

高屏溪流域管理委員會

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年01月31日

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)		
07				1200000000-8 其他收入	0	0	0	750	0	750
	149				0			750		
				1226550000-4 水利署及所屬	0	0	0	750	0	750
					0			750		
		01		1226550200-3 雜項收入	0	0	0	750	0	750
					0			750		
			01	1226550201-6 收回以前年度歲出	0	0	0	750	0	750
					0			750		
				合計	0	0	0	750	0	750
					0			750		

高屏流域管理委員會

繳付公庫數分析表

中華民國114年01月01日至114年01月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	750	0	0	0	0	0	0	0	750
本年度	750	0	0	0	0	0	0	0	750
1226550201 收回以前年度歲出	750	0	0	0	0	0	0	0	750
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款 部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高屏溪流域管理委員會

繳付公庫數分析表

中華民國114年01月01日至114年01月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高屏溪流域管理委員會

平衡表

中華民國114年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	19,529,484	2 負債	13,389,588
11 流動資產	13,389,588	28 其他負債	13,389,588
110103 專戶存款	13,389,588	280301 存入保證金	313,452
14 固定資產	6,131,539	280501 暫收款	13,076,136
140401 房屋建築及設備	2,705,680	3 淨資產	6,139,896
減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備	-92,944	31 資產負債淨額	6,139,896
140501 機械及設備	3,371,819	310101 資產負債淨額	6,139,896
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-3,071,902		
140601 交通及運輸設備	6,103,984		
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,265,728		
140701 雜項設備	2,301,761		
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-1,921,131		
16 無形資產	8,357		
160102 電腦軟體	8,357		
合 計	19,529,484	合 計	19,529,484

附註:

保證品(應付保證品) 649,800元

高屏溪流域管理委員會

收入支出表

中華民國114年01月01日至114年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	750	750
其他收入	750	750
支出	69,240	69,240
繳付公庫數	750	750
折舊、折耗及攤銷	68,490	68,490
收支餘絀	-68,490	-68,490

高屏流域管理委員會
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年01月01日至114年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	2,705,680	-89,223	0	0	-3,721	2,612,736
機械及設備	3,371,819	-3,063,543	0	0	-8,359	299,917
交通及運輸設備	6,103,984	-3,219,769	0	0	-45,959	2,838,256
雜項設備	2,301,761	-1,911,376	0	0	-9,755	380,630
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	14,483,244	-8,283,911	0	0	-67,794	6,131,539
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	9,053	0	0	696	0	8,357
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	9,053	0	0	696	0	8,357
合 計	14,492,297	-8,283,911	0	696	-67,794	6,139,896

備註：

1. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本減少696元係無形資產本期提列攤銷數696元，合計696元。2. 本年度累計折舊變動數-67,794元主要係固定資產本期提列折舊數67,794元，合計67,794元。

高屏流域管理委員會
預算執行與會計收支對照表
中華民國114年01月01日至114年01月31日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	750	-	750	收入
稅課收入	-	-	-	公庫撥入數
罰款及賠償收入	-	-	-	稅課收入
規費收入	-	-	-	罰款及賠償收入
財產收入	-	-	-	規費收入
營業盈餘及事業收入	-	-	-	財產收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	投資收益
其他收入	750	-	750	捐獻及贈與收入
歲出	-	69,240	69,240	其他收入
人事費	-	750	750	支出
業務費	-	-	-	繳付公庫數
獎補助費	-	-	-	人事支出
設備及投資	-	-	-	業務支出
債務費	-	-	-	獎補助支出
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
	-	-	-	利息費用及手續費
	-	68,490	68,490	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	750	-69,240	-68,490	收支餘絀

備註：

1.繳付公庫數750元(明細詳繳付公庫數分析表)。2.折舊、折耗及攤銷68,490元，係提列固定資產折舊67,794元及無形資產攤銷696元。