

桃園市政府水務局

平衡表

中華民國109年10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	2,200,859,056	負債	1,589,156,092
流動資產	2,200,859,056	流動負債	1,589,156,092
現金	477,621,500	應付款項	49,351,139
專戶存款	477,321,500	其他應付款	49,351,139
零用金	300,000	預收款	1,630,667
應收款項	269,248,329	預收款	1,630,667
應收帳款	269,248,329	預收其他政府款	1,054,727,930
暫付款	6,124,856	預收其他政府款	1,054,727,930
暫付款	6,124,856	存入保證金	314,271,591
預付款	1,446,224,861	存入保證金	314,271,591
預付款	1,446,224,861	應付代收款	111,408,856
存出保證金	1,639,510	應付代收款	111,408,856
存出保證金	1,639,510	應付保管款	57,765,909
		應付保管款	57,765,909
		淨資產	611,702,964
		資產負債淨額	611,702,964
		資產負債淨額	611,702,964
		資產負債淨額	611,702,964
合 計	2,200,859,056	合 計	2,200,859,056
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	1,012,934,044	應付保證品	1,012,934,044
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10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	12,290,000	702,899	-	-656,571
					-			11,633,429		
	01			罰金罰鍰及息金	8,380,000	8,380,000	6,640,000	489,500	-	-63,747
					-			6,576,253		
		01		罰金罰鍰	8,380,000	8,380,000	6,640,000	489,500	-	-63,747
					-			6,576,253		
	02			沒入及沒收財物	-	-	-	-	-	358,534
					-			358,534		
		01		沒入金	-	-	-	-	-	358,534
					-			358,534		
	03			賠償收入	7,000,000	7,000,000	5,650,000	213,399	-	-951,358
					-			4,698,642		
		01		一般賠償收入	7,000,000	7,000,000	5,650,000	213,399	-	-951,358
					-			4,698,642		
05				規費收入	54,531,000	54,531,000	35,029,000	4,484,128	-	12,649,024
					-			47,678,024		
	01			行政規費收入	18,502,000	18,502,000	15,382,000	1,420,100	-	-781,054
					-			14,600,946		
		01		審查費	17,496,000	17,496,000	14,562,000	1,324,800	-	-643,000
					-			13,919,000		
		02		證照費	5,000	5,000	-	-	-	3,200
					-			3,200		
		03		登記費	1,000,000	1,000,000	820,000	95,100	-	-149,700
					-			670,300		
		05		許可費	1,000	1,000	-	200	-	8,446
					-			8,446		
	03			使用規費收入	36,029,000	36,029,000	19,647,000	3,064,028	-	13,430,078
					-			33,077,078		
		03		資料使用費	-	-	-	-	-	4,975
					-			4,975		

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10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	2,047,000	77,055	-	2,017,269
					-			4,064,269		
		07		服務費	33,500,000	33,500,000	17,600,000	2,986,973	-	11,407,834
					-			29,007,834		
07				財產收入	8,010,000	8,010,000	4,795,000	-	-	-361,561
					-			4,433,439		
	01			財產孳息	8,000,000	8,000,000	4,795,000	-	-	-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	-	-	-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	1,374,311,000	113,909,391	-	225,414,565
					-			1,599,725,565		
	01			上級政府補助收入	1,804,648,000	1,804,648,000	1,374,311,000	113,909,391	-	225,414,565
					-			1,599,725,565		
		02		計畫型補助收入	1,804,648,000	1,804,648,000	1,374,311,000	113,909,391	-	225,414,565
					-			1,599,725,565		
12				其他收入	12,000,000	12,000,000	9,300,000	1,416,485	-	3,371,312
					-			12,671,312		
	02			雜項收入	12,000,000	12,000,000	9,300,000	1,416,485	-	3,371,312
					-			12,671,312		
		01		收回以前年度歲出	6,000,000	6,000,000	4,500,000	493,585	-	2,822,650
					-			7,322,650		
		10		其他雜項收入	6,000,000	6,000,000	4,800,000	922,900	-	548,662
					-			5,348,662		
				經常門合計	1,896,719,000	1,896,719,000	1,437,320,000	120,512,903	-	240,416,769
					-			1,677,736,769		
				總計	1,896,719,000	1,896,719,000	1,437,320,000	120,512,903	-	240,416,769
					-			1,677,736,769		

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10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	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				
01				一般行政	165,232,000	-	165,232,000	146,758,000	11,289,367	10,574,680
					-	-			136,183,320	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			行政管理	165,232,000	-	165,232,000	146,758,000	11,289,367	10,574,680
					-	-			136,183,320	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	137,905,000	-	137,905,000	124,900,000	9,694,963	4,469,312
					-	-			120,430,688	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	27,327,000	-	27,327,000	21,858,000	1,594,404	6,105,368
					-	-			15,752,632	
					-	-			-	-
					-	-				
03				水利業務	482,559,000	9,000,000	491,559,000	321,431,000	39,616,534	83,145,176
					-	-			238,285,824	
					-	-			-	626,756
					-	-				
	08			水利管理工作	482,559,000	9,000,000	491,559,000	321,431,000	39,616,534	83,145,176
					-	-			238,285,824	
					-	-			-	626,756
					-	-				
			10	人事費	24,230,000	-	24,230,000	21,427,000	1,406,332	8,333,325
					-	-			13,093,675	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	454,004,000	9,000,000	463,004,000	295,829,000	38,033,917	74,693,136
					-	-			221,135,864	
					-	-			-	626,756
					-	-				

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10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)=(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	4,325,000	-	4,325,000	4,175,000	176,285	118,715	
					-	-			4,056,285		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	647,791,000	9,000,000	656,791,000	468,189,000	50,905,901	93,719,856	
					-	-			374,469,144		
					-	-			-	626,756	
					-	-					
01				一般行政	6,067,000	-	6,067,000	3,151,000	-	327,901	
					-	-			2,823,099		
					-	-			-	-	
					-	-					
	07			行政管理*	6,067,000	-	6,067,000	3,151,000	-	327,901	
					-	-			2,823,099		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	6,067,000	-	6,067,000	3,151,000	-	327,901	
					-	-			2,823,099		
					-	-			-	-	
					-	-					
03				水利業務	2,941,491,000	82,202,460	3,023,693,460	2,282,191,460	181,578,273	371,823,144	
					-	-			1,910,368,316		
					-	-			-	133,346,541	
					-	-					
	08			水利管理工作*	2,941,491,000	82,202,460	3,023,693,460	2,282,191,460	181,578,273	371,823,144	
					-	-			1,910,368,316		
					-	-			-	133,346,541	
					-	-					
			30	設備及投資*	2,931,491,000	82,202,460	3,013,693,460	2,273,691,460	177,123,273	371,308,144	
					-	-			1,902,383,316		
					-	-			-	133,346,541	
					-	-					

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10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	8,500,000	4,455,000	515,000	
					-	-			7,985,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	2,947,558,000	82,202,460	3,029,760,460	2,285,342,460	181,578,273	372,151,045	
					-	-			1,913,191,415		
					-	-			-	133,346,541	
					-	-					
				經資門合計	3,595,349,000	91,202,460	3,686,551,460	2,753,531,460	232,484,174	465,870,901	
					-	-			2,287,660,559		
					-	-			-	133,973,297	
					-	-					
05				公務人員退休及撫卹給付	190,311	-	190,311	190,311	17,301	-	
					-	-			190,311		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員退休及撫卹給付	190,311	-	190,311	190,311	17,301	-	
					-	-			190,311		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人 事 費	190,311	-	190,311	190,311	17,301	-	
					-	-			190,311		
					-	-			-	-	
					-	-					
03				災害準備金	29,102,660	-	29,102,660	29,102,660	17,529,424	3,760,794	
					-	-			25,341,866		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			災害準備金*	29,102,660	-	29,102,660	29,102,660	17,529,424	3,760,794	
					-	-			25,341,866		
					-	-			-	-	
					-	-					

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10月31日

頁數：第4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				
			30	設備及投資*	29,102,660	-	29,102,660	29,102,660	17,529,424	3,760,794
					-	-			25,341,866	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				公務人員各項補助及慰問金	713,410	-	713,410	713,410	262,600	-
					-	-			713,410	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	713,410	-	713,410	713,410	262,600	-
					-	-			713,410	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	713,410	-	713,410	713,410	262,600	-
					-	-			713,410	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	30,006,381	-	30,006,381	30,006,381	17,809,325	3,760,794
					-	-			26,245,587	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	3,625,355,381	91,202,460	3,716,557,841	2,783,537,841	250,293,499	469,631,695
					-	-			2,313,906,146	-
					-	-			-	133,973,297
					-	-			-	-