

桃園市政府水務局

經費類平衡表

中華民國106年4月30日

第1頁

資力及資產項目		金額				負擔及負債科目		金額			
名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)	名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)
經費結存-存款	2-1-0200	305,664,687	305,345,788	318,899	0.10%	保管款	2-2-1000	276,229,288	275,308,430	920,858	0.33%
可支庫款	2-1-0500	269,642,709	232,805,794	36,836,915	15.82%	應付保管有價證券	2-2-1200	102,724,242	106,574,661	-3,850,419	-3.61%
保留庫款	2-1-0700	730,776,281	752,500,914	-21,724,633	-2.89%	代收款	2-2-1300	19,792,268	19,712,799	79,469	0.40%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		代辦經費	2-2-1500	10,114,606	10,345,459	-230,853	-2.23%
預付費用-墊付款	2-1-1211	56,118,628	56,118,628	0		預領經費	2-2-1800	97,035,788	88,566,811	8,468,977	9.56%
預付費用-暫付款	2-1-1214	219,629,121	221,682,582	-2,053,461	-0.93%	歲出預算數	2-2-1900	2,354,332,000	2,435,232,000	-80,900,000	-3.32%
押金	2-1-1800	629,850	73,000	556,850	762.81%	歲出分配數	2-2-2000	1,019,168,217	938,096,917	81,071,300	8.64%
預計支用數	2-1-2000	2,354,332,000	2,435,232,000	-80,900,000	-3.32%	應付歲出保留款	2-2-2400	732,192,427	753,917,060	-21,724,633	-2.88%
經費支出	2-1-2100	571,844,318	517,193,770	54,650,548	10.57%	經費賸餘-押金部分	2-3-1100	73,000	73,000	0	
保管有價證券	2-1-2300	102,724,242	106,574,661	-3,850,419	-3.61%						
合計		4,611,661,836	4,627,827,137	-16,165,301	-0.35%	合計		4,611,661,836	4,627,827,137	-16,165,301	-0.35%
備註						備註					
保管品	2-1-2700					應付保管品	2-2-2600				
債權憑證	2-1-2600					待抵銷債權憑證	2-2-2500				

桃園市政府水務局

經費累計表

中華民國106年4月1日起至106年4月30日止

頁數：第1頁

科 目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑 證	本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
01				一般行政	137,507,000	-	-	-		61,011,000	-	7,683,855
					-	-	-	-		137,507,000	-	-
	07			行政管理	137,507,000	-	-	-		61,011,000	-	7,683,855
					-	-	-	-		137,507,000	-	-
		01		人員維持費	123,549,000	-	-	-		57,000,000	-	6,849,442
					-	-	-	-		123,549,000	-	-
			01	人事費	123,549,000	-	-	-		57,000,000	-	6,849,442
					-	-	-	-		123,549,000	-	-
			02	一般業務	13,958,000	-	-	-		4,011,000	-	834,413
					-	-	-	-		13,958,000	-	-
			02	業務費	13,958,000	-	-	-		4,011,000	-	834,413
					-	-	-	-		13,958,000	-	-
					-	-	-	-		13,958,000	-	-
03				水利業務	362,766,000	-	-	-		39,774,000	-	5,961,483
					-	-	-	-		362,766,000	-	710,183
	08			水利管理工作	212,672,000	-	-	-		23,740,000	-	4,277,257
					-	-	-	-		212,672,000	-	710,183
		01		水利規劃	36,404,000	-	-	-		5,884,000	-	1,099,888
					-	-	-	-		36,404,000	-	-
			02	業務費	36,104,000	-	-	-		5,824,000	-	1,039,888
					-	-	-	-		36,104,000	-	-
			04	獎補助費	300,000	-	-	-		60,000	-	60,000
					-	-	-	-		300,000	-	-
		02		水利行政	1,736,000	-	-	-		439,000	-	50,708
					-	-	-	-		1,736,000	-	4,800
			01	人事費	567,000	-	-	-		243,000	-	37,196
					-	-	-	-		567,000	-	-
			02	業務費	1,169,000	-	-	-		196,000	-	13,512
					-	-	-	-		1,169,000	-	4,800
		03		水利工程	21,769,000	-	-	-		556,000	-	91,128
					-	-	-	-		21,769,000	-	-
			01	人事費	1,134,000	-	-	-		430,000	-	85,611
					-	-	-	-		1,134,000	-	-
			02	業務費	20,635,000	-	-	-		126,000	-	5,517
					-	-	-	-		20,635,000	-	-
		04		水利養護	87,246,000	-	-	-		4,200,000	-	2,259,270
					-	-	-	-		87,246,000	-	705,383
			02	業務費	87,246,000	-	-	-		4,200,000	-	2,259,270
					-	-	-	-		87,246,000	-	-

桃園市政府水務局

經費累計表

中華民國106年4月1日起至106年4月30日止

頁數：第2頁

科 目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑 證	本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
					-	-	-	-		87,246,000	-	705,383
		05		坡地管理	30,852,000	-	-	-		5,391,000	-	498,131
					-	-	-	-		30,852,000	-	-
			01	人事費	2,555,000	-	-	-		769,000	-	78,037
					-	-	-	-		2,555,000	-	-
			02	業務費	23,882,000	-	-	-		1,122,000	-	420,094
					-	-	-	-		23,882,000	-	-
			04	獎補助費	4,415,000	-	-	-		3,500,000	-	-
					-	-	-	-		4,415,000	-	-
		06		雨水下水道	34,665,000	-	-	-		7,270,000	-	278,132
					-	-	-	-		34,665,000	-	-
			02	業務費	34,665,000	-	-	-		7,270,000	-	278,132
					-	-	-	-		34,665,000	-	-
		09		污水管理工作	150,094,000	-	-	-		16,034,000	-	1,684,226
					-	-	-	-		150,094,000	-	-
			01	污水工程	30,057,000	-	-	-		4,682,000	-	335,464
					-	-	-	-		30,057,000	-	-
			02	業務費	30,057,000	-	-	-		4,682,000	-	335,464
					-	-	-	-		30,057,000	-	-
			02	污水營運	120,037,000	-	-	-		11,352,000	-	1,348,762
					-	-	-	-		120,037,000	-	-
			01	人事費	1,134,000	-	-	-		362,000	-	17,611
					-	-	-	-		1,134,000	-	-
			02	業務費	111,953,000	-	-	-		9,290,000	-	1,300,789
					-	-	-	-		111,953,000	-	-
			04	獎補助費	6,950,000	-	-	-		1,700,000	-	30,362
					-	-	-	-		6,950,000	-	-
				經常門合計	500,273,000	-	-	-		100,785,000	-	13,645,338
					-	-	-	-		500,273,000	-	710,183
		01		一般行政	1,635,000	-	-	-		1,285,000	-	971,326
					-	-	-	-		1,635,000	-	-
			07	行政管理	1,635,000	-	-	-		1,285,000	-	971,326
					-	-	-	-		1,635,000	-	-
			02	一般業務	1,635,000	-	-	-		1,285,000	-	971,326
					-	-	-	-		1,635,000	-	-
			03	設備及投資	1,635,000	-	-	-		1,285,000	-	971,326
					-	-	-	-		1,635,000	-	-

桃園市政府水務局

經費累計表

中華民國106年4月1日起至106年4月30日止

頁數：第3頁

科目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑 證	本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	字號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
03				水利業務	2,871,320,000	-	-	-		916,826,000	-	432,707,235
					-	-	-	-		2,871,320,000	-	217,031,317
	08			水利管理工作	2,326,480,000	-	-	-		836,388,000	-	424,875,734
					-	-	-	-		2,326,480,000	-	214,464,153
		02		水利行政	520,333,000	-	-	-		404,600,000	-	266,164,766
					-	-	-	-		520,333,000	-	214,464,153
			03	設備及投資	520,333,000	-	-	-		404,600,000	-	266,164,766
					-	-	-	-		520,333,000	-	214,464,153
		03		水利工程	397,677,000	-	-	-		41,788,000	-	237,113
					-	-	-	-		397,677,000	-	-
			03	設備及投資	397,677,000	-	-	-		41,788,000	-	237,113
					-	-	-	-		397,677,000	-	-
		04		水利養護	823,098,000	-	-	-		165,000,000	-	120,322,720
					-	-	-	-		823,098,000	-	-
			03	設備及投資	823,098,000	-	-	-		165,000,000	-	120,322,720
					-	-	-	-		823,098,000	-	-
		05		坡地管理	31,200,000	-	-	-		171,000	-	684
					-	-	-	-		31,200,000	-	-
			03	設備及投資	30,600,000	-	-	-		171,000	-	684
					-	-	-	-		30,600,000	-	-
			04	獎補助費	600,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		600,000	-	-
		06		雨水下水道	554,172,000	-	-	-		224,829,000	-	38,150,451
					-	-	-	-		554,172,000	-	-
			03	設備及投資	554,172,000	-	-	-		224,829,000	-	38,150,451
					-	-	-	-		554,172,000	-	-
	09			污水管理工作	544,840,000	-	-	-		80,438,000	-	7,831,501
					-	-	-	-		544,840,000	-	2,567,164
		01		污水工程	522,840,000	-	-	-		77,438,000	-	4,956,176
					-	-	-	-		522,840,000	-	-
			03	設備及投資	495,840,000	-	-	-		77,438,000	-	4,956,176
					-	-	-	-		495,840,000	-	-
			04	獎補助費	27,000,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		27,000,000	-	-
		02		污水營運	22,000,000	-	-	-		3,000,000	-	2,875,325
					-	-	-	-		22,000,000	-	2,567,164
			03	設備及投資	22,000,000	-	-	-		3,000,000	-	2,875,325

桃園市政府水務局

經費累計表

中華民國106年4月1日起至106年4月30日止

頁數：第4頁

科 目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑 證	本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
					-	-	-	-		22,000,000		
				資本門合計	2,872,955,000	-	-	-		918,111,000		
					-	-	-	-		28,185,371		
				經資門合計	3,373,228,000	-	-	-		2,872,955,000		
					-	-	-	-		484,432,439		
					-	-	-	-		1,018,896,000		
					-	-	-	-		3,373,228,000		
01				公務人員退休給付	100,917	-	-	-		100,917		
					-	-	-	-		100,917		
	01			公務人員退休給付	100,917	-	-	-		100,917		
					-	-	-	-		100,917		
			01	人事費	100,917	-	-	-		100,917		
					-	-	-	-		100,917		
					-	-	-	-		100,917		
01				公教人員各項補助	171,300	-	-	-		171,300		
					-	-	-	-		171,300		
					-	-	-	-		171,300		
	01			公教人員各項補助	171,300	-	-	-		171,300		
					-	-	-	-		171,300		
					-	-	-	-		171,300		
			01	人事費	171,300	-	-	-		171,300		
					-	-	-	-		171,300		
					-	-	-	-		171,300		
				統籌科目合計	272,217	-	-	-		272,217		
					-	-	-	-		272,217		
					-	-	-	-		272,217		
				總計	3,373,500,217	-	-	-		1,019,168,217		
					-	-	-	-		3,373,500,217		
					-	-	-	-		54,650,548		
					-	-	-	-		571,844,318		
					-	-	-	-		447,323,899		
					-	-	-	-		217,741,500		