

桃園市政府水務局

平衡表

中華民國112年4月30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	27,904,948,802	27,798,244,440	106,704,362	負債	1,343,387,973	1,314,239,375	29,148,598
流動資產	2,042,244,154	2,012,612,503	29,631,651	流動負債	974,666,088	942,828,362	31,837,726
現金	1,108,066,383	1,080,046,491	28,019,892	應付款項	752,921,408	721,983,682	30,937,726
專戶存款	1,107,766,383	1,079,746,491	28,019,892	應付代收款	749,693,147	718,755,421	30,937,726
零用金	300,000	300,000	0	其他應付款	3,228,261	3,228,261	0
應收款項	112,187,254	112,260,754	-73,500	預收款	2,022,921	2,022,921	0
應收帳款	109,362,549	109,436,049	-73,500	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	219,721,759	218,821,759	900,000
應收其他政府款	766,924,972	767,324,672	-399,700	預收其他政府款	219,721,759	218,821,759	900,000
應收其他政府款	766,924,972	767,324,672	-399,700	長期負債	337,566	459,660	-122,094
預付款	55,065,545	52,980,586	2,084,959	應付租賃款	337,566	459,660	-122,094
預付款	55,065,545	52,980,586	2,084,959	應付租賃款	337,566	459,660	-122,094
固定資產	25,840,104,314	25,763,382,403	76,721,911	其他負債	368,384,319	370,951,353	-2,567,034
土地	8,183,587,709	8,272,649,422	-89,061,713	存入保證金	345,210,864	347,790,705	-2,579,841
土地	8,183,587,709	8,272,649,422	-89,061,713	存入保證金	345,210,864	347,790,705	-2,579,841
土地改良物	8,181,464,599	8,160,546,647	20,917,952	應付保管款	23,173,455	23,160,648	12,807
土地改良物	10,241,143,625	10,220,225,673	20,917,952	應付保管款	23,173,455	23,160,648	12,807
累計折舊－土地改良物	-2,059,679,026	-2,059,679,026	0	淨資產	25,408,606,904	25,543,966,885	-135,359,981
房屋建築及設備	989,557,160	981,400,780	8,156,380	資產負債淨額	25,408,606,904	25,543,966,885	-135,359,981
房屋建築及設備	1,134,196,299	1,126,039,919	8,156,380	資產負債淨額	25,408,606,904	25,543,966,885	-135,359,981
累計折舊－房屋建築及設備	-144,639,139	-144,639,139	0	資產負債淨額	25,408,606,904	25,543,966,885	-135,359,981
機械及設備	1,548,821,390	1,384,727,680	164,093,710	收入	1,862,867,190	1,546,483,318	316,383,872
機械及設備	2,210,289,313	2,046,195,603	164,093,710	收入	1,862,867,190	1,546,483,318	316,383,872
累計折舊－機械及設備	-661,467,923	-661,467,923	0	公庫撥入數	1,383,076,296	1,115,761,477	267,314,819
交通及運輸設備	36,691,028	36,691,028	0	公庫撥入數	1,383,076,296	1,115,761,477	267,314,819
交通及運輸設備	55,233,988	55,233,988	0	罰款及賠償收入	1,994,948	1,541,459	453,489
累計折舊－交通及運輸設備	-18,542,960	-18,542,960	0	罰款及賠償收入	1,994,948	1,541,459	453,489
雜項設備	8,083,149	8,083,149	0	規費收入	26,300,311	18,648,539	7,651,772
雜項設備	13,616,955	13,616,955	0	規費收入	26,300,311	18,648,539	7,651,772
累計折舊－雜項設備	-5,533,806	-5,533,806	0	財產收益	1,364,552	1,364,552	0
租賃資產	513,851	513,851	0	財產孳息收入	1,364,552	1,364,552	0
租賃資產	640,715	640,715	0	補助及協助收入	445,839,088	404,912,156	40,926,932
累計折舊－租賃資產	-126,864	-126,864	0	補助收入	445,839,088	404,912,156	40,926,932
購建中固定資產	6,891,385,428	6,918,769,846	-27,384,418	其他收入	4,291,995	4,255,135	36,860
購建中固定資產	6,891,385,428	6,918,769,846	-27,384,418	其他收入	4,291,995	4,255,135	36,860
無形資產	10,222,538	10,222,538	0	預算控制	8,848,824,019	9,037,375,410	-188,551,391
無形資產	10,222,538	10,222,538	0	預算控制	8,848,824,019	9,037,375,410	-188,551,391
電腦軟體	10,222,538	10,222,538	0	歲出預算數	3,336,543,000	3,614,140,000	-277,597,000
其他資產	12,377,796	12,026,996	350,800	歲出預算數	3,336,543,000	3,614,140,000	-277,597,000
暫付款	10,311,083	9,960,283	350,800	歲出分配數	1,472,441,261	1,194,546,860	277,894,401

桃園市政府水務局

平衡表

中華民國112年4月30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	10,311,083	9,960,283	350,800	歲出分配數	1,472,441,261	1,194,546,860	277,894,401
存出保證金	2,066,713	2,066,713	0	歲出保留數準備	1,521,908,758	1,710,757,550	-188,848,792
存出保證金	2,066,713	2,066,713	0	歲出保留數準備	1,521,908,758	1,710,757,550	-188,848,792
支出	709,913,265	606,445,138	103,468,127	預計繳付數	2,517,931,000	2,517,931,000	0
支出	709,913,265	606,445,138	103,468,127	預計繳付數	2,517,931,000	2,517,931,000	0
繳付公庫數	504,749,260	454,307,007	50,442,253				
繳付公庫數	504,749,260	454,307,007	50,442,253				
人事支出	71,592,879	59,122,889	12,469,990				
人事支出	71,592,879	59,122,889	12,469,990				
業務支出	133,470,981	92,970,097	40,500,884				
業務支出	133,470,981	92,970,097	40,500,884				
獎補助支出	95,000	40,000	55,000				
其他獎補助	95,000	40,000	55,000				
財產損失	5,145	5,145	0				
財產交易損失	5,145	5,145	0				
預算控制	8,848,824,019	9,037,375,410	-188,551,391				
預算控制	8,848,824,019	9,037,375,410	-188,551,391				
歲入預算數	1,456,539,000	1,964,284,000	-507,745,000				
歲入預算數	1,456,539,000	1,964,284,000	-507,745,000				
歲入分配數	1,061,392,000	553,647,000	507,745,000				
歲入分配數	1,061,392,000	553,647,000	507,745,000				
歲出保留數	1,521,908,758	1,710,757,550	-188,848,792				
歲出保留數	1,521,908,758	1,710,757,550	-188,848,792				
預計撥入數	4,808,984,261	4,808,686,860	297,401				
預計撥入數	4,808,984,261	4,808,686,860	297,401				
合計	37,463,686,086	37,442,064,988	21,621,098	合計	37,463,686,086	37,442,064,988	21,621,098
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	1,839,648,739	1,838,342,008	1,306,731	應付保證品	1,839,648,739	1,838,342,008	1,306,731
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4月1日至112年4月30日

頁數：第1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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			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)						
04				0424000000	罰款及賠償收入	19,080,000	19,080,000	4,870,000	453,489	-	-2,875,052
						-		1,994,948			
	01			04245240100	罰金罰鍰及息金	9,580,000	9,580,000	2,970,000	310,000	-	-2,096,128
						-			873,872		
		01		04245240101	罰金罰鍰	9,580,000	9,580,000	2,970,000	310,000	-	-2,096,128
						-			873,872		
	03			04245240300	賠償收入	9,500,000	9,500,000	1,900,000	143,489	-	-778,924
						-			1,121,076		
		01		04245240301	一般賠償收入	9,500,000	9,500,000	1,900,000	143,489	-	-778,924
						-			1,121,076		
05				0524000000	規費收入	59,097,000	59,097,000	14,186,000	7,651,772	-	12,114,311
						-			26,300,311		
	01			05245240100	行政規費收入	19,305,000	19,305,000	4,040,000	1,394,350	-	8,103,204
						-			12,143,204		
		01		05245240101	審查費	18,294,000	18,294,000	3,760,000	1,255,000	-	6,489,300
						-			10,249,300		
		02		05245240102	證照費	8,000	8,000	-	600	-	1,418,404
						-			1,418,404		
		03		05245240103	登記費	1,000,000	1,000,000	280,000	138,700	-	194,900
						-			474,900		
		05		05245240105	許可費	3,000	3,000	-	50	-	600
						-			600		
	03			05245240300	使用規費收入	39,792,000	39,792,000	10,146,000	6,257,422	-	4,011,107
						-			14,157,107		
		03		05245240303	資料使用費	8,000	8,000	2,000	606	-	1,678
						-			3,678		
		06		05245240306	場地設施使用費	4,264,000	4,264,000	1,144,000	720,540	-	2,189,855
						-			3,333,855		

桃園市政府水務局

歲入累計表

中華民國112年4月1日至112年4月30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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
		07		05245240307 服務費	35,520,000	35,520,000	9,000,000	5,536,276	-	1,819,574
					-			10,819,574		
07				07240000000 財產收入	8,440,000	8,440,000	3,599,000	-	-	-2,234,448
					-			1,364,552		
	01			07245240100 財產孳息	8,400,000	8,400,000	3,599,000	-	-	-2,234,448
					-			1,364,552		
		01		07245240101 利息收入	200,000	200,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		07245240103 租金收入	8,200,000	8,200,000	3,599,000	-	-	-2,234,448
					-			1,364,552		
	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	1,036,035,000	40,926,932	-	-590,195,912
					-			445,839,088		
	01			09245240100 上級政府補助收入	2,419,305,000	2,419,305,000	1,036,035,000	40,926,932	-	-590,195,912
					-			445,839,088		
		02		09245240102 計畫型補助收入	2,419,305,000	2,419,305,000	1,036,035,000	40,926,932	-	-590,195,912
					-			445,839,088		
12				12240000000 其他收入	12,009,000	12,009,000	2,702,000	36,860	-	40,785
					-			2,742,785		
	02			12245240200 雜項收入	12,009,000	12,009,000	2,702,000	36,860	-	40,785
					-			2,742,785		
		01		12245240201 收回以前年度歲出	6,000,000	6,000,000	1,500,000	-	-	716,137
					-			2,216,137		
		10		12245240210 其他雜項收入	6,009,000	6,009,000	1,202,000	36,860	-	-675,352
					-			526,648		

桃園市政府水務局

歲入累計表

中華民國112年4月1日至112年4月30日

頁數：第3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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
				經常門合計	2,517,931,000	2,517,931,000	1,061,392,000	49,069,053	-	-583,150,316
					-			478,241,684		
				總計	2,517,931,000	2,517,931,000	1,061,392,000	49,069,053	-	-583,150,316
					-			478,241,684		

桃園市政府水務局

經費累計表

中華民國112年4月1日至112年4月30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				
01				5624524010000 一般行政	187,138,000	-	187,138,000	89,098,000	12,307,259	20,680,131
					-	-		68,417,869		8,476,342
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	07			5624524010700 行政管理	187,138,000	-	187,138,000	89,098,000	12,307,259	20,680,131
					-	-		68,417,869		8,476,342
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	159,344,000	-	159,344,000	83,000,000	10,491,292	20,450,937
					-	-		62,549,063		8,476,342
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	27,794,000	-	27,794,000	6,098,000	1,815,967	229,194
					-	-		5,868,806		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				5624524030000 水利業務	480,634,000	-	480,634,000	89,019,000	13,530,158	37,352,610
					-	-		51,666,390		848,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	08			5624524030800 水利管理工作	480,634,000	-	480,634,000	89,019,000	13,530,158	37,352,610
					-	-		51,666,390		848,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-

桃園市政府水務局

經費累計表

中華民國112年4月1日至112年4月30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	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	28,304,000	-	28,304,000	12,738,000	1,681,297	4,302,445
					-	-		8,435,555		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	447,871,000	-	447,871,000	75,866,000	11,793,861	32,730,165
					-	-		43,135,835		
					-	-		-		848,000
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	4,459,000	-	4,459,000	415,000	55,000	320,000
					-	-		95,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	667,772,000	-	667,772,000	178,117,000	25,837,417	58,032,741
					-	-		120,084,259		
					-	-		-		9,324,342
					-	-		-		
01				5624524010000 一般行政	1,660,000	-	1,660,000	735,000	122,094	612,906
					-	-		122,094		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			5624524010700 行政管理*	1,660,000	-	1,660,000	735,000	122,094	612,906
					-	-		122,094		
					-	-		-		
					-	-		-		

桃園市政府水務局

經費累計表

中華民國112年4月1日至112年4月30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	備註(預付款)			
			30	300000 設備及投資*	1,660,000	-	1,660,000	735,000	122,094	612,906
					-	-		122,094		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				5624524030000 水利業務	4,138,944,000	-	4,138,944,000	1,292,981,000	166,870,321	261,404,657
					-	-		1,031,576,343		7,738,189
					-	-		-		
					-	-		-		
	08			5624524030800 水利管理工作*	4,138,944,000	-	4,138,944,000	1,292,981,000	166,870,321	261,404,657
					-	-		1,031,576,343		7,738,189
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	4,133,944,000	-	4,133,944,000	1,290,481,000	166,870,321	258,904,657
					-	-		1,031,576,343		7,738,189
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費*	5,000,000	-	5,000,000	2,500,000	-	2,500,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	4,140,604,000	-	4,140,604,000	1,293,716,000	166,992,415	262,017,563
					-	-		1,031,698,437		
					-	-		-		7,738,189
					-	-		-		

桃園市政府水務局

經費累計表

中華民國112年4月1日至112年4月30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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				經資門合計	4,808,376,000	-	4,808,376,000	1,471,833,000	192,829,832	320,050,304
					-	-		1,151,782,696		
					-	-		-		17,062,531
					-	-		-		
05				7624524050000 公務人員退休及撫卹給付	82,255	-	82,255	82,255	16,451	-
					-	-		82,255		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7624524050100 公務人員退休及撫卹給付	82,255	-	82,255	82,255	16,451	-
					-	-		82,255		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	82,255	-	82,255	82,255	16,451	-
					-	-		82,255		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				8924524060000 公務人員各項補助及慰問金	526,006	-	526,006	526,006	280,950	-
					-	-		526,006		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8924524060100 公務人員各項補助及慰問金	526,006	-	526,006	526,006	280,950	-
					-	-		526,006		
					-	-		-		
					-	-		-		

桃園市政府水務局

經費累計表

中華民國112年4月1日至112年4月30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)	
			10	100000 人事費	526,006	-	526,006	280,950	-	
					-	-		526,006	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	608,261	-	608,261	297,401	-	
					-	-		608,261	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	4,808,984,261	-	4,808,984,261	193,127,233	320,050,304	
					-	-		1,152,390,957	-	
					-	-		-	17,062,531	
					-	-		-	-	