

桃園市政府水務局

經費累計表

中華民國112年11月1日至112年11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			備註(預付款)	
01				5624524010000 一般行政	187,138,000	-	187,138,000	176,171,000	11,812,713	9,409,976
					-	-		166,761,024		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			5624524010700 行政管理	187,138,000	-	187,138,000	176,171,000	11,812,713	9,409,976
					-	-		166,761,024		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	159,344,000	-	159,344,000	154,000,000	10,286,799	7,827,928
					-	-		146,172,072		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	27,794,000	-	27,794,000	22,171,000	1,525,914	1,582,048
					-	-		20,588,952		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				5624524030000 水利業務	480,634,000	-	480,634,000	362,238,000	42,701,939	76,682,478
					-	-		285,555,522		
					-	-		-		1,273,090
					-	-		-		
	08			5624524030800 水利管理工作	480,634,000	-	480,634,000	362,238,000	42,701,939	76,682,478
					-	-		285,555,522		
					-	-		-		1,273,090
					-	-		-		

桃園市政府水務局

經費累計表

中華民國112年11月1日至112年11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				
			10	100000 人事費	28,304,000	-	28,304,000	27,090,000	1,880,035	6,120,633
					-	-		20,969,367		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	447,871,000	-	447,871,000	330,709,000	40,821,904	70,474,160
					-	-		260,234,840		
					-	-		-		1,273,090
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	4,459,000	-	4,459,000	4,439,000	-	87,685
					-	-		4,351,315		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	667,772,000	-	667,772,000	538,409,000	54,514,652	86,092,454
					-	-		452,316,546		
					-	-		-		1,273,090
					-	-		-		
01				5624524010000 一般行政	1,660,000	-	1,660,000	1,269,000	-	531,691
					-	-		737,309		
					-	-		-		49,800
					-	-		-		
	07			5624524010700 行政管理*	1,660,000	-	1,660,000	1,269,000	-	531,691
					-	-		737,309		
					-	-		-		49,800
					-	-		-		

桃園市政府水務局

經費累計表

中華民國112年11月1日至112年11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	1,269,000	-	531,691
					-	-		737,309		49,800
					-	-		-		
					-	-		-		
03				5624524030000 水利業務	4,138,944,000	-	4,138,944,000	3,659,151,000	125,607,191	621,368,752
					-	-		3,037,782,248		71,357,965
					-	-		-		
					-	-		-		
	08			5624524030800 水利管理工作*	4,138,944,000	-	4,138,944,000	3,659,151,000	125,607,191	621,368,752
					-	-		3,037,782,248		71,357,965
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	4,133,944,000	-	4,133,944,000	3,654,151,000	125,607,191	616,543,752
					-	-		3,037,607,248		71,357,965
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費*	5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	-	4,825,000
					-	-		175,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	4,140,604,000	-	4,140,604,000	3,660,420,000	125,607,191	621,900,443
					-	-		3,038,519,557		
					-	-		-		71,407,765
					-	-		-		

桃園市政府水務局

經費累計表

中華民國112年11月1日至112年11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			備註(預付款)	
				經資門合計	4,808,376,000	-	4,808,376,000	4,198,829,000	180,121,843	707,992,897
					-	-		3,490,836,103		72,680,855
					-	-		-		
					-	-		-		
05				7624524050000 公務人員退休及撫卹給付	197,412	-	197,412	197,412	16,451	-
					-	-		197,412		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7624524050100 公務人員退休及撫卹給付	197,412	-	197,412	197,412	16,451	-
					-	-		197,412		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	197,412	-	197,412	197,412	16,451	-
					-	-		197,412		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8924524030000 災害準備金	167,136,714	-	167,136,714	167,136,714	44,219,781	67,967,472
					-	-		99,169,242		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8924524030100 災害準備金*	167,136,714	-	167,136,714	167,136,714	44,219,781	67,967,472
					-	-		99,169,242		
					-	-		-		
					-	-		-		

桃園市政府水務局

經費累計表

中華民國112年11月1日至112年11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)
			30	300000 設備及投資*	167,136,714	-	167,136,714	44,219,781	67,967,472	
					-	-		99,169,242		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				8924524060000 公務人員各項補助及慰問金	1,098,316	-	1,098,316	54,540	-	
					-	-		1,098,316		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8924524060100 公務人員各項補助及慰問金	1,098,316	-	1,098,316	54,540	-	
					-	-		1,098,316		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	1,098,316	-	1,098,316	54,540	-	
					-	-		1,098,316		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	168,432,442	-	168,432,442	44,290,772	67,967,472	
					-	-		100,464,970		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	4,976,808,442	-	4,976,808,442	224,412,615	775,960,369	
					-	-		3,591,301,073		
					-	-		-	72,680,855	
					-	-		-		

桃園市政府水務局

歲入累計表

中華民國112年11月1日至112年11月30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	16,210,000	3,153,834	-	-2,680,598
	01			04245240100 罰金罰鍰及息金	9,580,000	9,580,000	8,610,000	2,737,773	-	-171,300
		01		04245240101 罰金罰鍰	9,580,000	9,580,000	8,610,000	2,737,773	-	-171,300
	03			04245240300 賠償收入	9,500,000	9,500,000	7,600,000	416,061	-	-2,509,298
		01		04245240301 一般賠償收入	9,500,000	9,500,000	7,600,000	416,061	-	-2,509,298
05				0524000000 規費收入	59,097,000	59,097,000	48,004,000	6,832,572	-	26,528,372
	01			05245240100 行政規費收入	19,305,000	19,305,000	14,714,000	-179,157	-	5,694,950
		01		05245240101 審查費	18,294,000	18,294,000	13,798,000	1,152,400	-	5,489,600
		02		05245240102 證照費	8,000	8,000	4,000	-1,433,707	-	-1,200
		03		05245240103 登記費	1,000,000	1,000,000	910,000	101,800	-	206,200
		05		05245240105 許可費	3,000	3,000	2,000	350	-	350
	03			05245240300 使用規費收入	39,792,000	39,792,000	33,290,000	7,011,729	-	20,833,422
		03		05245240303 資料使用費	8,000	8,000	6,000	685	-	10,393
		06		05245240306 場地設施使用費	4,264,000	4,264,000	3,284,000	214,110	-	2,731,190
		07		05245240307 服務費	35,520,000	35,520,000	30,000,000	6,796,934	-	18,091,839
07				0724000000 財產收入	8,440,000	8,440,000	8,320,000	1,281,322	-	1,306,427
	01			07245240100 財產孳息	8,400,000	8,400,000	8,300,000	1,281,322	-	1,221,355
		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11月1日至112年11月30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	8,200,000	1,281,322	-	-846,539
					-			7,918,678		
	05			07245240500 廢舊物資售價	40,000	40,000	20,000	-	-	85,072
					-			105,072		
		01		07245240501 廢舊物資售價	40,000	40,000	20,000	-	-	85,072
					-			105,072		
09				09240000000 補助及協助收入	2,419,305,000	2,419,305,000	1,973,219,000	67,602,098	-	4,099,887
					-			1,977,318,887		
	01			09245240100 上級政府補助收入	2,419,305,000	2,419,305,000	1,973,219,000	67,602,098	-	4,099,887
					-			1,977,318,887		
		02		09245240102 計畫型補助收入	2,419,305,000	2,419,305,000	1,973,219,000	67,602,098	-	4,099,887
					-			1,977,318,887		
12				12240000000 其他收入	12,009,000	12,009,000	9,909,000	28,701	-	5,990,670
					-			15,899,670		
	02			12245240200 雜項收入	12,009,000	12,009,000	9,909,000	28,701	-	5,990,670
					-			15,899,670		
		01		12245240201 收回以前年度歲出	6,000,000	6,000,000	4,500,000	27,901	-	3,542,444
					-			8,042,444		
		10		12245240210 其他雜項收入	6,009,000	6,009,000	5,409,000	800	-	2,448,226
					-			7,857,226		
				經常門合計	2,517,931,000	2,517,931,000	2,055,662,000	78,898,527	-	35,244,758
					-			2,090,906,758		
				總計	2,517,931,000	2,517,931,000	2,055,662,000	78,898,527	-	35,244,758
					-			2,090,906,758		

桃園市政府水務局

平衡表

中華民國112年11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	28,957,990,948	28,936,146,604	21,844,344	負債	1,109,059,208	1,176,183,858	-67,124,650
流動資產	1,201,090,954	1,475,891,260	-274,800,306	流動負債	737,062,223	798,579,935	-61,517,712
現金	651,754,488	863,091,285	-211,336,797	應付款項	392,415,822	489,260,309	-96,844,487
專戶存款	651,454,488	862,791,285	-211,336,797	應付代收款	390,910,322	487,202,679	-96,292,357
零用金	300,000	300,000	0	其他應付款	1,505,500	2,057,630	-552,130
應收款項	108,778,671	111,641,222	-2,862,551	預收其他政府款	344,646,401	309,319,626	35,326,775
應收帳款	108,778,671	108,816,517	-37,846	預收其他政府款	344,646,401	309,319,626	35,326,775
其他應收款	0	2,824,705	-2,824,705	長期負債	1,470,117	1,470,117	0
應收其他政府款	318,067,637	380,308,263	-62,240,626	應付租賃款	1,470,117	1,470,117	0
應收其他政府款	318,067,637	380,308,263	-62,240,626	應付租賃款	1,470,117	1,470,117	0
預付款	122,490,158	120,850,490	1,639,668	其他負債	370,526,868	376,133,806	-5,606,938
預付款	122,490,158	120,850,490	1,639,668	存入保證金	347,263,248	352,883,159	-5,619,911
固定資產	27,627,522,867	27,444,915,719	182,607,148	存入保證金	347,263,248	352,883,159	-5,619,911
土地	8,096,467,690	8,096,281,160	186,530	應付保管款	23,263,620	23,250,647	12,973
土地	8,096,467,690	8,096,281,160	186,530	應付保管款	23,263,620	23,250,647	12,973
土地改良物	8,683,445,780	8,660,121,691	23,324,089	淨資產	24,766,102,309	24,770,543,214	-4,440,905
土地改良物	10,743,124,806	10,719,800,717	23,324,089	資產負債淨額	24,766,102,309	24,770,543,214	-4,440,905
累計折舊－土地改良物	-2,059,679,026	-2,059,679,026	0	資產負債淨額	24,766,102,309	24,770,543,214	-4,440,905
房屋建築及設備	1,154,954,816	1,154,954,816	0	資產負債淨額	24,766,102,309	24,770,543,214	-4,440,905
房屋建築及設備	1,297,828,143	1,297,828,143	0	收入	6,717,473,395	6,330,053,075	387,420,320
累計折舊－房屋建築及設備	-142,873,327	-142,873,327	0	收入	6,717,473,395	6,330,053,075	387,420,320
機械及設備	2,039,504,351	2,039,432,118	72,233	公庫撥入數	4,624,830,897	4,316,495,634	308,335,263
機械及設備	2,700,864,406	2,700,853,217	11,189	公庫撥入數	4,624,830,897	4,316,495,634	308,335,263
累計折舊－機械及設備	-661,360,055	-661,421,099	61,044	罰款及賠償收入	13,529,402	10,375,568	3,153,834
交通及運輸設備	36,691,028	36,691,028	0	罰款及賠償收入	13,529,402	10,375,568	3,153,834
交通及運輸設備	55,233,988	55,233,988	0	規費收入	74,532,372	67,699,800	6,832,572
累計折舊－交通及運輸設備	-18,542,960	-18,542,960	0	規費收入	74,532,372	67,699,800	6,832,572
雜項設備	8,441,874	8,441,874	0	財產收益	9,626,427	8,345,105	1,281,322
雜項設備	13,975,680	13,975,680	0	財產孳息收入	9,521,355	8,240,033	1,281,322
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	105,072	0
租賃資產	1,851,777	1,851,777	0	補助及協助收入	1,977,318,887	1,909,716,789	67,602,098
租賃資產	1,978,641	1,978,641	0	補助收入	1,977,318,887	1,909,716,789	67,602,098
累計折舊－租賃資產	-126,864	-126,864	0	捐獻及贈與收入	186,530	0	186,530
購建中固定資產	7,606,165,551	7,447,141,255	159,024,296	捐獻及贈與收入	186,530	0	186,530
購建中固定資產	7,606,165,551	7,447,141,255	159,024,296	其他收入	17,448,880	17,420,179	28,701
無形資產	17,227,712	12,677,712	4,550,000	其他收入	17,448,880	17,420,179	28,701
無形資產	17,227,712	12,677,712	4,550,000	預算控制	8,606,586,116	8,634,958,568	-28,372,452
電腦軟體	17,227,712	12,677,712	4,550,000	預算控制	8,606,586,116	8,634,958,568	-28,372,452
其他資產	112,149,415	2,661,913	109,487,502	歲出預算數	609,547,000	880,645,000	-271,098,000
暫付款	109,982,702	545,200	109,437,502	歲出預算數	609,547,000	880,645,000	-271,098,000

桃園市政府水務局

平衡表

中華民國112年11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	109,982,702	545,200	109,437,502	歲出分配數	4,367,261,442	4,050,437,808	316,823,634
存出保證金	2,166,713	2,116,713	50,000	歲出分配數	4,367,261,442	4,050,437,808	316,823,634
存出保證金	2,166,713	2,116,713	50,000	歲出保留數準備	1,111,846,674	1,185,944,760	-74,098,086
支出	3,634,643,964	3,340,633,543	294,010,421	歲出保留數準備	1,111,846,674	1,185,944,760	-74,098,086
支出	3,634,643,964	3,340,633,543	294,010,421	預計繳付數	2,517,931,000	2,517,931,000	0
繳付公庫數	2,701,846,298	2,515,276,415	186,569,883	預計繳付數	2,517,931,000	2,517,931,000	0
繳付公庫數	2,701,846,298	2,515,276,415	186,569,883				
人事支出	168,437,167	156,199,342	12,237,825				
人事支出	168,437,167	156,199,342	12,237,825				
業務支出	758,469,634	663,267,537	95,202,097				
業務支出	758,469,634	663,267,537	95,202,097				
獎補助支出	4,526,315	4,526,315	0				
補助地方政府	3,736,315	3,736,315	0				
其他獎補助	790,000	790,000	0				
財產損失	6,234	5,618	616				
財產交易損失	6,234	5,618	616				
折舊、折耗及攤銷	1,358,316	1,358,316	0				
固定資產折舊	1,358,316	1,358,316	0				
預算控制	8,606,586,116	8,634,958,568	-28,372,452				
預算控制	8,606,586,116	8,634,958,568	-28,372,452				
歲入預算數	462,269,000	469,111,000	-6,842,000				
歲入預算數	462,269,000	469,111,000	-6,842,000				
歲入分配數	2,055,662,000	2,048,820,000	6,842,000				
歲入分配數	2,055,662,000	2,048,820,000	6,842,000				
歲出保留數	1,111,846,674	1,185,944,760	-74,098,086				
歲出保留數	1,111,846,674	1,185,944,760	-74,098,086				
預計撥入數	4,976,808,442	4,931,082,808	45,725,634				
預計撥入數	4,976,808,442	4,931,082,808	45,725,634				
合 計	41,199,221,028	40,911,738,715	287,482,313	合 計	41,199,221,028	40,911,738,715	287,482,313
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	1,796,681,931	1,806,589,640	-9,907,709	應付保證品	1,796,681,931	1,806,589,640	-9,907,709
債權憑證	33	33	-	待抵銷債權憑證	33	33	-