

桃園市政府水務局

平衡表

中華民國112年2月28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	27,131,604,182	27,029,575,766	102,028,416	負債	1,228,450,781	1,249,071,688	-20,620,907
流動資產	1,567,622,870	1,572,654,253	-5,031,383	流動負債	845,231,456	850,011,521	-4,780,065
現金	614,596,681	606,292,723	8,303,958	應付款項	244,705,560	246,624,625	-1,919,065
專戶存款	614,296,681	605,992,723	8,303,958	應付代收款	241,477,299	243,396,364	-1,919,065
零用金	300,000	300,000	0	其他應付款	3,228,261	3,228,261	0
應收款項	112,343,792	112,478,841	-135,049	預收款	2,022,921	4,883,921	-2,861,000
應收帳款	109,519,087	109,654,136	-135,049	預收款	2,022,921	4,883,921	-2,861,000
其他應收款	2,824,705	2,824,705	0	預收其他政府款	598,502,975	598,502,975	0
應收其他政府款	772,749,753	772,749,753	0	預收其他政府款	598,502,975	598,502,975	0
應收其他政府款	772,749,753	772,749,753	0	長期負債	459,660	459,660	0
預付款	67,932,644	81,132,936	-13,200,292	應付租賃款	459,660	459,660	0
預付款	67,932,644	81,132,936	-13,200,292	應付租賃款	459,660	459,660	0
固定資產	25,541,751,778	25,408,678,114	133,073,664	其他負債	382,759,665	398,600,507	-15,840,842
土地	8,272,536,006	8,256,789,529	15,746,477	存入保證金	359,611,405	376,911,336	-17,299,931
土地	8,272,536,006	8,256,789,529	15,746,477	存入保證金	359,611,405	376,911,336	-17,299,931
土地改良物	8,152,487,084	8,023,193,608	129,293,476	應付保管款	23,148,260	21,689,171	1,459,089
土地改良物	10,212,166,110	10,082,872,634	129,293,476	應付保管款	23,148,260	21,689,171	1,459,089
累計折舊—土地改良物	-2,059,679,026	-2,059,679,026	0	淨資產	25,571,194,623	25,572,064,856	-870,233
房屋建築及設備	981,400,780	981,400,780	0	資產負債淨額	25,571,194,623	25,572,064,856	-870,233
房屋建築及設備	1,126,039,919	1,126,039,919	0	資產負債淨額	25,571,194,623	25,572,064,856	-870,233
累計折舊—房屋建築及設備	-144,639,139	-144,639,139	0	資產負債淨額	25,571,194,623	25,572,064,856	-870,233
機械及設備	1,384,731,944	1,384,731,944	0	收入	419,553,483	257,817,172	161,736,311
機械及設備	2,046,621,996	2,046,621,996	0	收入	419,553,483	257,817,172	161,736,311
累計折舊—機械及設備	-661,890,052	-661,890,052	0	公庫撥入數	399,825,069	254,702,076	145,122,993
交通及運輸設備	36,691,484	36,691,484	0	公庫撥入數	399,825,069	254,702,076	145,122,993
交通及運輸設備	55,279,572	55,279,572	0	罰款及賠償收入	634,676	115,807	518,869
累計折舊—交通及運輸設備	-18,588,088	-18,588,088	0	罰款及賠償收入	634,676	115,807	518,869
雜項設備	8,083,574	8,083,574	0	規費收入	13,621,299	1,376,415	12,244,884
雜項設備	13,659,455	13,659,455	0	規費收入	13,621,299	1,376,415	12,244,884
累計折舊—雜項設備	-5,575,881	-5,575,881	0	財產收益	2,671	2,671	0
租賃資產	513,851	513,851	0	財產孳息收入	2,671	2,671	0
租賃資產	640,715	640,715	0	補助及協助收入	1,612,800	0	1,612,800
累計折舊—租賃資產	-126,864	-126,864	0	補助收入	1,612,800	0	1,612,800
購建中固定資產	6,705,307,055	6,717,273,344	-11,966,289	其他收入	3,856,968	1,620,203	2,236,765
購建中固定資產	6,705,307,055	6,717,273,344	-11,966,289	其他收入	3,856,968	1,620,203	2,236,765
無形資產	10,222,538	10,222,538	0	預算控制	9,037,151,159	9,053,918,862	-16,767,703
無形資產	10,222,538	10,222,538	0	預算控制	9,037,151,159	9,053,918,862	-16,767,703
電腦軟體	10,222,538	10,222,538	0	歲出預算數	4,237,300,000	4,419,946,000	-182,646,000
其他資產	12,006,996	38,020,861	-26,013,865	歲出預算數	4,237,300,000	4,419,946,000	-182,646,000
暫付款	9,940,283	36,004,148	-26,063,865	歲出分配數	571,162,609	388,462,902	182,699,707

桃園市政府水務局

平衡表

中華民國112年2月28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	9,940,283	36,004,148	-26,063,865	歲出分配數	571,162,609	388,462,902	182,699,707
存出保證金	2,066,713	2,016,713	50,000	歲出保留數準備	1,710,757,550	1,727,578,960	-16,821,410
存出保證金	2,066,713	2,016,713	50,000	歲出保留數準備	1,710,757,550	1,727,578,960	-16,821,410
支出	87,594,705	49,377,950	38,216,755	預計繳付數	2,517,931,000	2,517,931,000	0
支出	87,594,705	49,377,950	38,216,755	預計繳付數	2,517,931,000	2,517,931,000	0
繳付公庫數	18,509,461	1,761,094	16,748,367				
繳付公庫數	18,509,461	1,761,094	16,748,367				
人事支出	45,921,739	33,190,317	12,731,422				
人事支出	45,921,739	33,190,317	12,731,422				
業務支出	23,163,505	14,426,539	8,736,966				
業務支出	23,163,505	14,426,539	8,736,966				
預算控制	9,037,151,159	9,053,918,862	-16,767,703				
預算控制	9,037,151,159	9,053,918,862	-16,767,703				
歲入預算數	2,510,659,000	2,516,581,000	-5,922,000				
歲入預算數	2,510,659,000	2,516,581,000	-5,922,000				
歲入分配數	7,272,000	1,350,000	5,922,000				
歲入分配數	7,272,000	1,350,000	5,922,000				
歲出保留數	1,710,757,550	1,727,578,960	-16,821,410				
歲出保留數	1,710,757,550	1,727,578,960	-16,821,410				
預計撥入數	4,808,462,609	4,808,408,902	53,707				
預計撥入數	4,808,462,609	4,808,408,902	53,707				
合計	36,256,350,046	36,132,872,578	123,477,468	合計	36,256,350,046	36,132,872,578	123,477,468
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	1,831,163,536	1,834,650,542	-3,487,006	應付保證品	1,831,163,536	1,834,650,542	-3,487,006
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2月1日至112年2月28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	1,380,000	518,869	-	-745,324
	01			04245240100 罰金罰鍰及息金	9,580,000	9,580,000	1,380,000	230,000	-	-1,150,000
		01		04245240101 罰金罰鍰	9,580,000	9,580,000	1,380,000	230,000	-	-1,150,000
	03			04245240300 賠償收入	9,500,000	9,500,000	-	288,869	-	404,676
		01		04245240301 一般賠償收入	9,500,000	9,500,000	-	288,869	-	404,676
05				05240000000 規費收入	59,097,000	59,097,000	4,382,000	12,244,884	-	9,239,299
	01			05245240100 行政規費收入	19,305,000	19,305,000	1,380,000	7,912,074	-	7,731,754
		01		05245240101 審查費	18,294,000	18,294,000	1,280,000	6,437,500	-	6,193,500
		02		05245240102 證照費	8,000	8,000	-	1,371,024	-	1,417,204
		03		05245240103 登記費	1,000,000	1,000,000	100,000	103,400	-	120,800
		05		05245240105 許可費	3,000	3,000	-	150	-	250
	03			05245240300 使用規費收入	39,792,000	39,792,000	3,002,000	4,332,810	-	1,507,545
		03		05245240303 資料使用費	8,000	8,000	2,000	730	-	-620
		06		05245240306 場地設施使用費	4,264,000	4,264,000	-	2,292,094	-	2,348,179
		07		05245240307 服務費	35,520,000	35,520,000	3,000,000	2,039,986	-	-840,014
07				07240000000 財產收入	8,440,000	8,440,000	1,510,000	-	-	-1,507,329
	01			07245240100 財產孳息	8,400,000	8,400,000	1,510,000	-	-	-1,507,329
		01		07245240101 利息收入	200,000	200,000	-	-	-	-

桃園市政府水務局

歲入累計表

中華民國112年2月1日至112年2月28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	1,510,000 -	- 2,671	- -	-1,507,329
	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	-	1,612,800 1,612,800	-	1,612,800
	01			09245240100 上級政府補助收入	2,419,305,000 -	2,419,305,000	-	1,612,800 1,612,800	-	1,612,800
		02		09245240102 計畫型補助收入	2,419,305,000 -	2,419,305,000	-	1,612,800 1,612,800	-	1,612,800
12				12240000000 其他收入	12,009,000 -	12,009,000	-	2,236,765 2,307,758	-	2,307,758
	02			12245240200 雜項收入	12,009,000 -	12,009,000	-	2,236,765 2,307,758	-	2,307,758
		01		12245240201 收回以前年度歲出	6,000,000 -	6,000,000	-	2,169,580 2,169,690	-	2,169,690
		10		12245240210 其他雜項收入	6,009,000 -	6,009,000	-	67,185 138,068	-	138,068
				經常門合計	2,517,931,000 -	2,517,931,000	7,272,000	16,613,318 18,179,204	-	10,907,204
				總計	2,517,931,000 -	2,517,931,000	7,272,000	16,613,318 18,179,204	-	10,907,204

桃園市政府水務局

經費累計表

中華民國112年2月1日至112年2月28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	62,387,000	12,575,371	19,212,259	
					-	-			43,174,741		
					-	-			-	8,476,342	
					-	-			-		
	07			5624524010700 行政管理	187,138,000	-	187,138,000	62,387,000	12,575,371	19,212,259	
					-	-			43,174,741		
					-	-			-	8,476,342	
					-	-			-		
		01		5624524010701 人員維持費	159,344,000	-	159,344,000	60,000,000	10,920,066	19,152,514	
					-	-			40,847,486		
					-	-			-	8,476,342	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	159,344,000	-	159,344,000	60,000,000	10,920,066	19,152,514	
					-	-			40,847,486		
					-	-			-	8,476,342	
					-	-			-		
		02		5624524010702 一般業務	27,794,000	-	27,794,000	2,387,000	1,655,305	59,745	
					-	-			2,327,255		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	27,794,000	-	27,794,000	2,387,000	1,655,305	59,745	
					-	-			2,327,255		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
03				5624524030000 水利業務	480,634,000	-	480,634,000	34,885,000	5,763,084	16,670,064	
					-	-			18,214,936		
					-	-			-	4,355,473	
					-	-			-		
	08			5624524030800 水利管理工作	480,634,000	-	480,634,000	34,885,000	5,763,084	16,670,064	
					-	-			18,214,936		
					-	-			-	4,355,473	

桃園市政府水務局

經費累計表

中華民國112年2月1日至112年2月28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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
		01		5624524030801 水利規劃	47,702,000	-	47,702,000	2,763,000	903,997	600,865
					-	-			2,162,135	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	3,786,000	-	3,786,000	1,164,000	249,681	431,316
					-	-			732,684	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	43,616,000	-	43,616,000	1,579,000	654,316	149,549
					-	-			1,429,451	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	300,000	-	300,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		5624524030802 水利行政	8,392,000	-	8,392,000	327,000	135,470	27,402
					-	-			299,598	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	697,000	-	697,000	160,000	47,780	18,882
					-	-			141,118	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	7,695,000	-	7,695,000	167,000	87,690	8,520
					-	-			158,480	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		5624524030803 水利工程	22,539,000	-	22,539,000	2,086,000	360,907	1,496,202
					-	-			589,798	

桃園市政府水務局

經費累計表

中華民國112年2月1日至112年2月28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	486,000	44,100	300,626
					-	-		185,374	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	20,647,000	-	20,647,000	1,600,000	316,807	1,195,576
					-	-		404,424	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		5624524030804 水利養護	3,132,000	-	3,132,000	269,000	58,826	116,001
					-	-		152,999	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	3,132,000	-	3,132,000	269,000	58,826	116,001
					-	-		152,999	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		05		5624524030805 坡地管理	35,138,000	-	35,138,000	1,222,000	316,065	749,344
					-	-		472,656	-	
					-	-		-	46,913	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,045,000	-	1,045,000	192,000	71,190	32,523
					-	-		159,477	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	30,593,000	-	30,593,000	1,030,000	244,875	716,821
					-	-		313,179	-	
					-	-		-	46,913	
					-	-		-	-	
		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2月1日至112年2月28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)
				獎補助費	-	-		-	-	
		06		5624524030806 雨水下水道	7,938,000	-	7,938,000	1,505,000	326,554	1,023,145
					-	-			481,855	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	628,000	-	628,000	232,000	45,026	98,687
					-	-			133,313	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	6,990,000	-	6,990,000	1,273,000	281,528	924,458
					-	-			348,542	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	320,000	-	320,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		07		5624524030807 污水工程	71,229,000	-	71,229,000	11,113,000	2,395,663	4,661,734
					-	-			6,451,266	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	15,525,000	-	15,525,000	5,175,000	1,054,282	2,328,370
					-	-			2,846,630	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	55,704,000	-	55,704,000	5,938,000	1,341,381	2,333,364
					-	-			3,604,636	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-



桃園市政府水務局

經費累計表

中華民國112年2月1日至112年2月28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)	備註(預付款)
		08		5624524030808 污水營運	186,519,000	-	186,519,000	6,000,000	156,872	61,519
					-	-			5,938,481	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	186,215,000	-	186,215,000	6,000,000	156,872	61,519
					-	-			5,938,481	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	304,000	-	304,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		09		5624524030809 污水促參	29,120,000	-	29,120,000	7,020,000	515,436	5,961,106
					-	-			1,058,894	-
					-	-			-	3,558,560
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	4,731,000	-	4,731,000	1,231,000	245,590	441,952
					-	-			789,048	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	24,389,000	-	24,389,000	5,789,000	269,846	5,519,154
					-	-			269,846	-
					-	-			-	3,558,560
					-	-			-	-
		10		5624524030810 水利防災	52,849,000	-	52,849,000	1,080,000	288,943	786,857
					-	-			293,143	-
					-	-			-	750,000
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	52,814,000	-	52,814,000	1,080,000	288,943	786,857
					-	-			293,143	-
					-	-			-	750,000

桃園市政府水務局

經費累計表

中華民國112年2月1日至112年2月28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	1,500,000	304,351	1,185,889
					-	-			314,111	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	16,076,000	-	16,076,000	1,500,000	304,351	1,185,889
					-	-			314,111	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	667,772,000	-	667,772,000	97,272,000	18,338,455	35,882,323
					-	-			61,389,677	
					-	-			-	12,831,815
					-	-			-	-
01				5624524010000 一般行政	1,660,000	-	1,660,000	690,000	-	690,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			5624524010700 行政管理*	1,660,000	-	1,660,000	690,000	-	690,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		5624524010702 一般業務*	1,660,000	-	1,660,000	690,000	-	690,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	1,660,000	-	1,660,000	690,000	-	690,000
					-	-			-	-

桃園市政府水務局

經費累計表

中華民國112年2月1日至112年2月28日

頁數：第7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				
					-	-		-	-	
03				5624524030000 水利業務	4,138,944,000	-	4,138,944,000	473,114,000	120,198,713	168,223,990
					-	-			304,890,010	
					-	-			-	17,097,815
					-	-			-	-
	08			5624524030800 水利管理工作*	4,138,944,000	-	4,138,944,000	473,114,000	120,198,713	168,223,990
					-	-			304,890,010	
					-	-			-	17,097,815
					-	-			-	-
		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	63,343,000	15,968,763	18,914,590
					-	-			44,428,410	
					-	-			-	17,035,182
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	507,038,000	-	507,038,000	63,343,000	15,968,763	18,914,590
					-	-			44,428,410	
					-	-			-	17,035,182
					-	-			-	-
		04		5624524030804 水利養護*	303,456,000	-	303,456,000	7,030,000	2,854,378	3,206,599
					-	-			3,823,401	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000	303,456,000	-	303,456,000	7,030,000	2,854,378	3,206,599

桃園市政府水務局

經費累計表

中華民國112年2月1日至112年2月28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*	-	-		3,823,401	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		05		5624524030805 坡地管理*	47,500,000	-	47,500,000	100,000	2,040	47,960
					-	-		52,040	14,632	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	47,500,000	-	47,500,000	100,000	2,040	47,960
					-	-		52,040	14,632	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		06		5624524030806 雨水下水道*	390,498,000	-	390,498,000	23,236,000	9,029,685	12,986,691
					-	-		10,249,309	48,001	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	390,498,000	-	390,498,000	23,236,000	9,029,685	12,986,691
					-	-		10,249,309	48,001	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		07		5624524030807 污水工程*	495,319,000	-	495,319,000	60,000,000	15,444	36,359,477
					-	-		23,640,523	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	490,319,000	-	490,319,000	60,000,000	15,444	36,359,477
					-	-		23,640,523	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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2月1日至112年2月28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			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									
		08		5624524030808 污水營運*	102,078,000	-	102,078,000	39,405,000	31,059	8,941
					-	-		39,396,059	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	102,078,000	-	102,078,000	39,405,000	31,059	8,941
					-	-		39,396,059	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		09		5624524030809 污水促參*	1,515,000,000	-	1,515,000,000	270,000,000	92,135,439	89,977,638
					-	-		180,022,362	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	1,515,000,000	-	1,515,000,000	270,000,000	92,135,439	89,977,638
					-	-		180,022,362	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	10,000,000	161,905	6,722,094
					-	-		3,277,906	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	733,575,000	-	733,575,000	10,000,000	161,905	6,722,094
					-	-		3,277,906	-	-
					-	-		-	-	-

桃園市政府水務局

經費累計表

中華民國112年2月1日至112年2月28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	473,804,000	120,198,713	168,913,990
					-	-			304,890,010	
					-	-			-	17,097,815
				經資門合計	4,808,376,000	-	4,808,376,000	571,076,000	138,537,168	204,796,313
					-	-			366,279,687	
					-	-			-	29,929,630
05				7624524050000 公務人員退休及撫卹給付	49,353	-	49,353	49,353	16,451	-
					-	-			49,353	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7624524050100 公務人員退休及撫卹給付	49,353	-	49,353	49,353	16,451	-
					-	-			49,353	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	49,353	-	49,353	49,353	16,451	-
					-	-			49,353	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				8924524060000 公務人員各項補助及慰問金	37,256	-	37,256	37,256	37,256	-
					-	-			37,256	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8924524060100 公務人員各項補助及慰問金	37,256	-	37,256	37,256	37,256	-
					-	-			37,256	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	37,256	-	37,256	37,256	37,256	-
					-	-			37,256	-

桃園市政府水務局

經費累計表

中華民國112年2月1日至112年2月28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	86,609	-	86,609	86,609	53,707	-
					-	-		-	86,609	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	4,808,462,609	-	4,808,462,609	571,162,609	138,590,875	204,796,313
					-	-		-	366,366,296	-
					-	-		-	-	29,929,630
					-	-		-	-	-