

桃園市政府水務局

經費累計表

中華民國106年8月1日起至106年8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	-	-	-		9,375,157	-	9,496,472
					-	-	-	-		90,880,528	-	-
	07			行政管理	137,507,000	-	-	-		9,375,157	-	9,496,472
					-	-	-	-		90,880,528	-	-
		01		人員維持費	123,549,000	-	-	-		8,542,511	-	8,114,221
					-	-	-	-		83,385,779	-	-
			01	人事費	123,549,000	-	-	-		8,542,511	-	8,114,221
					-	-	-	-		83,385,779	-	-
		02		一般業務	13,958,000	-	-	-		832,646	-	1,382,251
					-	-	-	-		7,494,749	-	-
			02	業務費	13,958,000	-	-	-		832,646	-	1,382,251
					-	-	-	-		7,494,749	-	-
03				水利業務	362,766,000	-	-	-		31,863,976	-	34,394,477
					-	-	-	-		107,394,523	-	1,512,910
	08			水利管理工作	212,672,000	-	-	-		18,026,158	-	31,653,216
					-	-	-	-		58,072,784	-	1,506,910
		01		水利規劃	36,404,000	-	-	-		138,289	-	4,533,680
					-	-	-	-		11,090,320	-	196,400
			02	業務費	36,104,000	-	-	-		138,289	-	4,353,680
					-	-	-	-		11,090,320	-	196,400
			04	獎補助費	300,000	-	-	-		-	-	180,000
					-	-	-	-		-	-	-
		02		水利行政	1,736,000	-	-	-		115,464	-	394,545
					-	-	-	-		861,455	-	16,800
			01	人事費	567,000	-	-	-		40,302	-	59,518
					-	-	-	-		367,482	-	-
			02	業務費	1,169,000	-	-	-		75,162	-	335,027
					-	-	-	-		493,973	-	16,800
		03		水利工程	21,769,000	-	-	-		544,267	-	83,810
					-	-	-	-		1,515,190	-	4,000
			01	人事費	1,134,000	-	-	-		91,865	-	77,192
					-	-	-	-		680,808	-	-
			02	業務費	20,635,000	-	-	-		452,402	-	6,618
					-	-	-	-		834,382	-	4,000
		04		水利養護	87,246,000	-	-	-		14,467,417	-	24,898,110
					-	-	-	-		25,301,890	-	979,710
			02	業務費	87,246,000	-	-	-		14,467,417	-	24,898,110

桃園市政府水務局

經費累計表

中華民國106年8月1日起至106年8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		25,301,890	-	979,710
		05		坡地管理	30,852,000	-	-	-	12,937,000		2,569,497	-	1,140,336
					-	-	-	-	30,852,000		11,796,664	-	310,000
			01	人事費	2,555,000	-	-	-	1,619,000		32,064	-	500,290
					-	-	-	-	2,555,000		1,118,710	-	260,000
			02	業務費	23,882,000	-	-	-	7,528,000		2,537,433	-	500,621
					-	-	-	-	23,882,000		7,027,379	-	50,000
			04	獎補助費	4,415,000	-	-	-	3,790,000		-	-	139,425
					-	-	-	-	4,415,000		3,650,575	-	-
		06		雨水下水道	34,665,000	-	-	-	8,110,000		191,224	-	602,735
					-	-	-	-	34,665,000		7,507,265	-	-
			02	業務費	34,665,000	-	-	-	8,110,000		191,224	-	602,735
					-	-	-	-	34,665,000		7,507,265	-	-
	09			污水管理工作	150,094,000	-	-	-	52,063,000		13,837,818	-	2,741,261
					-	-	-	-	150,094,000		49,321,739	-	6,000
		01		污水工程	30,057,000	-	-	-	11,532,000		2,565,940	-	671,776
					-	-	-	-	30,057,000		10,860,224	-	-
			02	業務費	30,057,000	-	-	-	11,532,000		2,565,940	-	671,776
					-	-	-	-	30,057,000		10,860,224	-	-
		02		污水營運	120,037,000	-	-	-	40,531,000		11,271,878	-	2,069,485
					-	-	-	-	120,037,000		38,461,515	-	6,000
			01	人事費	1,134,000	-	-	-	719,000		90,016	-	42,783
					-	-	-	-	1,134,000		676,217	-	-
			02	業務費	111,953,000	-	-	-	33,944,000		8,465,501	-	1,994,755
					-	-	-	-	111,953,000		31,949,245	-	6,000
			04	獎補助費	6,950,000	-	-	-	5,868,000		2,716,361	-	31,947
					-	-	-	-	6,950,000		5,836,053	-	-
				經常門合計	500,273,000	-	-	-	242,166,000		41,239,133	-	43,890,949
					-	-	-	-	500,273,000		198,275,051	-	1,512,910
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8月1日起至106年8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	-	-	-	1,626,603,000	239,603,689	-	522,839,732
					-	-	-	-	2,871,320,000	1,103,763,268	-	233,275,672
	08			水利管理工作	2,326,480,000	-	-	-	1,338,515,000	137,265,522	-	498,699,678
					-	-	-	-	2,326,480,000	839,815,322	-	216,875,671
		02		水利行政	520,333,000	-	-	-	427,470,000	23,624,981	-	262,848,331
					-	-	-	-	520,333,000	164,621,669	-	214,557,653
			03	設備及投資	520,333,000	-	-	-	427,470,000	23,624,981	-	262,848,331
					-	-	-	-	520,333,000	164,621,669	-	214,557,653
		03		水利工程	397,677,000	-	-	-	116,605,000	22,395,320	-	1,816,938
					-	-	-	-	397,677,000	114,788,062	-	58,370
			03	設備及投資	397,677,000	-	-	-	116,605,000	22,395,320	-	1,816,938
					-	-	-	-	397,677,000	114,788,062	-	58,370
		04		水利養護	823,098,000	-	-	-	455,000,000	76,572,744	-	176,558,200
					-	-	-	-	823,098,000	278,441,800	-	706,580
			03	設備及投資	823,098,000	-	-	-	455,000,000	76,572,744	-	176,558,200
					-	-	-	-	823,098,000	278,441,800	-	706,580
		05		坡地管理	31,200,000	-	-	-	3,831,000	1,481,199	-	1,379,741
					-	-	-	-	31,200,000	2,451,259	-	-
			03	設備及投資	30,600,000	-	-	-	3,431,000	1,481,199	-	979,741
					-	-	-	-	30,600,000	2,451,259	-	-
			04	獎補助費	600,000	-	-	-	400,000	-	-	400,000
					-	-	-	-	600,000	-	-	-
		06		雨水下水道	554,172,000	-	-	-	335,609,000	13,191,278	-	56,096,468
					-	-	-	-	554,172,000	279,512,532	-	1,553,068
			03	設備及投資	554,172,000	-	-	-	335,609,000	13,191,278	-	56,096,468
					-	-	-	-	554,172,000	279,512,532	-	1,553,068
	09			污水管理工作	544,840,000	-	-	-	288,088,000	102,338,167	-	24,140,054
					-	-	-	-	544,840,000	263,947,946	-	16,400,001
		01		污水工程	522,840,000	-	-	-	285,088,000	101,962,294	-	21,666,702
					-	-	-	-	522,840,000	263,421,298	-	16,400,001
			03	設備及投資	495,840,000	-	-	-	282,688,000	101,273,394	-	20,575,602
					-	-	-	-	495,840,000	262,112,398	-	16,400,001
			04	獎補助費	27,000,000	-	-	-	2,400,000	688,900	-	1,091,100
					-	-	-	-	27,000,000	1,308,900	-	-
		02		污水營運	22,000,000	-	-	-	3,000,000	375,873	-	2,473,352
					-	-	-	-	22,000,000	526,648	-	-
			03	設備及投資	22,000,000	-	-	-	3,000,000	375,873	-	2,473,352

桃園市政府水務局

經費累計表

中華民國106年8月1日起至106年8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		526,648	-	-
				資本門合計	2,872,955,000	-	-	-	1,628,038,000		239,603,689	-	522,863,135
					-	-	-	-	2,872,955,000		1,105,174,865	-	233,275,672
				經資門合計	3,373,228,000	-	-	-	1,870,204,000		280,842,822	-	566,754,084
					-	-	-	-	3,373,228,000		1,303,449,916	-	234,788,582
01				公務人員退休給付	201,834	-	-	-	201,834		100,917	-	-
					-	-	-	-	201,834		201,834	-	-
	01			公務人員退休給付	201,834	-	-	-	201,834		100,917	-	-
					-	-	-	-	201,834		201,834	-	-
			01	人事費	201,834	-	-	-	201,834		100,917	-	-
					-	-	-	-	201,834		201,834	-	-
03				公務人員撫卹給付	-	-	-	-	-		-100,917	-	-
					-	-	-	-	-		-	-	-
	01			公務人員撫卹給付	-	-	-	-	-		-100,917	-	-
					-	-	-	-	-		-	-	-
			01	人事費	-	-	-	-	-		-100,917	-	-
					-	-	-	-	-		-	-	-
01				公教人員各項補助	337,215	-	-	-	337,215		54,870	-	-
					-	-	-	-	337,215		337,215	-	-
	01			公教人員各項補助	337,215	-	-	-	337,215		54,870	-	-
					-	-	-	-	337,215		337,215	-	-
			01	人事費	337,215	-	-	-	337,215		54,870	-	-
					-	-	-	-	337,215		337,215	-	-
03				災害準備金	2,403,789	-	-	-	2,403,789		2,403,789	-	-
					-	-	-	-	2,403,789		2,403,789	-	-
	01			災害準備金	2,403,789	-	-	-	2,403,789		2,403,789	-	-
					-	-	-	-	2,403,789		2,403,789	-	-
			03	設備及投資	2,403,789	-	-	-	2,403,789		2,403,789	-	-
					-	-	-	-	2,403,789		2,403,789	-	-
				統籌科目合計	2,942,838	-	-	-	2,942,838		2,458,659	-	-
					-	-	-	-	2,942,838		2,942,838	-	-
				總計	3,376,170,838	-	-	-	1,873,146,838		283,301,481	-	566,754,084
					-	-	-	-	3,376,170,838		1,306,392,754	-	234,788,582