

桃園市政府水務局

平衡表

中華民國110年4月30日

頁數:第1頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金額			科 目 名 稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	19,690,920,243	19,616,294,075	74,626,168	負債	1,016,714,129	1,006,428,620	10,285,509
流動資產	1,088,478,953	1,227,898,004	-139,419,051	流動負債	671,023,425	665,377,716	5,645,709
現金	427,495,692	425,075,319	2,420,373	應付款項	88,421,160	92,295,616	-3,874,456
專戶存款	427,195,692	424,775,319	2,420,373	應付代收款	82,367,588	84,817,109	-2,449,521
零用金	300,000	300,000	0	其他應付款	6,053,572	7,478,507	-1,424,935
應收款項	104,083,287	104,318,793	-235,506	預收款	4,385,667	4,116,667	269,000
應收帳款	104,083,287	104,318,793	-235,506	預收款	4,385,667	4,116,667	269,000
應收其他政府款	310,788,051	431,314,591	-120,526,540	預收其他政府款	578,216,598	568,965,433	9,251,165
應收其他政府款	310,788,051	431,314,591	-120,526,540	預收其他政府款	578,216,598	568,965,433	9,251,165
預付款	246,111,923	267,189,301	-21,077,378	其他負債	345,690,704	341,050,904	4,639,800
預付款	246,111,923	267,189,301	-21,077,378	存入保證金	323,793,452	319,173,600	4,619,852
固定資產	18,593,485,402	18,379,210,089	214,275,313	存入保證金	323,793,452	319,173,600	4,619,852
土地	7,367,841,464	7,321,239,532	46,601,932	應付保管款	21,897,252	21,877,304	19,948
土地	7,367,841,464	7,321,239,532	46,601,932	應付保管款	21,897,252	21,877,304	19,948
土地改良物	6,358,596,132	6,355,175,362	3,420,770	淨資產	16,560,531,544	16,571,973,435	-11,441,891
土地改良物	7,789,684,734	7,786,263,964	3,420,770	資產負債淨額	16,560,531,544	16,571,973,435	-11,441,891
累計折舊－土地改良物	-1,431,088,602	-1,431,088,602	0	資產負債淨額	16,560,531,544	16,571,973,435	-11,441,891
房屋建築及設備	291,428,008	291,428,008	0	資產負債淨額	16,560,531,544	16,571,973,435	-11,441,891
房屋建築及設備	358,458,597	358,458,597	0	收入	4,132,365,704	3,906,997,091	225,368,613
累計折舊－房屋建築及設備	-67,030,589	-67,030,589	0	收入	4,132,365,704	3,906,997,091	225,368,613
機械及設備	932,775,110	913,117,159	19,657,951	公庫撥入數	2,563,262,043	2,293,442,609	269,819,434
機械及設備	1,329,504,525	1,309,846,574	19,657,951	公庫撥入數	2,563,262,043	2,293,442,609	269,819,434
累計折舊－機械及設備	-396,729,415	-396,729,415	0	罰款及賠償收入	7,109,007	6,695,648	413,359
交通及運輸設備	18,230,001	18,230,001	0	罰款及賠償收入	7,109,007	6,695,648	413,359
交通及運輸設備	28,214,985	28,214,985	0	規費收入	15,933,814	12,134,497	3,799,317
累計折舊－交通及運輸設備	-9,984,984	-9,984,984	0	規費收入	15,933,814	12,134,497	3,799,317
雜項設備	3,040,255	3,040,255	0	財產收益	74,050	44,050	30,000
雜項設備	6,506,767	6,506,767	0	財產孳息收入	26,374	26,374	0
累計折舊－雜項設備	-3,466,512	-3,466,512	0	廢舊物品售價收入	47,676	17,676	30,000
購建中固定資產	3,621,574,432	3,476,979,772	144,594,660	補助及協助收入	1,537,723,788	1,587,274,141	-49,550,353
購建中固定資產	3,621,574,432	3,476,979,772	144,594,660	補助收入	1,537,723,788	1,587,274,141	-49,550,353
無形資產	6,453,778	6,453,778	0	捐獻及贈與收入	3,717,906	3,599,292	118,614
無形資產	6,453,778	6,453,778	0	捐獻及贈與收入	3,717,906	3,599,292	118,614
電腦軟體	6,453,778	6,453,778	0	其他收入	4,545,096	3,806,854	738,242
其他資產	2,502,110	2,732,204	-230,094	其他收入	4,545,096	3,806,854	738,242
暫付款	862,600	1,092,694	-230,094	預算控制	10,343,796,439	10,460,782,946	-116,986,507
暫付款	862,600	1,092,694	-230,094	預算控制	10,343,796,439	10,460,782,946	-116,986,507
存出保證金	1,639,510	1,639,510	0	歲出預算數	3,419,208,000	3,707,381,000	-288,173,000
存出保證金	1,639,510	1,639,510	0	歲出預算數	3,419,208,000	3,707,381,000	-288,173,000
支出	2,018,691,134	1,869,105,071	149,586,063	歲出分配數	2,611,043,560	2,304,078,759	306,964,801

桃園市政府水務局

平衡表

中華民國110年4月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額			科 目 名 稱	金 額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
支出	2,018,691,134	1,869,105,071	149,586,063	歲出分配數	2,611,043,560	2,304,078,759	306,964,801
繳付公庫數	1,711,516,922	1,625,804,146	85,712,776	歲出保留數準備	722,791,879	858,570,187	-135,778,308
繳付公庫數	1,711,516,922	1,625,804,146	85,712,776	歲出保留數準備	722,791,879	858,570,187	-135,778,308
人事支出	71,882,497	59,754,878	12,127,619	預計繳付數	3,590,753,000	3,590,753,000	0
人事支出	71,882,497	59,754,878	12,127,619	預計繳付數	3,590,753,000	3,590,753,000	0
業務支出	229,651,715	181,406,047	48,245,668				
業務支出	229,651,715	181,406,047	48,245,668				
獎補助支出	5,640,000	2,140,000	3,500,000				
補助地方政府	3,500,000	0	3,500,000				
其他獎補助	2,140,000	2,140,000	0				
預算控制	10,343,796,439	10,460,782,946	-116,986,507				
預算控制	10,343,796,439	10,460,782,946	-116,986,507				
歲入預算數	2,237,356,000	2,243,854,000	-6,498,000				
歲入預算數	2,237,356,000	2,243,854,000	-6,498,000				
歲入分配數	1,353,397,000	1,346,899,000	6,498,000				
歲入分配數	1,353,397,000	1,346,899,000	6,498,000				
歲出保留數	722,791,879	858,570,187	-135,778,308				
歲出保留數	722,791,879	858,570,187	-135,778,308				
預計撥入數	6,030,251,560	6,011,459,759	18,791,801				
預計撥入數	6,030,251,560	6,011,459,759	18,791,801				
合 計	32,053,407,816	31,946,182,092	107,225,724	合 計	32,053,407,816	31,946,182,092	107,225,724
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	1,597,389,867	1,605,008,289	-7,618,422	應付保證品	1,597,389,867	1,605,008,289	-7,618,422
債權憑證	25	25	-	待抵銷債權憑證	25	25	-

桃園市政府水務局

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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)		
04				罰款及賠償收入	15,380,000	15,380,000	3,860,000	413,359	-	3,249,007
					-			7,109,007		
	01			罰金罰鍰及怠金	8,380,000	8,380,000	2,510,000	565,000	-	275,218
					-			2,785,218		
		01		罰金罰鍰	8,380,000	8,380,000	2,510,000	565,000	-	275,218
					-			2,785,218		
	03			賠償收入	7,000,000	7,000,000	1,350,000	-151,641	-	2,973,789
					-			4,323,789		
		01		一般賠償收入	7,000,000	7,000,000	1,350,000	-151,641	-	2,973,789
					-			4,323,789		
05				規費收入	55,293,000	55,293,000	10,422,000	3,799,317	-	5,511,814
					-			15,933,814		
	01			行政規費收入	18,703,000	18,703,000	2,676,000	1,036,300	-	3,160,500
					-			5,836,500		
		01		審查費	17,696,000	17,696,000	2,396,000	980,500	-	2,978,000
					-			5,374,000		
		02		證照費	5,000	5,000	-	-	-	3,800
					-			3,800		
		03		登記費	1,000,000	1,000,000	280,000	55,300	-	177,500
					-			457,500		
		05		許可費	2,000	2,000	-	500	-	1,200
					-			1,200		
	03			使用規費收入	36,590,000	36,590,000	7,746,000	2,763,017	-	2,351,314
					-			10,097,314		
		03		資料使用費	1,000	1,000	-	4,953	-	5,158
					-			5,158		
		06		場地設施使用費	3,089,000	3,089,000	1,146,000	709,154	-	1,033,544
					-			2,179,544		
		07		服務費	33,500,000	33,500,000	6,600,000	2,048,910	-	1,312,612
					-			7,912,612		
07				財產收入	8,040,000	8,040,000	2,955,000	30,000	-	-2,880,950
					-			74,050		
	01			財產孳息	8,000,000	8,000,000	2,955,000	-	-	-2,930,581
					-			24,419		
		01		利息收入	500,000	500,000	-	-	-	440
					-			440		

桃園市政府水務局

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

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)		
		03		租金收入	7,500,000	7,500,000	2,955,000	-	-	-2,931,021
					-			23,979		
	05			廢舊物資售價	40,000	40,000	-	30,000	-	49,631
					-			49,631		
		01		廢舊物資售價	40,000	40,000	-	30,000	-	49,631
					-			49,631		
09				補助及協助收入	3,497,040,000	3,497,040,000	1,332,860,000	-49,550,353	-	204,863,788
					-			1,537,723,788		
	01			上級政府補助收入	3,497,040,000	3,497,040,000	1,332,860,000	-49,550,353	-	204,863,788
					-			1,537,723,788		
		02		計畫型補助收入	3,497,040,000	3,497,040,000	1,332,860,000	-49,550,353	-	204,863,788
					-			1,537,723,788		
12				其他收入	15,000,000	15,000,000	3,300,000	738,242	-	1,245,096
					-			4,545,096		
	02			雜項收入	15,000,000	15,000,000	3,300,000	738,242	-	1,245,096
					-			4,545,096		
		01		收回以前年度歲出	6,000,000	6,000,000	1,500,000	685,156	-	1,440,618
					-			2,940,618		
		10		其他雜項收入	9,000,000	9,000,000	1,800,000	53,086	-	-195,522
					-			1,604,478		
				經常門合計	3,590,753,000	3,590,753,000	1,353,397,000	-44,569,435	-	211,988,755
					-			1,565,385,755		
				總計	3,590,753,000	3,590,753,000	1,353,397,000	-44,569,435	-	211,988,755
					-			1,565,385,755		

桃園市政府水務局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

桃園市政府水務局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

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	4,316,000	-	4,316,000	3,820,000	3,500,000	320,000
					-	-			3,500,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	699,603,000	-	699,603,000	176,396,000	25,687,095	53,574,723
					-	-			122,821,277	
					-	-			-	928,400
					-	-				
01				一般行政	1,949,000	-	1,949,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			行政管理*	1,949,000	-	1,949,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	1,949,000	-	1,949,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				水利業務	5,309,468,000	-	5,309,468,000	2,415,416,000	170,278,193	268,310,878
					-	-			2,147,105,122	
					-	-			-	36,607,748
					-	-				
	08			水利管理工作*	5,309,468,000	-	5,309,468,000	2,415,416,000	170,278,193	268,310,878
					-	-			2,147,105,122	
					-	-			-	36,607,748
					-	-				
			30	設備及投資*	5,299,468,000	-	5,299,468,000	2,411,916,000	170,278,193	266,950,878
					-	-			2,144,965,122	
					-	-			-	36,607,748
					-	-				

桃園市政府水務局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

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	3,500,000	-	1,360,000	
					-	-			2,140,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	5,311,417,000	-	5,311,417,000	2,415,416,000	170,278,193	268,310,878	
					-	-			2,147,105,122		
					-	-			-	36,607,748	
					-	-					
				經資門合計	6,011,020,000	-	6,011,020,000	2,591,812,000	195,965,288	321,885,601	
					-	-			2,269,926,399		
					-	-			-	37,536,148	
					-	-					
05				公務人員退休及撫卹給付	86,505	-	86,505	86,505	17,301	-	
					-	-			86,505		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員退休及撫卹給付	86,505	-	86,505	86,505	17,301	-	
					-	-			86,505		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人 事 費	86,505	-	86,505	86,505	17,301	-	
					-	-			86,505		
					-	-			-	-	
					-	-					
03				災害準備金	18,570,000	-	18,570,000	18,570,000	-	18,570,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			災害準備金*	18,570,000	-	18,570,000	18,570,000	-	18,570,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					

桃園市政府水務局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

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			
			30	設備及投資*	18,570,000	-	18,570,000	18,570,000	18,570,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
06				公務人員各項補助及慰問金	575,055	-	575,055	575,055	-
					-	-		204,500	-
					-	-		575,055	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	575,055	-	575,055	575,055	-
					-	-		204,500	-
					-	-		575,055	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	人事費	575,055	-	575,055	575,055	-
					-	-		204,500	-
					-	-		575,055	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	19,231,560	-	19,231,560	19,231,560	18,570,000
					-	-		221,801	-
					-	-		661,560	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	6,030,251,560	-	6,030,251,560	2,611,043,560	340,455,601
					-	-		196,187,089	-
					-	-		2,270,587,959	-
					-	-		-	37,536,148
					-	-		-	-