

桃園市政府水務局

平衡表

中華民國112年10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	28,936,146,604	28,687,717,428	248,429,176	負債	1,176,183,858	1,125,785,212	50,398,646
流動資產	1,475,891,260	1,546,304,952	-70,413,692	流動負債	798,579,935	750,427,741	48,152,194
現金	863,091,285	889,906,100	-26,814,815	應付款項	489,260,309	517,769,446	-28,509,137
專戶存款	862,791,285	889,606,100	-26,814,815	應付代收款	487,202,679	516,263,946	-29,061,267
零用金	300,000	300,000	0	其他應付款	2,057,630	1,505,500	552,130
應收款項	111,641,222	111,663,722	-22,500	預收其他政府款	309,319,626	232,658,295	76,661,331
應收帳款	108,816,517	108,839,017	-22,500	預收其他政府款	309,319,626	232,658,295	76,661,331
其他應收款	2,824,705	2,824,705	0	長期負債	1,470,117	1,470,117	0
應收其他政府款	380,308,263	455,119,859	-74,811,596	應付租賃款	1,470,117	1,470,117	0
應收其他政府款	380,308,263	455,119,859	-74,811,596	應付租賃款	1,470,117	1,470,117	0
預付款	120,850,490	89,615,271	31,235,219	其他負債	376,133,806	373,887,354	2,246,452
預付款	120,850,490	89,615,271	31,235,219	存入保證金	352,883,159	350,649,572	2,233,587
固定資產	27,444,915,719	27,126,072,851	318,842,868	存入保證金	352,883,159	350,649,572	2,233,587
土地	8,096,281,160	7,950,027,432	146,253,728	應付保管款	23,250,647	23,237,782	12,865
土地	8,096,281,160	7,950,027,432	146,253,728	應付保管款	23,250,647	23,237,782	12,865
土地改良物	8,660,121,691	8,654,126,291	5,995,400	淨資產	24,769,184,898	24,823,313,360	-54,128,462
土地改良物	10,719,800,717	10,713,805,317	5,995,400	資產負債淨額	24,769,184,898	24,823,313,360	-54,128,462
累計折舊－土地改良物	-2,059,679,026	-2,059,679,026	0	資產負債淨額	24,769,184,898	24,823,313,360	-54,128,462
房屋建築及設備	1,154,954,816	1,168,060,245	-13,105,429	資產負債淨額	24,769,184,898	24,823,313,360	-54,128,462
房屋建築及設備	1,299,593,955	1,312,699,384	-13,105,429	收入	6,330,053,075	5,759,934,975	570,118,100
累計折舊－房屋建築及設備	-144,639,139	-144,639,139	0	收入	6,330,053,075	5,759,934,975	570,118,100
機械及設備	2,039,432,118	1,947,629,265	91,802,853	公庫撥入數	4,316,495,634	3,793,805,051	522,690,583
機械及設備	2,700,853,217	2,609,050,364	91,802,853	公庫撥入數	4,316,495,634	3,793,805,051	522,690,583
累計折舊－機械及設備	-661,421,099	-661,421,099	0	罰款及賠償收入	10,375,568	9,191,874	1,183,694
交通及運輸設備	36,691,028	36,691,028	0	罰款及賠償收入	10,375,568	9,191,874	1,183,694
交通及運輸設備	55,233,988	55,233,988	0	規費收入	67,699,800	61,654,100	6,045,700
累計折舊－交通及運輸設備	-18,542,960	-18,542,960	0	規費收入	67,699,800	61,654,100	6,045,700
雜項設備	8,441,874	8,171,874	270,000	財產收益	8,345,105	8,333,423	11,682
雜項設備	13,975,680	13,705,680	270,000	財產孳息收入	8,240,033	8,240,033	0
累計折舊－雜項設備	-5,533,806	-5,533,806	0	廢舊物品售價收入	105,072	93,390	11,682
租賃資產	1,851,777	1,851,777	0	補助及協助收入	1,909,716,789	1,870,978,289	38,738,500
租賃資產	1,978,641	1,978,641	0	補助收入	1,909,716,789	1,870,978,289	38,738,500
累計折舊－租賃資產	-126,864	-126,864	0	其他收入	17,420,179	15,972,238	1,447,941
購建中固定資產	7,447,141,255	7,359,514,939	87,626,316	其他收入	17,420,179	15,972,238	1,447,941
購建中固定資產	7,447,141,255	7,359,514,939	87,626,316	預算控制	8,634,958,568	8,730,046,529	-95,087,961
無形資產	12,677,712	12,677,712	0	預算控制	8,634,958,568	8,730,046,529	-95,087,961
無形資產	12,677,712	12,677,712	0	歲出預算數	880,645,000	1,291,165,000	-410,520,000
電腦軟體	12,677,712	12,677,712	0	歲出預算數	880,645,000	1,291,165,000	-410,520,000
其他資產	2,661,913	2,661,913	0	歲出分配數	4,050,437,808	3,631,985,258	418,452,550
暫付款	545,200	545,200	0	歲出分配數	4,050,437,808	3,631,985,258	418,452,550

桃園市政府水務局

平衡表

中華民國112年10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	545,200	545,200	0	歲出保留數準備	1,185,944,760	1,288,965,271	-103,020,511
存出保證金	2,116,713	2,116,713	0	歲出保留數準備	1,185,944,760	1,288,965,271	-103,020,511
存出保證金	2,116,713	2,116,713	0	預計繳付數	2,517,931,000	2,517,931,000	0
支出	3,339,275,227	3,021,316,119	317,959,108	預計繳付數	2,517,931,000	2,517,931,000	0
支出	3,339,275,227	3,021,316,119	317,959,108				
繳付公庫數	2,515,276,415	2,316,353,471	198,922,944				
繳付公庫數	2,515,276,415	2,316,353,471	198,922,944				
人事支出	156,199,342	143,927,810	12,271,532				
人事支出	156,199,342	143,927,810	12,271,532				
業務支出	663,267,537	556,522,905	106,744,632				
業務支出	663,267,537	556,522,905	106,744,632				
獎補助支出	4,526,315	4,506,315	20,000				
補助地方政府	3,736,315	3,736,315	0				
其他獎補助	790,000	770,000	20,000				
財產損失	5,618	5,618	0				
財產交易損失	5,618	5,618	0				
預算控制	8,634,958,568	8,730,046,529	-95,087,961				
預算控制	8,634,958,568	8,730,046,529	-95,087,961				
歲入預算數	469,111,000	474,332,000	-5,221,000				
歲入預算數	469,111,000	474,332,000	-5,221,000				
歲入分配數	2,048,820,000	2,043,599,000	5,221,000				
歲入分配數	2,048,820,000	2,043,599,000	5,221,000				
歲出保留數	1,185,944,760	1,288,965,271	-103,020,511				
歲出保留數	1,185,944,760	1,288,965,271	-103,020,511				
預計撥入數	4,931,082,808	4,923,150,258	7,932,550				
預計撥入數	4,931,082,808	4,923,150,258	7,932,550				
合計	40,910,380,399	40,439,080,076	471,300,323	合計	40,910,380,399	40,439,080,076	471,300,323
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	1,806,589,640	1,820,947,466	-14,357,826	應付保證品	1,806,589,640	1,820,947,466	-14,357,826
債權憑證	33	33	-	待抵銷債權憑證	33	33	-

桃園市政府水務局

經費累計表

中華民國112年10月1日至112年10月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
01				5624524010000 一般行政	187,138,000	-	187,138,000	164,302,000	12,135,187	9,353,689
					-	-		154,948,311	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	07			5624524010700 行政管理	187,138,000	-	187,138,000	164,302,000	12,135,187	9,353,689
					-	-		154,948,311	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		5624524010701 人員維持費	159,344,000	-	159,344,000	144,000,000	10,161,041	8,114,727
					-	-		135,885,273	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	159,344,000	-	159,344,000	144,000,000	10,161,041	8,114,727
					-	-		135,885,273	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		5624524010702 一般業務	27,794,000	-	27,794,000	20,302,000	1,974,146	1,238,962
					-	-		19,063,038	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	27,794,000	-	27,794,000	20,302,000	1,974,146	1,238,962
					-	-		19,063,038	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

桃園市政府水務局

經費累計表

中華民國112年10月1日至112年10月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
03				5624524030000 水利業務	480,634,000	-	480,634,000	304,309,000	36,400,641	61,455,417
					-	-		242,853,583		1,395,090
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	08			5624524030800 水利管理工作	480,634,000	-	480,634,000	304,309,000	36,400,641	61,455,417
					-	-		242,853,583		1,395,090
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		5624524030801 水利規劃	47,702,000	-	47,702,000	25,038,000	1,864,395	819,675
					-	-		24,218,325		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	3,786,000	-	3,786,000	3,274,000	249,483	651,711
					-	-		2,622,289		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	43,616,000	-	43,616,000	21,504,000	1,594,912	167,964
					-	-		21,336,036		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	300,000	-	300,000	260,000	20,000	-
					-	-		260,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

桃園市政府水務局

經費累計表

中華民國112年10月1日至112年10月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		02		5624524030802 水利行政	8,392,000	-	8,392,000	5,587,000	148,884	267,729
					-	-		5,319,271		
					-	-		-		9,500
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	697,000	-	697,000	593,000	48,359	47,708
					-	-		545,292		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	7,695,000	-	7,695,000	4,994,000	100,525	220,021
					-	-		4,773,979		
					-	-		-		9,500
					-	-		-		-
		03		5624524030803 水利工程	22,539,000	-	22,539,000	13,111,000	669,185	4,261,559
					-	-		8,849,441		
					-	-		-		31,090
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	1,892,000	-	1,892,000	1,611,000	75,800	1,035,892
					-	-		575,108		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	20,647,000	-	20,647,000	11,500,000	593,385	3,225,667
					-	-		8,274,333		
					-	-		-		31,090
					-	-		-		-

桃園市政府水務局

經費累計表

中華民國112年10月1日至112年10月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					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					
		04		5624524030804 水利養護	3,132,000	-	3,132,000	1,179,000	48,358	139,479	
					-	-		1,039,521			
					-	-		-		8,500	
					-	-		-		-	
		20		200000 業務費	3,132,000	-	3,132,000	1,179,000	48,358	139,479	
					-	-		1,039,521			
					-	-		-		8,500	
					-	-		-		-	
		05		5624524030805 坡地管理	35,138,000	-	35,138,000	23,785,000	3,283,242	826,393	
					-	-		22,958,607			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		10		100000 人事費	1,045,000	-	1,045,000	570,000	45,765	33,924	
					-	-		536,076			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		20		200000 業務費	30,593,000	-	30,593,000	19,715,000	3,237,477	792,469	
					-	-		18,922,531			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		40		400000 獎補助費	3,500,000	-	3,500,000	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10月1日至112年10月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
		06		5624524030806 雨水下水道	7,938,000	-	7,938,000	7,861,000	607,240	508,262
					-	-		7,352,738		
					-	-		-		12,000
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	628,000	-	628,000	584,000	45,026	88,917
					-	-		495,083		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	6,990,000	-	6,990,000	6,957,000	562,214	419,345
					-	-		6,537,655		
					-	-		-		12,000
					-	-		-		-
		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	61,222,000	4,835,631	30,272,173
					-	-		30,949,827		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	15,525,000	-	15,525,000	14,375,000	1,081,521	3,254,460
					-	-		11,120,540		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

桃園市政府水務局

經費累計表

中華民國112年10月1日至112年10月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
		20		200000 業務費	55,704,000	-	55,704,000	46,847,000	3,754,110	27,017,713
					-	-		19,829,287		
					-	-		-		
					-	-		-		
	08			5624524030808 污水營運	186,519,000	-	186,519,000	98,435,000	23,521,189	3,979,980
					-	-		94,455,020		
					-	-		-		138,000
					-	-		-		
		20		200000 業務費	186,215,000	-	186,215,000	98,131,000	23,521,189	3,912,295
					-	-		94,218,705		
					-	-		-		138,000
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	304,000	-	304,000	304,000	-	67,685
					-	-		236,315		
					-	-		-		
					-	-		-		
	09			5624524030809 污水促參	29,120,000	-	29,120,000	22,840,000	485,802	9,175,472
					-	-		13,664,528		
					-	-		-		146,000
					-	-		-		
		10		100000 人事費	4,731,000	-	4,731,000	4,031,000	332,686	836,056
					-	-		3,194,944		
					-	-		-		
					-	-		-		

桃園市政府水務局

經費累計表

中華民國112年10月1日至112年10月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
		20		200000 業務費	24,389,000	-	24,389,000	18,809,000	153,116	8,339,416
					-	-		10,469,584		
					-	-		-		146,000
					-	-		-		-
		10		5624524030810 水利防災	52,849,000	-	52,849,000	31,251,000	596,730	7,430,800
					-	-		23,820,200		
					-	-		-		1,050,000
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	52,814,000	-	52,814,000	31,216,000	596,730	7,430,800
					-	-		23,785,200		
					-	-		-		1,050,000
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	35,000	-	35,000	35,000	-	-
					-	-		35,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		11		5624524030811 河岸地管理	16,076,000	-	16,076,000	14,000,000	339,985	3,773,895
					-	-		10,226,105		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	16,076,000	-	16,076,000	14,000,000	339,985	3,773,895
					-	-		10,226,105		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

桃園市政府水務局

經費累計表

中華民國112年10月1日至112年10月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
				經常門合計	667,772,000	-	667,772,000	48,535,828	70,809,106	
					-	-		397,801,894		
					-	-		-	1,395,090	
					-	-		-	-	
01				5624524010000 一般行政	1,660,000	-	1,660,000	-	531,691	
					-	-		737,309	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	07			5624524010700 行政管理*	1,660,000	-	1,660,000	-	531,691	
					-	-		737,309	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		5624524010702 一般業務*	1,660,000	-	1,660,000	-	531,691	
					-	-		737,309	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,660,000	-	1,660,000	-	531,691	
					-	-		737,309	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				5624524030000 水利業務	4,138,944,000	-	4,138,944,000	317,949,795	545,675,943	
					-	-		2,912,175,057	-	
					-	-		-	71,406,097	
					-	-		-	-	

桃園市政府水務局

經費累計表

中華民國112年10月1日至112年10月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	08			5624524030800 水利管理工作*	4,138,944,000	-	4,138,944,000	3,457,851,000	317,949,795	545,675,943
					-	-		2,912,175,057		
					-	-		-		71,406,097
					-	-		-		-
		02		5624524030802 水利行政*	5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	2,300,000	-
					-	-		5,000,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	2,300,000	-
					-	-		5,000,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		5624524030803 水利工程*	507,038,000	-	507,038,000	374,186,000	8,119,806	106,426,174
					-	-		267,759,826		
					-	-		-		20,701,036
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	507,038,000	-	507,038,000	374,186,000	8,119,806	106,426,174
					-	-		267,759,826		
					-	-		-		20,701,036
					-	-		-		-
		04		5624524030804 水利養護*	303,456,000	-	303,456,000	248,674,000	17,036,649	27,165,261
					-	-		221,508,739		
					-	-		-		12,000
					-	-		-		-

桃園市政府水務局

經費累計表

中華民國112年10月1日至112年10月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
		30	300000	設備及投資*	303,456,000	-	303,456,000	248,674,000	17,036,649	27,165,261
					-	-		221,508,739		
					-	-		-		12,000
					-	-		-		-
	05		5624524030805	坡地管理*	47,500,000	-	47,500,000	44,500,000	1,897,258	25,144,192
					-	-		19,355,808		
					-	-		-		14,632
					-	-		-		-
		30	300000	設備及投資*	47,500,000	-	47,500,000	44,500,000	1,897,258	25,144,192
					-	-		19,355,808		
					-	-		-		14,632
					-	-		-		-
	06		5624524030806	雨水下水道*	390,498,000	-	390,498,000	358,150,000	13,529,922	68,208,459
					-	-		289,941,541		
					-	-		-		19,124,071
					-	-		-		-
		30	300000	設備及投資*	390,498,000	-	390,498,000	358,150,000	13,529,922	68,208,459
					-	-		289,941,541		
					-	-		-		19,124,071
					-	-		-		-
	07		5624524030807	污水工程*	495,319,000	-	495,319,000	276,988,000	4,074,226	76,258,941
					-	-		200,729,059		
					-	-		-		93,500
					-	-		-		-

桃園市政府水務局

經費累計表

中華民國112年10月1日至112年10月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			30	300000 設備及投資*	490,319,000	-	490,319,000	271,988,000	4,074,226	71,433,941
					-	-		200,554,059		
					-	-		-		93,500
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費*	5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	-	4,825,000
					-	-		175,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		08		5624524030808 污水營運*	102,078,000	-	102,078,000	93,578,000	4,970,199	11,476,774
					-	-		82,101,226		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	102,078,000	-	102,078,000	93,578,000	4,970,199	11,476,774
					-	-		82,101,226		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		09		5624524030809 污水促參*	1,515,000,000	-	1,515,000,000	1,301,000,000	102,782,923	100,827,066
					-	-		1,200,172,934		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	1,515,000,000	-	1,515,000,000	1,301,000,000	102,782,923	100,827,066
					-	-		1,200,172,934		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

桃園市政府水務局

經費累計表

中華民國112年10月1日至112年10月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
		10		5624524030810 水利防災*	39,480,000	-	39,480,000	22,200,000	1,284,197	2,936,516
					-	-		19,263,484	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	39,480,000	-	39,480,000	22,200,000	1,284,197	2,936,516
					-	-		19,263,484	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		11		5624524030811 河岸地管理*	733,575,000	-	733,575,000	733,575,000	161,954,615	127,232,560
					-	-		606,342,440	-	31,460,858
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	733,575,000	-	733,575,000	733,575,000	161,954,615	127,232,560
					-	-		606,342,440	-	31,460,858
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	4,140,604,000	-	4,140,604,000	3,459,120,000	317,949,795	546,207,634
					-	-		2,912,912,366	-	-
					-	-		-	-	71,406,097
					-	-		-	-	-
				經資門合計	4,808,376,000	-	4,808,376,000	3,927,731,000	366,485,623	617,016,740
					-	-		3,310,714,260	-	-
					-	-		-	-	72,801,187
					-	-		-	-	-

桃園市政府水務局

經費累計表

中華民國112年10月1日至112年10月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
05				7624524050000 公務人員退休及撫卹給付	180,961	-	180,961	180,961	16,451	-
					-	-		180,961	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7624524050100 公務人員退休及撫卹給付	180,961	-	180,961	180,961	16,451	-
					-	-		180,961	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	180,961	-	180,961	180,961	16,451	-
					-	-		180,961	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8924524030000 災害準備金	121,482,071	-	121,482,071	121,482,071	15,505,794	66,532,610
					-	-		54,949,461	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8924524030100 災害準備金*	121,482,071	-	121,482,071	121,482,071	15,505,794	66,532,610
					-	-		54,949,461	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	121,482,071	-	121,482,071	121,482,071	15,505,794	66,532,610
					-	-		54,949,461	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

桃園市政府水務局

經費累計表

中華民國112年10月1日至112年10月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
06				8924524060000 公務人員各項補助及慰問金	1,043,776	-	1,043,776	1,043,776	215,400	-
					-	-		1,043,776	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8924524060100 公務人員各項補助及慰問金	1,043,776	-	1,043,776	1,043,776	215,400	-
					-	-		1,043,776	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	1,043,776	-	1,043,776	1,043,776	215,400	-
					-	-		1,043,776	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	122,706,808	-	122,706,808	122,706,808	15,737,645	66,532,610
					-	-		56,174,198	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	4,931,082,808	-	4,931,082,808	4,050,437,808	382,223,268	683,549,350
					-	-		3,366,888,458	-	
					-	-		-	72,801,187	
					-	-		-	-	

桃園市政府水務局

歲入累計表

中華民國112年10月1日至112年10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 罰款及賠償收入	19,080,000	19,080,000	15,400,000	1,183,694	-	-5,024,432
	01			04245240100 罰金罰鍰及息金	9,580,000	9,580,000	7,800,000	1,005,055	-	-2,099,073
		01		04245240101 罰金罰鍰	9,580,000	9,580,000	7,800,000	1,005,055	-	-2,099,073
	03			04245240300 賠償收入	9,500,000	9,500,000	7,600,000	178,639	-	-2,925,359
		01		04245240301 一般賠償收入	9,500,000	9,500,000	7,600,000	178,639	-	-2,925,359
05				0524000000 規費收入	59,097,000	59,097,000	44,174,000	6,045,700	-	23,525,800
	01			05245240100 行政規費收入	19,305,000	19,305,000	13,944,000	1,275,200	-	6,644,107
		01		05245240101 審查費	18,294,000	18,294,000	13,118,000	1,185,500	-	5,017,200
		02		05245240102 證照費	8,000	8,000	4,000	600	-	1,432,507
		03		05245240103 登記費	1,000,000	1,000,000	820,000	88,400	-	194,400
		05		05245240105 許可費	3,000	3,000	2,000	700	-	-
	03			05245240300 使用規費收入	39,792,000	39,792,000	30,230,000	4,770,500	-	16,881,693
		03		05245240303 資料使用費	8,000	8,000	6,000	1,128	-	9,708
		06		05245240306 場地設施使用費	4,264,000	4,264,000	3,224,000	762,688	-	2,577,080
		07		05245240307 服務費	35,520,000	35,520,000	27,000,000	4,006,684	-	14,294,905
07				0724000000 財產收入	8,440,000	8,440,000	6,719,000	11,682	-	1,626,105
	01			07245240100 財產孳息	8,400,000	8,400,000	6,699,000	-	-	1,541,033
		01		07245240101 利息收入	200,000	200,000	100,000	-	-	2,067,894

桃園市政府水務局

歲入累計表

中華民國112年10月1日至112年10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		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)		
		03		07245240103 租金收入	8,200,000	8,200,000	6,599,000	-	-	-526,861
	05			07245240500 廢舊物資售價	40,000	40,000	20,000	6,072,139	-	85,072
		01		07245240501 廢舊物資售價	40,000	40,000	20,000	11,682	-	85,072
09				09240000000 補助及協助收入	2,419,305,000	2,419,305,000	1,973,219,000	38,738,500	-	-63,502,211
	01			09245240100 上級政府補助收入	2,419,305,000	2,419,305,000	1,973,219,000	38,738,500	-	-63,502,211
		02		09245240102 計畫型補助收入	2,419,305,000	2,419,305,000	1,973,219,000	38,738,500	-	-63,502,211
12				12240000000 其他收入	12,009,000	12,009,000	9,308,000	1,447,941	-	6,562,969
	02			12245240200 雜項收入	12,009,000	12,009,000	9,308,000	1,447,941	-	6,562,969
		01		12245240201 收回以前年度歲出	6,000,000	6,000,000	4,500,000	1,387,655	-	3,514,543
		10		12245240210 其他雜項收入	6,009,000	6,009,000	4,808,000	8,014,543	-	3,048,426
				經常門合計	2,517,931,000	2,517,931,000	2,048,820,000	60,286	-	-36,811,769
				總計	2,517,931,000	2,517,931,000	2,048,820,000	47,427,517	-	-36,811,769
								2,012,008,231		
								47,427,517		
								2,012,008,231		