000 公務人員退休及撫卹給付	65,804	-	65,804	65,804	16,451	-
					-	-		65,804		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7624524050100 公務人員退休及撫卹給付	65,804	-	65,804	65,804	16,451	-
					-	-		65,804		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	65,804	-	65,804	65,804	16,451	-
					-	-		65,804		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				8924524060000 公務人員各項補助及慰問金	245,056	-	245,056	245,056	207,800	-
					-	-		245,056		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8924524060100 公務人員各項補助及慰問金	245,056	-	245,056	245,056	207,800	-
					-	-		245,056		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	245,056	-	245,056	245,056	207,800	-
					-	-		245,056		

桃園市政府水務局

經費累計表

中華民國112年3月1日至112年3月31日

頁數：第11頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)
					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	310,860	-	310,860	310,860	224,251	
					-	-		310,860	-	
					-	-		-	-	
				總計	4,808,686,860	-	4,808,686,860	1,194,546,860	592,897,428	
					-	-		959,263,724	235,283,136	
					-	-		-	14,977,572	
					-	-		-	-	