

桃園市政府水務局

平衡表

中華民國112年7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
資產	28,187,843,897	負債	1,252,720,917
流動資產	1,753,614,314	流動負債	865,780,853
專戶存款	1,025,901,631	應付代收款	640,310,833
零用金	300,000	其他應付款	3,228,261
應收帳款	108,942,969	預收其他政府款	222,241,759
其他應收款	2,824,705	長期負債	337,566
應收其他政府款	539,118,563	應付租賃款	337,566
預付款	76,526,446	其他負債	386,602,498
固定資產	26,418,423,458	存入保證金	363,390,566
土地	7,859,724,768	應付保管款	23,211,932
土地改良物	10,425,260,128	淨資產	26,935,122,980
累計折舊－土地改良物	-2,059,679,026	資產負債淨額	26,935,122,980
房屋建築及設備	1,295,025,834	資產負債淨額	26,935,122,980
累計折舊－房屋建築及設備	-144,639,139		
機械及設備	2,609,087,976		
累計折舊－機械及設備	-661,467,923		
交通及運輸設備	55,233,988		
累計折舊－交通及運輸設備	-18,542,960		
雜項設備	13,616,955		
累計折舊－雜項設備	-5,533,806		
租賃資產	640,715		
累計折舊－租賃資產	-126,864		
購建中固定資產	7,049,822,812		
無形資產	12,677,712		
電腦軟體	12,677,712		
其他資產	3,128,413		
暫付款	1,011,700		
存出保證金	2,116,713		
合 計	28,187,843,897	合 計	28,187,843,897
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	1,805,327,813	應付保證品	1,805,327,813
債權憑證	33	待抵銷債權憑證	33

桃園市政府水務局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年7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	11,080,000	1,432,523	-	-5,478,881
	01			04245240100 罰金罰鍰及息金	9,580,000	9,580,000	5,380,000	840,000	-	-2,299,128
		01		04245240101 罰金罰鍰	9,580,000	9,580,000	5,380,000	840,000	-	-2,299,128
	03			04245240300 賠償收入	9,500,000	9,500,000	5,700,000	592,523	-	-3,179,753
		01		04245240301 一般賠償收入	9,500,000	9,500,000	5,700,000	592,523	-	-3,179,753
05				0524000000 規費收入	59,097,000	59,097,000	30,653,000	7,859,545	-	16,420,569
	01			05245240100 行政規費收入	19,305,000	19,305,000	10,485,000	1,485,850	-	6,472,107
		01		05245240101 審查費	18,294,000	18,294,000	9,932,000	1,389,300	-	4,861,700
		02		05245240102 證照費	8,000	8,000	2,000	-	-	1,433,107
		03		05245240103 登記費	1,000,000	1,000,000	550,000	96,500	-	177,300
		05		05245240105 許可費	3,000	3,000	1,000	50	-	-
	03			05245240300 使用規費收入	39,792,000	39,792,000	20,168,000	6,373,695	-	9,948,462
		03		05245240303 資料使用費	8,000	8,000	4,000	804	-	1,304
		06		05245240306 場地設施使用費	4,264,000	4,264,000	2,164,000	28,722	-	2,559,493
		07		05245240307 服務費	35,520,000	35,520,000	18,000,000	4,723,493	-	7,387,665
07				0724000000 財產收入	8,440,000	8,440,000	5,219,000	250	-	1,763,939
	01			07245240100 財產孳息	8,400,000	8,400,000	5,199,000	6,982,939	-	1,691,289
		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1月1日至112年7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	5,099,000	-	-	-376,605
					-			4,722,395		
	05			07245240500 廢舊物資售價	40,000	40,000	20,000	250	-	72,650
					-			92,650		
		01		07245240501 廢舊物資售價	40,000	40,000	20,000	250	-	72,650
					-			92,650		
09				09240000000 補助及協助收入	2,419,305,000	2,419,305,000	1,286,469,000	266,000,445	-	-47,194,465
					-			1,239,274,535		
	01			09245240100 上級政府補助收入	2,419,305,000	2,419,305,000	1,286,469,000	266,000,445	-	-47,194,465
					-			1,239,274,535		
		02		09245240102 計畫型補助收入	2,419,305,000	2,419,305,000	1,286,469,000	266,000,445	-	-47,194,465
					-			1,239,274,535		
12				12240000000 其他收入	12,009,000	12,009,000	6,005,000	4,852,050	-	5,113,180
					-			11,118,180		
	02			12245240200 雜項收入	12,009,000	12,009,000	6,005,000	4,852,050	-	5,113,180
					-			11,118,180		
		01		12245240201 收回以前年度歲出	6,000,000	6,000,000	3,000,000	4,391,976	-	3,608,113
					-			6,608,113		
		10		12245240210 其他雜項收入	6,009,000	6,009,000	3,005,000	460,074	-	1,505,067
					-			4,510,067		
				經常門合計	2,517,931,000	2,517,931,000	1,339,426,000	280,144,813	-	-29,375,658
					-			1,310,050,342		
				總計	2,517,931,000	2,517,931,000	1,339,426,000	280,144,813	-	-29,375,658
					-			1,310,050,342		

桃園市政府水務局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7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				
01				5624524010000 一般行政	187,138,000	-	187,138,000	126,316,000	13,103,444	10,545,799
					-	-		115,770,201	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	07			5624524010700 行政管理	187,138,000	-	187,138,000	126,316,000	13,103,444	10,545,799
					-	-		115,770,201	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	159,344,000	-	159,344,000	114,000,000	11,171,788	9,267,003
					-	-		104,732,997	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	27,794,000	-	27,794,000	12,316,000	1,931,656	1,278,796
					-	-		11,037,204	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				5624524030000 水利業務	480,634,000	-	480,634,000	162,885,000	9,961,084	42,452,937
					-	-		120,432,063	-	-
					-	-		-	1,226,000	-
					-	-		-	-	-
	08			5624524030800 水利管理工作	480,634,000	-	480,634,000	162,885,000	9,961,084	42,452,937
					-	-		120,432,063	-	-
					-	-		-	1,226,000	-
					-	-		-	-	-

桃園市政府水務局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7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			備註(預付款)	
			10	100000 人事費	28,304,000	-	28,304,000	18,892,000	1,796,839	5,284,352
					-	-		13,607,648		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	447,871,000	-	447,871,000	139,938,000	8,164,245	37,148,585
					-	-		102,789,415		
					-	-		-		1,226,000
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	4,459,000	-	4,459,000	4,055,000	-	20,000
					-	-		4,035,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	667,772,000	-	667,772,000	289,201,000	23,064,528	52,998,736
					-	-		236,202,264		
					-	-		-		1,226,000
					-	-		-		
01				5624524010000 一般行政	1,660,000	-	1,660,000	735,000	-	577,516
					-	-		157,484		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			5624524010700 行政管理*	1,660,000	-	1,660,000	735,000	-	577,516
					-	-		157,484		
					-	-		-		
					-	-		-		

桃園市政府水務局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7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	備註(預付款)			
			30	300000 設備及投資*	1,660,000	-	1,660,000	735,000	-	577,516
					-	-		157,484		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				5624524030000 水利業務	4,138,944,000	-	4,138,944,000	2,639,099,000	354,946,342	639,252,017
					-	-		1,999,846,983		43,774,772
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	08			5624524030800 水利管理工作*	4,138,944,000	-	4,138,944,000	2,639,099,000	354,946,342	639,252,017
					-	-		1,999,846,983		43,774,772
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	4,133,944,000	-	4,133,944,000	2,635,099,000	354,946,342	635,342,017
					-	-		1,999,756,983		43,774,772
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費*	5,000,000	-	5,000,000	4,000,000	-	3,910,000
					-	-		90,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	4,140,604,000	-	4,140,604,000	2,639,834,000	354,946,342	639,829,533
					-	-		2,000,004,467		43,774,772
					-	-		-		-
					-	-		-		-

桃園市政府水務局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7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)	
					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	2,929,035,000	378,010,870	692,828,269
					-	-		2,236,206,731		45,000,772
					-	-		-		
					-	-		-		
05				7624524050000 公務人員退休及撫卹給付	131,608	-	131,608	131,608	16,451	-
					-	-		131,608		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7624524050100 公務人員退休及撫卹給付	131,608	-	131,608	131,608	16,451	-
					-	-		131,608		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	131,608	-	131,608	131,608	16,451	-
					-	-		131,608		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8924524030000 災害準備金	67,009,955	-	67,009,955	67,009,955	6,806,624	58,448,287
					-	-		8,561,668		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8924524030100 災害準備金*	67,009,955	-	67,009,955	67,009,955	6,806,624	58,448,287
					-	-		8,561,668		
					-	-		-		
					-	-		-		

桃園市政府水務局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7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)			
			30	300000 設備及投資*	67,009,955	-	67,009,955	6,806,624	58,448,287	
					-	-		8,561,668		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				8924524060000 公務人員各項補助及慰問金	547,426	-	547,426	-	-	
					-	-		547,426		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8924524060100 公務人員各項補助及慰問金	547,426	-	547,426	-	-	
					-	-		547,426		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	547,426	-	547,426	-	-	
					-	-		547,426		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	67,688,989	-	67,688,989	6,823,075	58,448,287	
					-	-		9,240,702		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	4,876,064,989	-	4,876,064,989	384,833,945	751,276,556	
					-	-		2,245,447,433		
					-	-		-	45,000,772	
					-	-		-		