

桃園市政府水務局

經費累計表

中華民國106年9月1日起至106年9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	-	-	-	109,888,000	9,571,847	-	9,435,625
					-	-	-	-	137,507,000	100,452,375	-	-
	07			行政管理	137,507,000	-	-	-	109,888,000	9,571,847	-	9,435,625
					-	-	-	-	137,507,000	100,452,375	-	-
		01		人員維持費	123,549,000	-	-	-	100,000,000	8,646,613	-	7,967,608
					-	-	-	-	123,549,000	92,032,392	-	-
			01	人事費	123,549,000	-	-	-	100,000,000	8,646,613	-	7,967,608
					-	-	-	-	123,549,000	92,032,392	-	-
			02	一般業務	13,958,000	-	-	-	9,888,000	925,234	-	1,468,017
					-	-	-	-	13,958,000	8,419,983	-	-
			02	業務費	13,958,000	-	-	-	9,888,000	925,234	-	1,468,017
					-	-	-	-	13,958,000	8,419,983	-	-
03				水利業務	362,766,000	-	-	-	171,205,000	42,348,666	-	21,461,811
					-	-	-	-	362,766,000	149,743,189	-	1,202,115
	08			水利管理工作	212,672,000	-	-	-	110,160,000	31,866,277	-	20,220,939
					-	-	-	-	212,672,000	89,939,061	-	1,196,115
			01	水利規劃	36,404,000	-	-	-	23,438,000	3,761,330	-	8,586,350
					-	-	-	-	36,404,000	14,851,650	-	196,400
			02	業務費	36,104,000	-	-	-	23,228,000	3,761,330	-	8,376,350
					-	-	-	-	36,104,000	14,851,650	-	196,400
			04	獎補助費	300,000	-	-	-	210,000	-	-	210,000
					-	-	-	-	300,000	-	-	-
			02	水利行政	1,736,000	-	-	-	1,352,000	147,330	-	343,215
					-	-	-	-	1,736,000	1,008,785	-	16,800
			01	人事費	567,000	-	-	-	473,000	52,364	-	53,154
					-	-	-	-	567,000	419,846	-	-
			02	業務費	1,169,000	-	-	-	879,000	94,966	-	290,061
					-	-	-	-	1,169,000	588,939	-	16,800
			03	水利工程	21,769,000	-	-	-	1,813,000	210,276	-	87,534
					-	-	-	-	21,769,000	1,725,466	-	4,000
			01	人事費	1,134,000	-	-	-	842,000	81,518	-	79,674
					-	-	-	-	1,134,000	762,326	-	-
			02	業務費	20,635,000	-	-	-	971,000	128,758	-	7,860
					-	-	-	-	20,635,000	963,140	-	4,000
			04	水利養護	87,246,000	-	-	-	60,200,000	25,983,937	-	8,914,173
					-	-	-	-	87,246,000	51,285,827	-	668,915
			02	業務費	87,246,000	-	-	-	60,200,000	25,983,937	-	8,914,173

桃園市政府水務局

經費累計表

中華民國106年9月1日起至106年9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		51,285,827	-	668,915
		05		坡地管理	30,852,000	-	-	15,037,000		1,565,269	-	1,675,067
					-	-	-	30,852,000		13,361,933	-	310,000
			01	人事費	2,555,000	-	-	1,759,000		227,709	-	412,581
					-	-	-	2,555,000		1,346,419	-	260,000
			02	業務費	23,882,000	-	-	9,488,000		1,337,560	-	1,123,061
					-	-	-	23,882,000		8,364,939	-	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	-	-	8,320,000		198,135	-	614,600
					-	-	-	34,665,000		7,705,400	-	-
			02	業務費	34,665,000	-	-	8,320,000		198,135	-	614,600
					-	-	-	34,665,000		7,705,400	-	-
	09			污水管理工作	150,094,000	-	-	61,045,000		10,482,389	-	1,240,872
					-	-	-	150,094,000		59,804,128	-	6,000
		01		污水工程	30,057,000	-	-	13,052,000		1,552,140	-	639,636
					-	-	-	30,057,000		12,412,364	-	-
			02	業務費	30,057,000	-	-	13,052,000		1,552,140	-	639,636
					-	-	-	30,057,000		12,412,364	-	-
		02		污水營運	120,037,000	-	-	47,993,000		8,930,249	-	601,236
					-	-	-	120,037,000		47,391,764	-	6,000
			01	人事費	1,134,000	-	-	815,000		80,604	-	58,179
					-	-	-	1,134,000		756,821	-	-
			02	業務費	111,953,000	-	-	41,310,000		8,849,645	-	511,110
					-	-	-	111,953,000		40,798,890	-	6,000
			04	獎補助費	6,950,000	-	-	5,868,000		-	-	31,947
					-	-	-	6,950,000		5,836,053	-	-
				經常門合計	500,273,000	-	-	281,093,000		51,920,513	-	30,897,436
					-	-	-	500,273,000		250,195,564	-	1,202,115
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9月1日起至106年9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	-	-	-		59,521,156	-	558,053,576
					-	-	-	-		1,163,284,424	-	270,103,368
	08			水利管理工作	2,326,480,000	-	-	-		58,206,156	-	510,428,522
					-	-	-	-		898,021,478	-	253,703,367
		02		水利行政	520,333,000	-	-	-		290,307	-	262,558,024
					-	-	-	-		164,911,976	-	208,234,451
			03	設備及投資	520,333,000	-	-	-		290,307	-	262,558,024
					-	-	-	-		164,911,976	-	208,234,451
		03		水利工程	397,677,000	-	-	-		6,621,576	-	9,555,362
					-	-	-	-		121,409,638	-	58,370
			03	設備及投資	397,677,000	-	-	-		6,621,576	-	9,555,362
					-	-	-	-		121,409,638	-	58,370
		04		水利養護	823,098,000	-	-	-		23,879,504	-	182,678,696
					-	-	-	-		302,321,304	-	28,857,478
			03	設備及投資	823,098,000	-	-	-		23,879,504	-	182,678,696
					-	-	-	-		302,321,304	-	28,857,478
		05		坡地管理	31,200,000	-	-	-		2,728,188	-	691,553
					-	-	-	-		5,179,447	-	-
			03	設備及投資	30,600,000	-	-	-		2,728,188	-	291,553
					-	-	-	-		5,179,447	-	-
			04	獎補助費	600,000	-	-	-		-	-	400,000
					-	-	-	-		-	-	-
		06		雨水下水道	554,172,000	-	-	-		24,686,581	-	54,944,887
					-	-	-	-		304,199,113	-	16,553,068
			03	設備及投資	554,172,000	-	-	-		24,686,581	-	54,944,887
					-	-	-	-		304,199,113	-	16,553,068
	09			污水管理工作	544,840,000	-	-	-		1,315,000	-	47,625,054
					-	-	-	-		265,262,946	-	16,400,001
		01		污水工程	522,840,000	-	-	-		1,315,000	-	45,151,702
					-	-	-	-		264,736,298	-	16,400,001
			03	設備及投資	495,840,000	-	-	-		-	-	44,575,602
					-	-	-	-		262,112,398	-	16,400,001
			04	獎補助費	27,000,000	-	-	-		1,315,000	-	576,100
					-	-	-	-		2,623,900	-	-
		02		污水營運	22,000,000	-	-	-		-	-	2,473,352
					-	-	-	-		526,648	-	-
			03	設備及投資	22,000,000	-	-	-		-	-	2,473,352

桃園市政府水務局

經費累計表

中華民國106年9月1日起至106年9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	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	-	-	-	1,722,773,000		59,521,156	-	558,076,979
					-	-	-	-	2,872,955,000		1,164,696,021	-	270,103,368
				經資門合計	3,373,228,000	-	-	-	2,003,866,000		111,441,669	-	588,974,415
					-	-	-	-	3,373,228,000		1,414,891,585	-	271,305,483
01				公務人員退休給付	201,834	-	-	-	201,834		-	-	-
					-	-	-	-	201,834		201,834	-	-
	01			公務人員退休給付	201,834	-	-	-	201,834		-	-	-
					-	-	-	-	201,834		201,834	-	-
			01	人事費	201,834	-	-	-	201,834		-	-	-
					-	-	-	-	201,834		201,834	-	-
01				公教人員各項補助	337,215	-	-	-	337,215		-	-	-
					-	-	-	-	337,215		337,215	-	-
	01			公教人員各項補助	337,215	-	-	-	337,215		-	-	-
					-	-	-	-	337,215		337,215	-	-
			01	人事費	337,215	-	-	-	337,215		-	-	-
					-	-	-	-	337,215		337,215	-	-
03				災害準備金	9,003,789	-	-	-	9,003,789		6,147,116	-	452,884
					-	-	-	-	9,003,789		8,550,905	-	-
	01			災害準備金	9,003,789	-	-	-	9,003,789		6,147,116	-	452,884
					-	-	-	-	9,003,789		8,550,905	-	-
			03	設備及投資	9,003,789	-	-	-	9,003,789		6,147,116	-	452,884
					-	-	-	-	9,003,789		8,550,905	-	-
				統籌科目合計	9,542,838	-	-	-	9,542,838		6,147,116	-	452,884
					-	-	-	-	9,542,838		9,089,954	-	-
				總計	3,382,770,838	-	-	-	2,013,408,838		117,588,785	-	589,427,299
					-	-	-	-	3,382,770,838		1,423,981,539	-	271,305,483