

桃園市政府水務局

平衡表

中華民國112年8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		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	28,500,814.407	28,187,843.897	312,970.510	負債	1,200,153.517	1,252,720.917	-52,567.400
流動資產	1,629,533.208	1,753,614.314	-124,081.106	流動負債	815,766.621	865,780.853	-50,014.232
現金	974,829.352	1,026,201.631	-51,372.279	應付款項	592,997.222	643,539.094	-50,541.872
專戶存款	974,529.352	1,025,901.631	-51,372.279	應付代收款	591,491.722	640,310.833	-48,819.111
零用金	300,000	300,000	0	其他應付款	1,505,500	3,228,261	-1,722,761
應收款項	111,733.252	111,767.674	-34.422	預收其他政府款	222,769.399	222,241.759	527.640
應收帳款	108,908.547	108,942.969	-34.422	預收其他政府款	222,769.399	222,241.759	527.640
其他應收款	2,824,705	2,824,705	0	長期負債	337,566	337,566	0
應收其他政府款	455,119.859	539,118.563	-83,998.704	應付租賃款	337,566	337,566	0
應收其他政府款	455,119.859	539,118.563	-83,998.704	應付租賃款	337,566	337,566	0
預付款	87,850.745	76,526.446	11,324.299	其他負債	384,049.330	386,602.498	-2,553.168
預付款	87,850.745	76,526.446	11,324.299	存入保證金	360,824.481	363,390.566	-2,566.085
固定資產	26,855,475.074	26,418,423.458	437,051.616	存入保證金	360,824.481	363,390.566	-2,566.085
土地	7,911,631.257	7,859,724.768	51,906.489	應付保管款	23,224.849	23,211.932	12.917
土地	7,911,631.257	7,859,724.768	51,906.489	應付保管款	23,224.849	23,211.932	12.917
土地改良物	8,427,370.931	8,365,581.102	61,789.829	淨資產	24,853,598.120	24,848,723.917	4,874.203
土地改良物	10,487,049.957	10,425,260.128	61,789.829	資產負債淨額	24,853,598.120	24,848,723.917	4,874.203
累計折舊－土地改良物	-2,059,679.026	-2,059,679.026	0	資產負債淨額	24,853,598.120	24,848,723.917	4,874.203
房屋建築及設備	1,150,386.695	1,150,386.695	0	資產負債淨額	24,853,598.120	24,848,723.917	4,874.203
房屋建築及設備	1,295,025.834	1,295,025.834	0	收入	4,758,102.141	4,134,767.483	623,334.658
累計折舊－房屋建築及設備	-144,639.139	-144,639.139	0	收入	4,758,102.141	4,134,767.483	623,334.658
機械及設備	1,947,629.738	1,947,620.053	9.685	公庫撥入數	3,351,417.488	2,823,167.931	528,249.557
機械及設備	2,609,097.661	2,609,087.976	9.685	公庫撥入數	3,351,417.488	2,823,167.931	528,249.557
累計折舊－機械及設備	-661,467.923	-661,467.923	0	罰款及賠償收入	7,419.889	5,601.119	1,818.770
交通及運輸設備	36,691.028	36,691.028	0	罰款及賠償收入	7,419.889	5,601.119	1,818.770
交通及運輸設備	55,233.988	55,233.988	0	規費收入	55,419.965	47,073.569	8,346.396
累計折舊－交通及運輸設備	-18,542.960	-18,542.960	0	規費收入	55,419.965	47,073.569	8,346.396
雜項設備	8,082.863	8,083.149	-286	財產收益	8,250.332	6,982.939	1,267.393
雜項設備	13,588.313	13,616.955	-28.642	財產孳息收入	8,157.682	6,890.289	1,267.393
累計折舊－雜項設備	-5,505.450	-5,533.806	28.356	廢舊物品售價收入	92,650	92,650	0
租賃資產	513,851	513,851	0	補助及協助收入	1,319,958.153	1,239,274.535	80,683.618
租賃資產	640,715	640,715	0	補助收入	1,319,958.153	1,239,274.535	80,683.618
累計折舊－租賃資產	-126,864	-126,864	0	其他收入	15,636.314	12,667.390	2,968.924
購建中固定資產	7,373,168.711	7,049,822.812	323,345.899	其他收入	15,636.314	12,667.390	2,968.924
購建中固定資產	7,373,168.711	7,049,822.812	323,345.899	預算控制	8,763,304.938	8,758,913.238	4,391.700
無形資產	12,677.712	12,677.712	0	預算控制	8,763,304.938	8,758,913.238	4,391.700
無形資產	12,677.712	12,677.712	0	歲出預算數	1,590,625.000	1,879,341.000	-288,716.000
電腦軟體	12,677.712	12,677.712	0	歲出預算數	1,590,625.000	1,879,341.000	-288,716.000
其他資產	3,128.413	3,128.413	0	歲出分配數	3,289,831.689	2,996,723.989	293,107.700
暫付款	1,011,700	1,011,700	0	歲出分配數	3,289,831.689	2,996,723.989	293,107.700

桃園市政府水務局

平衡表

中華民國112年8月31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	1,011,700	1,011,700	0	歲出保留數準備	1,364,917,249	1,364,917,249	0
存出保證金	2,116,713	2,116,713	0	歲出保留數準備	1,364,917,249	1,364,917,249	0
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	2,311,039,371	2,048,368,420	262,670,951	預計繳付數	2,517,931,000	2,517,931,000	0
支出	2,311,039,371	2,048,368,420	262,670,951				
繳付公庫數	1,746,949,774	1,567,303,907	179,645,867				
繳付公庫數	1,746,949,774	1,567,303,907	179,645,867				
人事支出	131,596,378	119,019,679	12,576,699				
人事支出	131,596,378	119,019,679	12,576,699				
業務支出	428,086,473	357,914,689	70,171,784				
業務支出	428,086,473	357,914,689	70,171,784				
獎補助支出	4,401,315	4,125,000	276,315				
補助地方政府	3,736,315	3,500,000	236,315				
其他獎補助	665,000	625,000	40,000				
財產損失	5,431	5,145	286				
財產交易損失	5,431	5,145	286				
預算控制	8,763,304,938	8,758,913,238	4,391,700				
預算控制	8,763,304,938	8,758,913,238	4,391,700				
歲入預算數	611,824,000	1,178,505,000	-566,681,000				
歲入預算數	611,824,000	1,178,505,000	-566,681,000				
歲入分配數	1,906,107,000	1,339,426,000	566,681,000				
歲入分配數	1,906,107,000	1,339,426,000	566,681,000				
歲出保留數	1,364,917,249	1,364,917,249	0				
歲出保留數	1,364,917,249	1,364,917,249	0				
預計撥入數	4,880,456,689	4,876,064,989	4,391,700				
預計撥入數	4,880,456,689	4,876,064,989	4,391,700				
合 計	39,575,158,716	38,995,125,555	580,033,161	合 計	39,575,158,716	38,995,125,555	580,033,161
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	1,819,160,366	1,805,327,813	13,832,553	應付保證品	1,819,160,366	1,805,327,813	13,832,553
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1月1日至112年8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	11,860,000	1,818,770	-	-4,440,111
	01			04245240100 罰金罰鍰及息金	9,580,000	9,580,000	6,160,000	730,000	-	-2,349,128
		01		04245240101 罰金罰鍰	9,580,000	9,580,000	6,160,000	730,000	-	-2,349,128
	03			04245240300 賠償收入	9,500,000	9,500,000	5,700,000	1,088,770	-	-2,090,983
		01		04245240301 一般賠償收入	9,500,000	9,500,000	5,700,000	1,088,770	-	-2,090,983
05				0524000000 規費收入	59,097,000	59,097,000	34,453,000	8,346,396	-	20,966,965
	01			05245240100 行政規費收入	19,305,000	19,305,000	11,235,000	936,600	-	6,658,707
		01		05245240101 審查費	18,294,000	18,294,000	10,592,000	785,700	-	4,987,400
		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	640,000	150,800	-	238,100
		05		05245240105 許可費	3,000	3,000	1,000	100	-	100
	03			05245240300 使用規費收入	39,792,000	39,792,000	23,218,000	7,409,796	-	14,308,258
		03		05245240303 資料使用費	8,000	8,000	4,000	4,402	-	5,706
		06		05245240306 場地設施使用費	4,264,000	4,264,000	2,214,000	10,896	-	2,520,389
		07		05245240307 服務費	35,520,000	35,520,000	21,000,000	4,734,389	-	11,782,163
07				0724000000 財產收入	8,440,000	8,440,000	6,719,000	1,267,393	-	1,531,332
	01			07245240100 財產孳息	8,400,000	8,400,000	6,699,000	1,267,393	-	1,458,682
		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8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	6,599,000	1,267,393	-	-609,212
					-			5,989,788		
	05			07245240500 廢舊物資售價	40,000	40,000	20,000	-	-	72,650
					-			92,650		
		01		07245240501 廢舊物資售價	40,000	40,000	20,000	-	-	72,650
					-			92,650		
09				09240000000 補助及協助收入	2,419,305,000	2,419,305,000	1,846,469,000	80,683,618	-	-526,510,847
					-			1,319,958,153		
	01			09245240100 上級政府補助收入	2,419,305,000	2,419,305,000	1,846,469,000	80,683,618	-	-526,510,847
					-			1,319,958,153		
		02		09245240102 計畫型補助收入	2,419,305,000	2,419,305,000	1,846,469,000	80,683,618	-	-526,510,847
					-			1,319,958,153		
12				12240000000 其他收入	12,009,000	12,009,000	6,606,000	2,968,924	-	7,481,104
					-			14,087,104		
	02			12245240200 雜項收入	12,009,000	12,009,000	6,606,000	2,968,924	-	7,481,104
					-			14,087,104		
		01		12245240201 收回以前年度歲出	6,000,000	6,000,000	3,000,000	310	-	3,608,423
					-			6,608,423		
		10		12245240210 其他雜項收入	6,009,000	6,009,000	3,606,000	2,968,614	-	3,872,681
					-			7,478,681		
				經常門合計	2,517,931,000	2,517,931,000	1,906,107,000	95,085,101	-	-500,971,557
					-			1,405,135,443		
				總計	2,517,931,000	2,517,931,000	1,906,107,000	95,085,101	-	-500,971,557
					-			1,405,135,443		

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8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				備註(預付款)
01				5624524010000 一般行政	187,138,000	-	187,138,000	140,586,000	14,877,835	9,937,964
					-	-		130,648,036		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			5624524010700 行政管理	187,138,000	-	187,138,000	140,586,000	14,877,835	9,937,964
					-	-		130,648,036		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	159,344,000	-	159,344,000	124,000,000	10,797,539	8,469,464
					-	-		115,530,536		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	27,794,000	-	27,794,000	16,586,000	4,080,296	1,468,500
					-	-		15,117,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				5624524030000 水利業務	480,634,000	-	480,634,000	221,333,000	31,115,593	69,785,344
					-	-		151,547,656		
					-	-		-		1,491,529
					-	-		-		
	08			5624524030800 水利管理工作	480,634,000	-	480,634,000	221,333,000	31,115,593	69,785,344
					-	-		151,547,656		
					-	-		-		1,491,529
					-	-		-		

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8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	20,937,000	1,762,709	5,566,643
					-	-		15,370,357		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	447,871,000	-	447,871,000	196,017,000	29,076,569	64,151,016
					-	-		131,865,984		
					-	-		-		1,491,529
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	4,459,000	-	4,459,000	4,379,000	276,315	67,685
					-	-		4,311,315		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	667,772,000	-	667,772,000	361,919,000	45,993,428	79,723,308
					-	-		282,195,692		
					-	-		-		1,491,529
					-	-		-		
01				5624524010000 一般行政	1,660,000	-	1,660,000	1,269,000	260,000	851,516
					-	-		417,484		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			5624524010700 行政管理*	1,660,000	-	1,660,000	1,269,000	260,000	851,516
					-	-		417,484		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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	1,269,000	260,000	851,516
					-	-		417,484		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				5624524030000 水利業務	4,138,944,000	-	4,138,944,000	2,854,563,000	357,597,411	497,118,606
					-	-			2,357,444,394	
					-	-			-	54,813,942
					-	-			-	
	08			5624524030800 水利管理工作*	4,138,944,000	-	4,138,944,000	2,854,563,000	357,597,411	497,118,606
					-	-			2,357,444,394	
					-	-			-	54,813,942
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	4,133,944,000	-	4,133,944,000	2,850,563,000	357,597,411	493,208,606
					-	-			2,357,354,394	
					-	-			-	54,813,942
					-	-			-	
			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	2,855,832,000	357,857,411	497,970,122
					-	-			2,357,861,878	
					-	-			-	54,813,942
					-	-			-	

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8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	備註(預付款)			
				經資門合計	4,808,376,000	-	4,808,376,000	3,217,751,000	403,850,839	577,693,430
					-	-		2,640,057,570		
					-	-		-		56,305,471
					-	-		-		
05				7624524050000 公務人員退休及撫卹給付	148,059	-	148,059	148,059	16,451	-
					-	-		148,059		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7624524050100 公務人員退休及撫卹給付	148,059	-	148,059	148,059	16,451	-
					-	-		148,059		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	148,059	-	148,059	148,059	16,451	-
					-	-		148,059		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8924524030000 災害準備金	71,385,204	-	71,385,204	71,385,204	6,109,256	56,714,280
					-	-		14,670,924		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8924524030100 災害準備金*	71,385,204	-	71,385,204	71,385,204	6,109,256	56,714,280
					-	-		14,670,924		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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*	71,385,204	-	71,385,204	6,109,256	56,714,280	
					-	-		14,670,924		
					-	-		-		
					-	-		-		
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	72,080,689	-	72,080,689	6,125,707	56,714,280	
					-	-		15,366,409		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	4,880,456,689	-	4,880,456,689	409,976,546	634,407,710	
					-	-		2,655,423,979		
					-	-		-	56,305,471	
					-	-		-		