

高屏溪流域管理委員會

歲入累計表

中華民國113年01月01日至113年10月31日

經資門分列

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				0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	0	3
	151			0726550000-5 水利署及所屬	0	0	0	0	0	3
		01		0726550100-0 財產孳息	0	0	0	0	0	3
			01	0726550101-2 利息收入	0	0	0	0	0	3
07				1200000000-8 其他收入	0	0	0	0	0	816
	150			1226550000-4 水利署及所屬	0	0	0	0	0	816
		01		1226550200-3 雜項收入	0	0	0	0	0	816
			01	1226550201-6 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	816
				合計	0	0	0	0	0	819
					0			819		

高屏溪流域管理委員會

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年10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)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
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	預算調整數			應付數(3)		
13				0026000000-1 經濟部主管							
	06			0026550000-7 水利署及所屬	50,200,000	0	49,400,000	39,685,000	3,292,527	4,207,386	
					0	0			35,477,614	4,045,321	
					0	-800,000			0		
		03		5626551200-6 水利建設及保育管理	50,200,000	0	49,400,000	39,685,000	3,292,527	4,207,386	
					0	0			35,477,614	4,045,321	
					0	-800,000			0		
			04	5626551204-7 河川海岸及排水環境營 造	50,145,000	0	49,345,000	39,630,000	3,254,551	4,193,344	
					0	0			35,436,656	4,045,321	
					0	-800,000			0		
				10 人事費	110,000	0	110,000	100,000	0	96,182	
					0	0			3,818	0	
					0	0			0		
				20 業務費	50,035,000	0	49,235,000	39,530,000	3,254,551	4,097,162	
					0	0			35,432,838	4,045,321	
					0	-800,000			0		
			04	5626551204-7* 河川海岸及排水環境營 造	55,000	0	55,000	55,000	37,976	14,042	
					0	0			40,958	0	
					0	0			0		

高屏溪流域管理委員會

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年10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)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
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	預算調整數		應付數(3)	
				30	55,000	0	55,000	37,976	14,042
				設備及投資	0	0		40,958	0
					0	0		0	
				合計	50,200,000	0	49,400,000	3,292,527	4,207,386
					0	0		35,477,614	4,045,321
					0	-800,000		0	

高屏溪流域管理委員會

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年10月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	河川海岸及排水環境營造	合計			
10 人事費	3,818	3,818			
1040 加班費	3,818	3,818			
20 業務費	35,432,838	35,432,838			
2006 水電費	721,420	721,420			
2009 通訊費	204,051	204,051			
2018 資訊服務費	344,545	344,545			
2021 其他業務租金	571,939	571,939			
2024 稅捐及規費	125,848	125,848			
2027 保險費	132,726	132,726			
2036 按日按件計資酬金	41,500	41,500			
2039 委辦費	750,000	750,000			
2051 物品	1,755,633	1,755,633			
2054 一般事務費	28,248,414	28,248,414			
2063 房屋建築養護費	34,500	34,500			
2066 車輛及辦公器具養護費	947,618	947,618			
2069 設施及機械設備養護費	179,351	179,351			
2072 國內旅費	1,375,293	1,375,293			
30 設備及投資*	40,958	40,958			
3020 機械設備費*	40,958	40,958			
合計	35,477,614	35,477,614			

高屏溪流域管理委員會

繳付公庫數分析表

經費門併計

中華民國113年01月01日至113年10月31日

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	819	0	0	0	0	0	0	0	819
本年度	819	0	0	0	0	0	0	0	819
0726550101 利息收入	3	0	0	0	0	0	0	0	3
1226550201 收回以前年度歲出	816	0	0	0	0	0	0	0	816
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款- 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

高屏溪流域管理委員會

繳付公庫數分析表

中華民國113年01月01日至113年10月31日

單位:新臺幣元

經資門併計

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)			
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

公庫撥入數分析表

中華民國113年01月01日至113年10月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	35,477,614	4,045,321	0	0	20,000	0	0	0	39,542,935	142,065
本年度	35,477,614	4,045,321	0	0	20,000	0	0	0	39,542,935	142,065
一、本年度經費	35,477,614	4,045,321	0	0	20,000	0	0	0	39,542,935	142,065
5626551204 河川海岸及排水環境營造	35,477,614	4,045,321	0	0	20,000	0	0	0	39,542,935	142,065
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	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113年10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	8,922,277	2 負債	213,452
11 流動資產	4,278,773	28 其他負債	213,452
110103 專戶存款	213,452	280301 存入保證金	213,452
110104 零用金	20,000	3 淨資產	8,708,825
110901 預付款	4,045,321	31 資產負債淨額	8,708,825
14 固定資產	4,633,059	310101 資產負債淨額	8,708,825
140401 房屋建築及設備	2,705,680		
減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備	-81,781		
140501 機械及設備	3,641,632		
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-3,313,941		
140601 交通及運輸設備	4,566,639		
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,359,426		
140701 雜項設備	2,673,865		
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-2,199,609		
16 無形資產	10,445		
160102 電腦軟體	10,445		
合 計	8,922,277	合 計	8,922,277

附註:

保證品(應付保證品) 300,000元

高屏溪流域管理委員會

收入支出表

中華民國113年01月01日至113年10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金	額
	本月數	累計數
收入	4,747,159	39,543,754
公庫撥入數	4,747,159	39,542,935
財產收益	0	3
其他收入	0	816
支出	3,165,423	36,099,090
繳付公庫數	0	819
人事支出	0	3,818
業務支出	3,254,551	35,432,838
財產損失	-147,463	16,108
折舊、折耗及攤銷	58,335	645,507
收支餘絀	1,581,736	3,444,664

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113年01月01日至113年10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	-44,571	0	0	-37,210	2,623,899
機械及設備	3,639,702	-3,262,991	40,958	39,028	-50,950	327,691
交通及運輸設備	6,138,403	-4,514,995	0	1,571,764	1,155,569	1,207,213
雜項設備	2,673,865	-2,095,887	0	0	-103,722	474,256
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	15,157,650	-9,918,444	40,958	1,610,792	963,687	4,633,059
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	24,955	0	0	14,510	0	10,445
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	24,955	0	0	14,510	0	10,445
合計	15,182,605	-9,918,444	40,958	1,625,302	963,687	4,643,504

備註：

1. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本增加40,958元係預算採購增加40,958元。2. 資本門之業務費、設備及投資預算執行數40,958元，主要係本年度預算執行數40,958元。3. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本減少1,625,302元係(1)無形資產本期提列攤銷數14,510元(2)報廢機械及設備39,028元(3)報廢交通及運輸設備1,571,764元，合計1,625,302元。4. 本年度累計折舊變動數963,687元主要係(1)固定資產本期提列折舊數-630,997元(2)報廢固定資產累計折舊數1,594,684元，合計963,687元。

高屏溪流域管理委員會
預算執行與會計收支對照表
中華民國113年01月01日至113年10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	819	39,542,935	39,543,754	收入
	-	39,542,935	39,542,935	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	3	-	3	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	816	-	816	其他收入
歲出	35,477,614	621,476	36,099,090	支出
	-	819	819	繳付公庫數
人事費	3,818	-	3,818	人事支出
業務費	35,432,838	-	35,432,838	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	40,958	-40,958	-	
	-	16,108	16,108	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	645,507	645,507	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-35,476,795	38,921,459	3,444,664	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數39,542,935元(明細詳公庫撥入數分析表)。2.繳付公庫數819元(明細詳繳付公庫數分析表)。3.本年度設備及投資計40,958元(明細詳歲出用途別累計表)。4.財產損失16,108元。5.折舊、折耗及攤銷645,507元，係提列固定資產折舊630,997元及無形資產攤銷14,510元。