

桃園市政府水務局

平衡表

中華民國109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
資產	2,075,635,149	負債	1,323,282,731
流動資產	2,075,635,149	流動負債	1,323,282,731
現金	467,053,246	應付款項	64,680,780
專戶存款	466,753,246	其他應付款	64,680,780
零用金	300,000	預收款	1,630,667
應收款項	416,684,698	預收款	1,630,667
應收帳款	416,684,698	預收其他政府款	790,218,038
預付款	1,190,257,695	預收其他政府款	790,218,038
預付款	1,190,257,695	存入保證金	302,586,981
存出保證金	1,639,510	存入保證金	302,586,981
存出保證金	1,639,510	應付代收款	109,451,063
		應付代收款	109,451,063
		應付保管款	54,715,202
		應付保管款	54,715,202
		淨資產	752,352,418
		資產負債淨額	752,352,418
		資產負債淨額	752,352,418
		資產負債淨額	752,352,418
合 計	2,075,635,149	合 計	2,075,635,149
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	1,009,955,633	應付保證品	1,009,955,633
債權憑證	31	待抵銷債權憑證	31

桃園市政府水務局

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第1頁

科 目					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)
款	項	目	節	代號及名稱	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)		
01				稅課收入	2,150,000	2,150,000	1,595,000	-	-	-
					-			1,595,000		
	19			臨時稅課	2,150,000	2,150,000	1,595,000	-	-	-
					-			1,595,000		
		01		臨時稅課	2,150,000	2,150,000	1,595,000	-	-	-
					-			1,595,000		
04				罰款及賠償收入	15,380,000	15,380,000	9,520,000	1,375,983	-	-858,054
					-			8,661,946		
	01			罰金罰鍰及息金	8,380,000	8,380,000	5,220,000	518,000	-	-1,008,747
					-			4,211,253		
		01		罰金罰鍰	8,380,000	8,380,000	5,220,000	518,000	-	-1,008,747
					-			4,211,253		
	02			沒入及沒收財物	-	-	-	97,000	-	248,534
					-			248,534		
		01		沒入金	-	-	-	97,000	-	248,534
					-			248,534		
	03			賠償收入	7,000,000	7,000,000	4,300,000	760,983	-	-97,841
					-			4,202,159		
		01		一般賠償收入	7,000,000	7,000,000	4,300,000	760,983	-	-97,841
					-			4,202,159		
05				規費收入	54,531,000	54,531,000	26,677,000	7,948,976	-	12,013,682
					-			38,690,682		
	01			行政規費收入	18,502,000	18,502,000	11,872,000	1,574,700	-	-1,139,104
					-			10,732,896		
		01		審查費	17,496,000	17,496,000	11,232,000	1,540,500	-	-997,100
					-			10,234,900		
		02		證照費	5,000	5,000	-	600	-	3,200
					-			3,200		
		03		登記費	1,000,000	1,000,000	640,000	33,600	-	-153,100
					-			486,900		
		05		許可費	1,000	1,000	-	-	-	7,896
					-			7,896		
	03			使用規費收入	36,029,000	36,029,000	14,805,000	6,374,276	-	13,152,786
					-			27,957,786		
		03		資料使用費	-	-	-	64	-	4,060
					-			4,060		

桃園市政府水務局

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第2頁

科 目					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)
款	項	目	節	代號及名稱	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)		
		06		場地設施使用費	2,529,000	2,529,000	1,605,000	68,221	-	1,201,763
					-			2,806,763		
		07		服務費	33,500,000	33,500,000	13,200,000	6,305,991	-	11,946,963
					-			25,146,963		
07				財產收入	8,010,000	8,010,000	4,795,000	1,426,802	-	-361,561
					-			4,433,439		
	01			財產孳息	8,000,000	8,000,000	4,795,000	1,426,802	-	-388,081
					-			4,406,919		
		01		利息收入	500,000	500,000	250,000	-	-	-121,309
					-			128,691		
		03		租金收入	7,500,000	7,500,000	4,545,000	1,426,802	-	-266,772
					-			4,278,228		
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	26,520
					-			26,520		
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	26,520
					-			26,520		
09				補助及協助收入	1,804,648,000	1,804,648,000	1,273,190,000	123,954,013	-	-55,429,427
					-			1,217,760,573		
	01			上級政府補助收入	1,804,648,000	1,804,648,000	1,273,190,000	123,954,013	-	-55,429,427
					-			1,217,760,573		
		02		計畫型補助收入	1,804,648,000	1,804,648,000	1,273,190,000	123,954,013	-	-55,429,427
					-			1,217,760,573		
12				其他收入	12,000,000	12,000,000	6,600,000	347,367	-	3,769,060
					-			10,369,060		
	02			雜項收入	12,000,000	12,000,000	6,600,000	347,367	-	3,769,060
					-			10,369,060		
		01		收回以前年度歲出	6,000,000	6,000,000	3,000,000	287,427	-	3,820,726
					-			6,820,726		
		10		其他雜項收入	6,000,000	6,000,000	3,600,000	59,940	-	-51,666
					-			3,548,334		
				經常門合計	1,896,719,000	1,896,719,000	1,322,377,000	135,053,141	-	-40,866,300
					-			1,281,510,700		
				總計	1,896,719,000	1,896,719,000	1,322,377,000	135,053,141	-	-40,866,300
					-			1,281,510,700		

桃園市政府水務局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第1頁

科 目					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)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			本月實現數		
					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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				一般行政	165,232,000	-	165,232,000	121,805,000	11,281,158	9,571,897	
					-	-			112,233,103		
					-	-			-	-	
					-	-					
	07			行政管理	165,232,000	-	165,232,000	121,805,000	11,281,158	9,571,897	
					-	-			112,233,103		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	137,905,000	-	137,905,000	106,700,000	9,714,940	5,727,244	
					-	-			100,972,756		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	27,327,000	-	27,327,000	15,105,000	1,566,218	3,844,653	
					-	-			11,260,347		
					-	-			-	-	
					-	-					
03				水利業務	482,559,000	9,000,000	491,559,000	248,290,000	27,601,422	76,236,103	
					-	-			172,053,897		
					-	-			-	1,508,592	
					-	-					
	08			水利管理工作	482,559,000	9,000,000	491,559,000	248,290,000	27,601,422	76,236,103	
					-	-			172,053,897		
					-	-			-	1,508,592	
					-	-					
			10	人事費	24,230,000	-	24,230,000	17,941,000	1,212,386	7,561,505	
					-	-			10,379,495		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	454,004,000	9,000,000	463,004,000	226,174,000	26,389,036	68,339,598	
					-	-			157,834,402		
					-	-			-	1,508,592	
					-	-					

桃園市政府水務局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第2頁

科 目					預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 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)
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	獎補助費	4,325,000	-	4,325,000	4,175,000	-	335,000
					-	-			3,840,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	647,791,000	9,000,000	656,791,000	370,095,000	38,882,580	85,808,000
					-	-			284,287,000	
					-	-			-	1,508,592
					-	-				
01				一般行政	6,067,000	-	6,067,000	2,851,000	812,170	1,645,334
					-	-			1,205,666	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			行政管理*	6,067,000	-	6,067,000	2,851,000	812,170	1,645,334
					-	-			1,205,666	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	6,067,000	-	6,067,000	2,851,000	812,170	1,645,334
					-	-			1,205,666	
					-	-			-	-
					-	-				
03				水利業務	2,941,491,000	-	2,941,491,000	1,918,151,000	150,920,220	314,056,534
					-	-			1,604,094,466	
					-	-			-	38,531,920
					-	-				
	08			水利管理工作*	2,941,491,000	-	2,941,491,000	1,918,151,000	150,920,220	314,056,534
					-	-			1,604,094,466	
					-	-			-	38,531,920
					-	-				
			30	設備及投資*	2,931,491,000	-	2,931,491,000	1,911,151,000	150,675,220	308,916,534
					-	-			1,602,234,466	
					-	-			-	38,531,920
					-	-				

桃園市政府水務局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第3頁

科 目					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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					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)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			40	獎補助費*	10,000,000	-	10,000,000	7,000,000	245,000	5,140,000	
					-	-			1,860,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	2,947,558,000	-	2,947,558,000	1,921,002,000	151,732,390	315,701,868	
					-	-			1,605,300,132		
					-	-			-	38,531,920	
					-	-					
				經資門合計	3,595,349,000	9,000,000	3,604,349,000	2,291,097,000	190,614,970	401,509,868	
					-	-			1,889,587,132		
					-	-			-	40,040,512	
					-	-					
05				公務人員退休及撫卹給付	155,709	-	155,709	155,709	17,301	-	
					-	-			155,709		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員退休及撫卹給付	155,709	-	155,709	155,709	17,301	-	
					-	-			155,709		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人 事 費	155,709	-	155,709	155,709	17,301	-	
					-	-			155,709		
					-	-			-	-	
					-	-					
03				災害準備金	6,743,585	-	6,743,585	6,743,585	131,115	21,465	
					-	-			6,722,120		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			災害準備金*	6,743,585	-	6,743,585	6,743,585	131,115	21,465	
					-	-			6,722,120		
					-	-			-	-	
					-	-					

桃園市政府水務局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第4頁

科				
---	--	--	--	--