

桃園市政府水務局

經費累計表

中華民國112年9月1日至112年9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	152,433,000	12,165,088	9,619,876
					-	-		142,813,124	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	07			5624524010700 行政管理	187,138,000	-	187,138,000	152,433,000	12,165,088	9,619,876
					-	-		142,813,124	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		5624524010701 人員維持費	159,344,000	-	159,344,000	134,000,000	10,193,696	8,275,768
					-	-		125,724,232	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	159,344,000	-	159,344,000	134,000,000	10,193,696	8,275,768
					-	-		125,724,232	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		5624524010702 一般業務	27,794,000	-	27,794,000	18,433,000	1,971,392	1,344,108
					-	-		17,088,892	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	27,794,000	-	27,794,000	18,433,000	1,971,392	1,344,108
					-	-		17,088,892	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

桃園市政府水務局

經費累計表

中華民國112年9月1日至112年9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)	
03				5624524030000 水利業務	480,634,000	-	480,634,000	259,661,000	54,905,286	53,208,058
					-	-		206,452,942		1,466,029
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	08			5624524030800 水利管理工作	480,634,000	-	480,634,000	259,661,000	54,905,286	53,208,058
					-	-		206,452,942		1,466,029
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		5624524030801 水利規劃	47,702,000	-	47,702,000	23,353,000	2,101,828	999,070
					-	-		22,353,930		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	3,786,000	-	3,786,000	3,014,000	246,885	641,194
					-	-		2,372,806		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	43,616,000	-	43,616,000	20,099,000	1,834,943	357,876
					-	-		19,741,124		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	300,000	-	300,000	240,000	20,000	-
					-	-		240,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

桃園市政府水務局

經費累計表

中華民國112年9月1日至112年9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)	
		02		5624524030802 水利行政	8,392,000	-	8,392,000	5,423,000	2,814,136	252,613
					-	-		5,170,387		
					-	-		-		9,500
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	697,000	-	697,000	539,000	48,359	42,067
					-	-		496,933		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	7,695,000	-	7,695,000	4,884,000	2,765,777	210,546
					-	-		4,673,454		
					-	-		-		9,500
					-	-		-		-
		03		5624524030803 水利工程	22,539,000	-	22,539,000	12,470,000	283,965	4,289,744
					-	-		8,180,256		
					-	-		-		44,500
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	1,892,000	-	1,892,000	1,470,000	43,911	970,692
					-	-		499,308		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	20,647,000	-	20,647,000	11,000,000	240,054	3,319,052
					-	-		7,680,948		
					-	-		-		44,500
					-	-		-		-

桃園市政府水務局

經費累計表

中華民國112年9月1日至112年9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)			
		04		5624524030804 水利養護	3,132,000	-	3,132,000	1,066,000	58,307	74,837
					-	-		991,163		
					-	-		-	8,500	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	3,132,000	-	3,132,000	1,066,000	58,307	74,837
					-	-		991,163		
					-	-		-	8,500	
					-	-		-	-	
		05		5624524030805 坡地管理	35,138,000	-	35,138,000	19,819,000	3,178,313	143,635
					-	-		19,675,365		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	1,045,000	-	1,045,000	524,000	44,647	33,689
					-	-		490,311		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	30,593,000	-	30,593,000	15,795,000	3,133,666	109,946
					-	-		15,685,054		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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9月1日至112年9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				
		06		5624524030806 雨水下水道	7,938,000	-	7,938,000	7,284,000	2,425,047	538,502
					-	-		6,745,498		
					-	-				12,000
					-	-				-
			10	100000 人事費	628,000	-	628,000	540,000	45,026	89,943
					-	-			450,057	
					-	-				-
					-	-				-
			20	200000 業務費	6,990,000	-	6,990,000	6,424,000	2,380,021	448,559
					-	-			5,975,441	
					-	-				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	56,605,000	3,141,593	30,490,804
					-	-			26,114,196	
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	15,525,000	-	15,525,000	13,225,000	1,065,125	3,185,981
					-	-			10,039,019	
					-	-				-
					-	-				-

桃園市政府水務局

經費累計表

中華民國112年9月1日至112年9月30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	43,380,000	2,076,468	27,304,823
					-	-		16,075,177		
					-	-		-		
					-	-		-		
	08			5624524030808 污水營運	186,519,000	-	186,519,000	73,565,000	25,815,666	2,631,169
					-	-		70,933,831		
					-	-		-		138,000
					-	-		-		
		20		200000 業務費	186,215,000	-	186,215,000	73,261,000	25,815,666	2,563,484
					-	-		70,697,516		
					-	-		-		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	19,800,000	1,272,160	6,621,274
					-	-		13,178,726		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	4,731,000	-	4,731,000	3,681,000	346,382	818,742
					-	-		2,862,258		
					-	-		-		
					-	-		-		

桃園市政府水務局

經費累計表

中華民國112年9月1日至112年9月30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	16,119,000	925,778	5,802,532
					-	-		10,316,468		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		5624524030810 水利防災	52,849,000	-	52,849,000	27,276,000	11,014,941	4,052,530
					-	-		23,223,470		
					-	-		-		1,253,529
					-	-		-		
			20	200000 業務費	52,814,000	-	52,814,000	27,241,000	11,014,941	4,052,530
					-	-		23,188,470		
					-	-		-		1,253,529
					-	-		-		
			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	13,000,000	2,799,330	3,113,880
					-	-		9,886,120		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	16,076,000	-	16,076,000	13,000,000	2,799,330	3,113,880
					-	-		9,886,120		
					-	-		-		
					-	-		-		

桃園市政府水務局

經費累計表

中華民國112年9月1日至112年9月30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	412,094,000	67,070,374	62,827,934
					-	-		349,266,066		1,466,029
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				5624524010000 一般行政	1,660,000	-	1,660,000	1,269,000	319,825	531,691
					-	-		737,309		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	07			5624524010700 行政管理*	1,660,000	-	1,660,000	1,269,000	319,825	531,691
					-	-		737,309		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		5624524010702 一般業務*	1,660,000	-	1,660,000	1,269,000	319,825	531,691
					-	-		737,309		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	1,660,000	-	1,660,000	1,269,000	319,825	531,691
					-	-		737,309		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				5624524030000 水利業務	4,138,944,000	-	4,138,944,000	3,103,848,000	236,780,868	509,622,738
					-	-		2,594,225,262		-
					-	-		-		40,071,439
					-	-		-		-

桃園市政府水務局

經費累計表

中華民國112年9月1日至112年9月30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	3,103,848,000	236,780,868	509,622,738
					-	-		2,594,225,262		40,071,439
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		5624524030802 水利行政*	5,000,000	-	5,000,000	2,700,000	-	-
					-	-		2,700,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	5,000,000	-	5,000,000	2,700,000	-	-
					-	-		2,700,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		03		5624524030803 水利工程*	507,038,000	-	507,038,000	343,218,000	11,776,722	83,577,980
					-	-		259,640,020		20,701,036
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	507,038,000	-	507,038,000	343,218,000	11,776,722	83,577,980
					-	-		259,640,020		20,701,036
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		04		5624524030804 水利養護*	303,456,000	-	303,456,000	240,474,000	23,561,637	36,001,910
					-	-		204,472,090		-
					-	-		-		12,000
					-	-		-		-

桃園市政府水務局

經費累計表

中華民國112年9月1日至112年9月30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	240,474,000	23,561,637	36,001,910
					-	-		204,472,090		
					-	-		-		12,000
					-	-		-		-
		05		5624524030805 坡地管理*	47,500,000	-	47,500,000	38,000,000	4,132,209	20,541,450
					-	-		17,458,550		
					-	-		-		14,632
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	47,500,000	-	47,500,000	38,000,000	4,132,209	20,541,450
					-	-		17,458,550		
					-	-		-		14,632
					-	-		-		-
		06		5624524030806 雨水下水道*	390,498,000	-	390,498,000	342,240,000	17,130,762	65,828,381
					-	-		276,411,619		
					-	-		-		19,124,071
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	390,498,000	-	390,498,000	342,240,000	17,130,762	65,828,381
					-	-		276,411,619		
					-	-		-		19,124,071
					-	-		-		-
		07		5624524030807 污水工程*	495,319,000	-	495,319,000	254,488,000	13,580,491	57,833,167
					-	-		196,654,833		
					-	-		-		93,500
					-	-		-		-

桃園市政府水務局

經費累計表

中華民國112年9月1日至112年9月30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				
			30	300000 設備及投資*	490,319,000	-	490,319,000	250,488,000	13,495,491	54,008,167
					-	-		196,479,833		
					-	-		-		93,500
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費*	5,000,000	-	5,000,000	4,000,000	85,000	3,825,000
					-	-		175,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		08		5624524030808 污水營運*	102,078,000	-	102,078,000	85,578,000	5,314,917	8,446,973
					-	-		77,131,027		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	102,078,000	-	102,078,000	85,578,000	5,314,917	8,446,973
					-	-		77,131,027		
					-	-		-		
					-	-		-		
		09		5624524030809 污水促參*	1,515,000,000	-	1,515,000,000	1,124,000,000	108,159,051	26,609,989
					-	-		1,097,390,011		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	1,515,000,000	-	1,515,000,000	1,124,000,000	108,159,051	26,609,989
					-	-		1,097,390,011		
					-	-		-		
					-	-		-		

桃園市政府水務局

經費累計表

中華民國112年9月1日至112年9月30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	18,150,000	6,838,756	170,713
					-	-		17,979,287		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	39,480,000	-	39,480,000	18,150,000	6,838,756	170,713
					-	-		17,979,287		
					-	-		-		
					-	-		-		
		11		5624524030811 河岸地管理*	733,575,000	-	733,575,000	655,000,000	46,286,323	210,612,175
					-	-		444,387,825		
					-	-		-		126,200
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	733,575,000	-	733,575,000	655,000,000	46,286,323	210,612,175
					-	-		444,387,825		
					-	-		-		126,200
					-	-		-		
				資本門合計	4,140,604,000	-	4,140,604,000	3,105,117,000	237,100,693	510,154,429
					-	-		2,594,962,571		
					-	-		-		40,071,439
					-	-		-		
				經資門合計	4,808,376,000	-	4,808,376,000	3,517,211,000	304,171,067	572,982,363
					-	-		2,944,228,637		
					-	-		-		41,537,468
					-	-		-		

桃園市政府水務局

經費累計表

中華民國112年9月1日至112年9月30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	164,510	-	164,510	164,510	-	
					-	-		164,510	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7624524050100 公務人員退休及撫卹給付	164,510	-	164,510	164,510	-	
					-	-		164,510	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	164,510	-	164,510	164,510	-	
					-	-		164,510	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8924524030000 災害準備金	113,781,372	-	113,781,372	113,781,372	24,772,743	
					-	-		39,443,667	74,337,705	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8924524030100 災害準備金*	113,781,372	-	113,781,372	113,781,372	24,772,743	
					-	-		39,443,667	74,337,705	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	113,781,372	-	113,781,372	113,781,372	24,772,743	
					-	-		39,443,667	74,337,705	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

桃園市政府水務局

經費累計表

中華民國112年9月1日至112年9月30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	828,376	-	828,376	828,376	280,950	-
					-	-		828,376	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8924524060100 公務人員各項補助及慰問金	828,376	-	828,376	828,376	280,950	-
					-	-		828,376	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	828,376	-	828,376	828,376	280,950	-
					-	-		828,376	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	114,774,258	-	114,774,258	114,774,258	25,070,144	74,337,075
					-	-		40,436,553	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	4,923,150,258	-	4,923,150,258	3,631,985,258	329,241,211	647,320,068
					-	-		2,984,665,190	-	
					-	-		-	41,537,468	
					-	-		-	-	

桃園市政府水務局

歲入累計表

中華民國112年9月1日至112年9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	14,610,000	1,771,985	-	-5,418,126
	01			04245240100 罰金罰鍰及息金	9,580,000	9,580,000	7,010,000	885,000	-	-2,314,128
		01		04245240101 罰金罰鍰	9,580,000	9,580,000	7,010,000	885,000	-	-2,314,128
	03			04245240300 賠償收入	9,500,000	9,500,000	7,600,000	886,985	-	-3,103,998
		01		04245240301 一般賠償收入	9,500,000	9,500,000	7,600,000	886,985	-	-3,103,998
05				0524000000 規費收入	59,097,000	59,097,000	40,344,000	6,234,135	-	21,310,100
	01			05245240100 行政規費收入	19,305,000	19,305,000	13,174,000	1,419,200	-	6,138,907
		01		05245240101 審查費	18,294,000	18,294,000	12,438,000	1,370,300	-	4,511,700
		02		05245240102 證照費	8,000	8,000	4,000	800	-	1,431,907
		03		05245240103 登記費	1,000,000	1,000,000	730,000	47,900	-	196,000
		05		05245240105 許可費	3,000	3,000	2,000	200	-	-700
	03			05245240300 使用規費收入	39,792,000	39,792,000	27,170,000	4,814,935	-	15,171,193
		03		05245240303 資料使用費	8,000	8,000	6,000	4,874	-	8,580
		06		05245240306 場地設施使用費	4,264,000	4,264,000	3,164,000	304,003	-	1,874,392
		07		05245240307 服務費	35,520,000	35,520,000	24,000,000	4,506,058	-	13,288,221
07				0724000000 財產收入	8,440,000	8,440,000	6,719,000	83,091	-	1,614,423
	01			07245240100 財產孳息	8,400,000	8,400,000	6,699,000	82,351	-	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9月1日至112年9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	6,599,000	82,351	-	-526,861
					-			6,072,139		
	05			07245240500 廢舊物資售價	40,000	40,000	20,000	740	-	73,390
					-			93,390		
		01		07245240501 廢舊物資售價	40,000	40,000	20,000	740	-	73,390
					-			93,390		
09				09240000000 補助及協助收入	2,419,305,000	2,419,305,000	1,973,219,000	551,020,136	-	-102,240,711
					-			1,870,978,289		
	01			09245240100 上級政府補助收入	2,419,305,000	2,419,305,000	1,973,219,000	551,020,136	-	-102,240,711
					-			1,870,978,289		
		02		09245240102 計畫型補助收入	2,419,305,000	2,419,305,000	1,973,219,000	551,020,136	-	-102,240,711
					-			1,870,978,289		
12				12240000000 其他收入	12,009,000	12,009,000	8,707,000	335,924	-	5,716,028
					-			14,423,028		
	02			12245240200 雜項收入	12,009,000	12,009,000	8,707,000	335,924	-	5,716,028
					-			14,423,028		
		01		12245240201 收回以前年度歲出	6,000,000	6,000,000	4,500,000	18,465	-	2,126,888
					-			6,626,888		
		10		12245240210 其他雜項收入	6,009,000	6,009,000	4,207,000	317,459	-	3,589,140
					-			7,796,140		
				經常門合計	2,517,931,000	2,517,931,000	2,043,599,000	559,445,271	-	-79,018,286
					-			1,964,580,714		
				總計	2,517,931,000	2,517,931,000	2,043,599,000	559,445,271	-	-79,018,286
					-			1,964,580,714		

桃園市政府水務局

平衡表

中華民國112年9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	28,687,717,428	28,500,814,407	186,903,021	負債	1,125,785,212	1,200,153,517	-74,368,305
流動資產	1,546,304,952	1,629,533,208	-83,228,256	流動負債	750,427,741	815,766,621	-65,338,880
現金	889,906,100	974,829,352	-84,923,252	應付款項	517,769,446	592,997,222	-75,227,776
專戶存款	889,606,100	974,529,352	-84,923,252	應付代收款	516,263,946	591,491,722	-75,227,776
零用金	300,000	300,000	0	其他應付款	1,505,500	1,505,500	0
應收款項	111,663,722	111,733,252	-69,530	預收其他政府款	232,658,295	222,769,399	9,888,896
應收帳款	108,839,017	108,908,547	-69,530	預收其他政府款	232,658,295	222,769,399	9,888,896
其他應收款	2,824,705	2,824,705	0	長期負債	1,470,117	337,566	1,132,551
應收其他政府款	455,119,859	455,119,859	0	應付租賃款	1,470,117	337,566	1,132,551
應收其他政府款	455,119,859	455,119,859	0	應付租賃款	1,470,117	337,566	1,132,551
預付款	89,615,271	87,850,745	1,764,526	其他負債	373,887,354	384,049,330	-10,161,976
預付款	89,615,271	87,850,745	1,764,526	存入保證金	350,649,572	360,824,481	-10,174,909
固定資產	27,126,072,851	26,855,475,074	270,597,777	存入保證金	350,649,572	360,824,481	-10,174,909
土地	7,950,027,432	7,911,631,257	38,396,175	應付保管款	23,237,782	23,224,849	12,933
土地	7,950,027,432	7,911,631,257	38,396,175	應付保管款	23,237,782	23,224,849	12,933
土地改良物	8,654,126,291	8,427,370,931	226,755,360	淨資產	24,823,313,360	24,853,598,120	-30,284,760
土地改良物	10,713,805,317	10,487,049,957	226,755,360	資產負債淨額	24,823,313,360	24,853,598,120	-30,284,760
累計折舊－土地改良物	-2,059,679,026	-2,059,679,026	0	資產負債淨額	24,823,313,360	24,853,598,120	-30,284,760
房屋建築及設備	1,168,060,245	1,150,386,695	17,673,550	資產負債淨額	24,823,313,360	24,853,598,120	-30,284,760
房屋建築及設備	1,312,699,384	1,295,025,834	17,673,550	收入	5,759,934,975	4,758,102,141	1,001,832,834
累計折舊－房屋建築及設備	-144,639,139	-144,639,139	0	收入	5,759,934,975	4,758,102,141	1,001,832,834
機械及設備	1,947,629,265	1,947,629,452	-187	公庫撥入數	3,793,805,051	3,351,417,488	442,387,563
機械及設備	2,609,050,364	2,609,069,019	-18,655	公庫撥入數	3,793,805,051	3,351,417,488	442,387,563
累計折舊－機械及設備	-661,421,099	-661,439,567	18,468	罰款及賠償收入	9,191,874	7,419,889	1,771,985
交通及運輸設備	36,691,028	36,691,028	0	罰款及賠償收入	9,191,874	7,419,889	1,771,985
交通及運輸設備	55,233,988	55,233,988	0	規費收入	61,654,100	55,419,965	6,234,135
累計折舊－交通及運輸設備	-18,542,960	-18,542,960	0	規費收入	61,654,100	55,419,965	6,234,135
雜項設備	8,171,874	8,083,149	88,725	財產收益	8,333,423	8,250,332	83,091
雜項設備	13,705,680	13,616,955	88,725	財產孳息收入	8,240,033	8,157,682	82,351
累計折舊－雜項設備	-5,533,806	-5,533,806	0	廢舊物品售價收入	93,390	92,650	740
租賃資產	1,851,777	513,851	1,337,926	補助及協助收入	1,870,978,289	1,319,958,153	551,020,136
租賃資產	1,978,641	640,715	1,337,926	補助收入	1,870,978,289	1,319,958,153	551,020,136
累計折舊－租賃資產	-126,864	-126,864	0	其他收入	15,972,238	15,636,314	335,924
購建中固定資產	7,359,514,939	7,373,168,711	-13,653,772	其他收入	15,972,238	15,636,314	335,924
購建中固定資產	7,359,514,939	7,373,168,711	-13,653,772	預算控制	8,730,046,529	8,763,304,938	-33,258,409
無形資產	12,677,712	12,677,712	0	預算控制	8,730,046,529	8,763,304,938	-33,258,409
無形資產	12,677,712	12,677,712	0	歲出預算數	1,291,165,000	1,590,625,000	-299,460,000
電腦軟體	12,677,712	12,677,712	0	歲出預算數	1,291,165,000	1,590,625,000	-299,460,000
其他資產	2,661,913	3,128,413	-466,500	歲出分配數	3,631,985,258	3,289,831,689	342,153,569
暫付款	545,200	1,011,700	-466,500	歲出分配數	3,631,985,258	3,289,831,689	342,153,569

桃園市政府水務局

平衡表

中華民國112年9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	545,200	1,011,700	-466,500	歲出保留數準備	1,288,965,271	1,364,917,249	-75,951,978
存出保證金	2,116,713	2,116,713	0	歲出保留數準備	1,288,965,271	1,364,917,249	-75,951,978
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	3,021,316,119	2,311,039,371	710,276,748	預計繳付數	2,517,931,000	2,517,931,000	0
支出	3,021,316,119	2,311,039,371	710,276,748				
繳付公庫數	2,316,353,471	1,746,949,774	569,403,697				
繳付公庫數	2,316,353,471	1,746,949,774	569,403,697				
人事支出	143,927,810	131,596,378	12,331,432				
人事支出	143,927,810	131,596,378	12,331,432				
業務支出	556,522,905	428,086,473	128,436,432				
業務支出	556,522,905	428,086,473	128,436,432				
獎補助支出	4,506,315	4,401,315	105,000				
補助地方政府	3,736,315	3,736,315	0				
其他獎補助	770,000	665,000	105,000				
財產損失	5,618	5,431	187				
財產交易損失	5,618	5,431	187				
預算控制	8,730,046,529	8,763,304,938	-33,258,409				
預算控制	8,730,046,529	8,763,304,938	-33,258,409				
歲入預算數	474,332,000	611,824,000	-137,492,000				
歲入預算數	474,332,000	611,824,000	-137,492,000				
歲入分配數	2,043,599,000	1,906,107,000	137,492,000				
歲入分配數	2,043,599,000	1,906,107,000	137,492,000				
歲出保留數	1,288,965,271	1,364,917,249	-75,951,978				
歲出保留數	1,288,965,271	1,364,917,249	-75,951,978				
預計撥入數	4,923,150,258	4,880,456,689	42,693,569				
預計撥入數	4,923,150,258	4,880,456,689	42,693,569				
合計	40,439,080,076	39,575,158,716	863,921,360	合計	40,439,080,076	39,575,158,716	863,921,360
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	1,820,947,466	1,819,160,366	1,787,100	應付保證品	1,820,947,466	1,819,160,366	1,787,100
債權憑證	33	33	-	待抵銷債權憑證	33	33	-