

桃園市政府水務局

經費累計表

中華民國106年7月1日起至106年7月31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	-	-	89,929,000		9,600,042	-	8,423,629
					-	-	-	137,507,000		81,505,371	-	-
	07			行政管理	137,507,000	-	-	89,929,000		9,600,042	-	8,423,629
					-	-	-	137,507,000		81,505,371	-	-
		01		人員維持費	123,549,000	-	-	82,500,000		8,313,234	-	7,656,732
					-	-	-	123,549,000		74,843,268	-	-
			01	人事費	123,549,000	-	-	82,500,000		8,313,234	-	7,656,732
					-	-	-	123,549,000		74,843,268	-	-
			02	一般業務	13,958,000	-	-	7,429,000		1,286,808	-	766,897
					-	-	-	13,958,000		6,662,103	-	-
			02	業務費	13,958,000	-	-	7,429,000		1,286,808	-	766,897
					-	-	-	13,958,000		6,662,103	-	-
03				水利業務	362,766,000	-	-	117,957,000		13,894,254	-	42,426,453
					-	-	-	362,766,000		75,530,547	-	2,742,677
	08			水利管理工作	212,672,000	-	-	75,928,000		8,638,629	-	35,881,374
					-	-	-	212,672,000		40,046,626	-	966,800
			01	水利規劃	36,404,000	-	-	14,003,000		3,821,244	-	3,050,969
					-	-	-	36,404,000		10,952,031	-	-
			02	業務費	36,104,000	-	-	13,853,000		3,821,244	-	2,900,969
					-	-	-	36,104,000		10,952,031	-	-
			04	獎補助費	300,000	-	-	150,000		-	-	150,000
					-	-	-	300,000		-	-	-
			02	水利行政	1,736,000	-	-	1,160,000		103,657	-	414,009
					-	-	-	1,736,000		745,991	-	16,800
			01	人事費	567,000	-	-	381,000		40,772	-	53,820
					-	-	-	567,000		327,180	-	-
			02	業務費	1,169,000	-	-	779,000		62,885	-	360,189
					-	-	-	1,169,000		418,811	-	16,800
			03	水利工程	21,769,000	-	-	1,489,000		166,313	-	518,077
					-	-	-	21,769,000		970,923	-	-
			01	人事費	1,134,000	-	-	678,000		21,148	-	89,057
					-	-	-	1,134,000		588,943	-	-
			02	業務費	20,635,000	-	-	811,000		145,165	-	429,020
					-	-	-	20,635,000		381,980	-	-
			04	水利養護	87,246,000	-	-	40,200,000		2,186,999	-	29,365,527
					-	-	-	87,246,000		10,834,473	-	640,000
			02	業務費	87,246,000	-	-	40,200,000		2,186,999	-	29,365,527

桃園市政府水務局

經費累計表

中華民國106年7月1日起至106年7月31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	全年度預算數	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
					-	-	-	-	87,246,000		10,834,473	-	640,000
		05		坡地管理	30,852,000	-	-	-	11,176,000		2,269,725	-	1,948,833
					-	-	-	-	30,852,000		9,227,167	-	310,000
			01	人事費	2,555,000	-	-	-	1,459,000		234,356	-	372,354
					-	-	-	-	2,555,000		1,086,646	-	260,000
			02	業務費	23,882,000	-	-	-	5,927,000		1,884,794	-	1,437,054
					-	-	-	-	23,882,000		4,489,946	-	50,000
			04	獎補助費	4,415,000	-	-	-	3,790,000		150,575	-	139,425
					-	-	-	-	4,415,000		3,650,575	-	-
		06		雨水下水道	34,665,000	-	-	-	7,900,000		90,691	-	583,959
					-	-	-	-	34,665,000		7,316,041	-	-
			02	業務費	34,665,000	-	-	-	7,900,000		90,691	-	583,959
					-	-	-	-	34,665,000		7,316,041	-	-
	09			污水管理工作	150,094,000	-	-	-	42,029,000		5,255,625	-	6,545,079
					-	-	-	-	150,094,000		35,483,921	-	1,775,877
		01		污水工程	30,057,000	-	-	-	9,842,000		1,152,990	-	1,547,716
					-	-	-	-	30,057,000		8,294,284	-	-
			02	業務費	30,057,000	-	-	-	9,842,000		1,152,990	-	1,547,716
					-	-	-	-	30,057,000		8,294,284	-	-
		02		污水營運	120,037,000	-	-	-	32,187,000		4,102,635	-	4,997,363
					-	-	-	-	120,037,000		27,189,637	-	1,775,877
			01	人事費	1,134,000	-	-	-	629,000		80,604	-	42,799
					-	-	-	-	1,134,000		586,201	-	-
			02	業務費	111,953,000	-	-	-	28,258,000		4,022,031	-	4,774,256
					-	-	-	-	111,953,000		23,483,744	-	1,775,877
			04	獎補助費	6,950,000	-	-	-	3,300,000		-	-	180,308
					-	-	-	-	6,950,000		3,119,692	-	-
				經常門合計	500,273,000	-	-	-	207,886,000		23,494,296	-	50,850,082
					-	-	-	-	500,273,000		157,035,918	-	2,742,677
01				一般行政	1,635,000	-	-	-	1,435,000		-	-	23,403
					-	-	-	-	1,635,000		1,411,597	-	-
	07			行政管理	1,635,000	-	-	-	1,435,000		-	-	23,403
					-	-	-	-	1,635,000		1,411,597	-	-
		02		一般業務	1,635,000	-	-	-	1,435,000		-	-	23,403
					-	-	-	-	1,635,000		1,411,597	-	-
			03	設備及投資	1,635,000	-	-	-	1,435,000		-	-	23,403
					-	-	-	-	1,635,000		1,411,597	-	-

桃園市政府水務局

經費累計表

中華民國106年7月1日起至106年7月31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	-	-	-		128,109,866	-	393,418,421
					-	-	-	-		864,159,579	-	240,060,252
	08			水利管理工作	2,326,480,000	-	-	-		114,185,609	-	363,740,200
					-	-	-	-		702,549,800	-	229,493,087
		02		水利行政	520,333,000	-	-	-		1,702,920	-	286,473,312
					-	-	-	-		140,996,688	-	228,826,657
			03	設備及投資	520,333,000	-	-	-		1,702,920	-	286,473,312
					-	-	-	-		140,996,688	-	228,826,657
		03		水利工程	397,677,000	-	-	-		24,608,964	-	5,062,258
					-	-	-	-		92,392,742	-	58,370
			03	設備及投資	397,677,000	-	-	-		24,608,964	-	5,062,258
					-	-	-	-		92,392,742	-	58,370
		04		水利養護	823,098,000	-	-	-		47,531,466	-	33,130,944
					-	-	-	-		201,869,056	-	608,060
			03	設備及投資	823,098,000	-	-	-		47,531,466	-	33,130,944
					-	-	-	-		201,869,056	-	608,060
		05		坡地管理	31,200,000	-	-	-		78,767	-	820,940
					-	-	-	-		970,060	-	-
			03	設備及投資	30,600,000	-	-	-		78,767	-	420,940
					-	-	-	-		970,060	-	-
			04	獎補助費	600,000	-	-	-		-	-	400,000
					-	-	-	-		-	-	-
		06		雨水下水道	554,172,000	-	-	-		40,263,492	-	38,252,746
					-	-	-	-		266,321,254	-	-
			03	設備及投資	554,172,000	-	-	-		40,263,492	-	38,252,746
					-	-	-	-		266,321,254	-	-
	09			污水管理工作	544,840,000	-	-	-		13,924,257	-	29,678,221
					-	-	-	-		161,609,779	-	10,567,165
		01		污水工程	522,840,000	-	-	-		13,924,257	-	26,828,996
					-	-	-	-		161,459,004	-	8,000,001
			03	設備及投資	495,840,000	-	-	-		13,784,257	-	25,848,996
					-	-	-	-		160,839,004	-	8,000,001
			04	獎補助費	27,000,000	-	-	-		140,000	-	980,000
					-	-	-	-		620,000	-	-
		02		污水營運	22,000,000	-	-	-		-	-	2,849,225
					-	-	-	-		150,775	-	2,567,164
			03	設備及投資	22,000,000	-	-	-		-	-	2,849,225

桃園市政府水務局

經費累計表

中華民國106年7月1日起至106年7月31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	全年度預算數	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
					-	-	-	-	22,000,000		150,775	-	2,567,164
				資本門合計	2,872,955,000	-	-	-	1,259,013,000		128,109,866	-	393,441,824
					-	-	-	-	2,872,955,000		865,571,176	-	240,060,252
				經資門合計	3,373,228,000	-	-	-	1,466,899,000		151,604,162	-	444,291,906
					-	-	-	-	3,373,228,000		1,022,607,094	-	242,802,929
01				公務人員退休給付	100,917	-	-	-	100,917		-	-	-
					-	-	-	-	100,917		100,917	-	-
	01			公務人員退休給付	100,917	-	-	-	100,917		-	-	-
					-	-	-	-	100,917		100,917	-	-
			01	人事費	100,917	-	-	-	100,917		-	-	-
					-	-	-	-	100,917		100,917	-	-
03				公務人員撫卹給付	100,917	-	-	-	100,917		100,917	-	-
					-	-	-	-	100,917		100,917	-	-
	01			公務人員撫卹給付	100,917	-	-	-	100,917		100,917	-	-
					-	-	-	-	100,917		100,917	-	-
			01	人事費	100,917	-	-	-	100,917		100,917	-	-
					-	-	-	-	100,917		100,917	-	-
01				公教人員各項補助	282,345	-	-	-	282,345		-	-	-
					-	-	-	-	282,345		282,345	-	-
	01			公教人員各項補助	282,345	-	-	-	282,345		-	-	-
					-	-	-	-	282,345		282,345	-	-
			01	人事費	282,345	-	-	-	282,345		-	-	-
					-	-	-	-	282,345		282,345	-	-
				統籌科目合計	484,179	-	-	-	484,179		100,917	-	-
					-	-	-	-	484,179		484,179	-	-
				總計	3,373,712,179	-	-	-	1,467,383,179		151,705,079	-	444,291,906
					-	-	-	-	3,373,712,179		1,023,091,273	-	242,802,929