

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11月30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)		
04	151	01	01	0700000000-9	0	0	0	0	30,012	
				財產收入	0		30,012			
				0726550000-5	0	0	0	0	30,012	30,012
				水利署及所屬	0		30,012			
				0726550100-0	0	0	0	0	12	12
				財產孳息	0		12			
				0726550101-2	0	0	0	0	12	12
				利息收入	0		12			
				0726550500-8	0	0	0	0	30,000	30,000
				廢舊物資售價	0		30,000			
07	149	01	01	1200000000-8	0	0	0	0	750	
				其他收入	0		750			
				1226550000-4	0	0	0	0	750	750
				水利署及所屬	0		750			
				1226550200-3	0	0	0	0	750	750
				雜項收入	0		750			
1226550201-6	0	0	0	0	750	750				
收回以前年度歲出	0		750							
合計				0	0	0	0	30,762		
				0		30,762				

高屏溪流域管理委員會

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年11月30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)
								本月實現數	備註 (預付款)	
代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止 累計實現數(2)						
	追加(減)數	經費流用數		應付數(3)						
	第一預備金	預算調整數								
13			0026000000-1 經濟部主管							
	06		0026550000-7 水利署及所屬	56,626,000	0	56,626,000	49,481,000	8,191,997	5,022,488	
				0	0			44,458,512	3,568,095	
				0	0			0		
		03	5626551200-6 水利建設及保育管理	56,626,000	0	56,626,000	49,481,000	8,191,997	5,022,488	
				0	0			44,458,512	3,568,095	
				0	0			0		
		04	5626551204-7 河川海岸及排水環境營造	54,068,000	0	54,068,000	46,923,000	7,678,197	4,904,299	
				0	0			42,018,701	3,568,095	
				0	0			0		
			10 人事費	90,000	0	90,000	90,000	0	90,000	
				0	0			0	0	
				0	0			0		
			20 業務費	53,978,000	0	53,978,000	46,833,000	7,678,197	4,814,299	
				0	0			42,018,701	3,568,095	
				0	0			0		
		04	5626551204-7* 河川海岸及排水環境營造	2,558,000	0	2,558,000	2,558,000	513,800	118,189	
				0	0			2,439,811	0	
				0	0			0		
			30 設備及投資	2,558,000	0	2,558,000	2,558,000	513,800	118,189	
				0	0			2,439,811	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114年01月01日至114年11月30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		
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	預算調整數			應付數(3)	
				合計	56,626,000	0	56,626,000	49,481,000	8,191,997	5,022,488
					0	0			44,458,512	3,568,095
					0	0			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114年01月01日至114年11月30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			
20 業務費	42,018,701	42,018,701			
2003 教育訓練費	1,600	1,600			
2006 水電費	876,555	876,555			
2009 通訊費	195,350	195,350			
2018 資訊服務費	435,082	435,082			
2021 其他業務租金	661,020	661,020			
2024 稅捐及規費	108,810	108,810			
2027 保險費	119,093	119,093			
2036 按日按件計資酬金	25,000	25,000			
2039 委辦費	1,923,900	1,923,900			
2051 物品	1,631,688	1,631,688			
2054 一般事務費	34,231,715	34,231,715			
2063 房屋建築養護費	19,000	19,000			
2066 車輛及辦公器具養護費	997,878	997,878			
2069 設施及機械設備養護費	231,686	231,686			
2072 國內旅費	560,324	560,324			
30 設備及投資*	2,439,811	2,439,811			
3020 機械設備費*	676,751	676,751			
3030 資訊軟硬體設備費*	1,113,800	1,113,800			
3035 雜項設備費*	649,260	649,260			
合計	44,458,512	44,458,512			

高屏溪流管理委員會
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年11月30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	30,762	0	0	0	0	0	0	0	30,762
本年度	30,762	0	0	0	0	0	0	0	30,762
0726550101 利息收入	12	0	0	0	0	0	0	0	12
0726550500 廢舊物資售價	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
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

高屏溪流管理委員會
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年11月30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)			
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

高屏流域管理委員會
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年11月30日

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	44,458,512	3,568,095	0	0	20,000	0	0	0	48,046,607	1,434,393
本年度	44,458,512	3,568,095	0	0	20,000	0	0	0	48,046,607	1,434,393
一、本年度經費	44,458,512	3,568,095	0	0	20,000	0	0	0	48,046,607	1,434,393
5626551204 河川海岸及排水環境營造	44,458,512	3,568,095	0	0	20,000	0	0	0	48,046,607	1,434,393
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114年11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	11,522,829	2 負債	200,000
11 流動資產	3,788,095	28 其他負債	200,000
110103 專戶存款	200,000	280301 存入保證金	200,000
110104 零用金	20,000	3 淨資產	11,322,829
110901 預付款	3,568,095	31 資產負債淨額	11,322,829
14 固定資產	6,636,969	310101 資產負債淨額	11,322,829
140401 房屋建築及設備	2,705,680		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-130,154		
140501 機械及設備	3,014,713		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-2,200,070		
140601 交通及運輸設備	6,103,984		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,725,318		
140701 雜項設備	2,567,951		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,699,817		
16 無形資產	1,097,765		
160102 電腦軟體	1,097,765		
合 計	11,522,829	合 計	11,522,829

附註：保證品(應付保證品) 399,800元

高屏溪流管理委員會

收入支出表

中華民國114年01月01日至114年11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,191,997	48,077,369
公庫撥入數	8,191,997	48,046,607
財產收益	0	30,012
其他收入	0	750
支出	7,779,797	42,962,926
繳付公庫數	0	30,762
業務支出	7,678,197	42,018,701
財產損失	0	28,176
折舊、折耗及攤銷	101,600	885,287
收支餘絀	412,200	5,114,443

高屏溪流管理委員會

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11月30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	-40,931	2,575,526
機械及設備	3,371,819	-3,063,543	676,751	1,033,857	863,473	814,643
交通及運輸設備	6,103,984	-3,219,769	0	0	-505,549	2,378,666
雜項設備	2,301,761	-1,911,376	649,260	383,070	211,559	868,134
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	1,326,011	1,416,927	528,552	6,636,969
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	1,113,800	25,088	0	1,097,765
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	1,113,800	25,088	0	1,097,765
合計	14,492,297	-8,283,911	2,439,811	1,442,015	528,552	7,734,734

備註：

1.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本增加2,439,811元，係預算採購增加2,439,811元。2.資本門之業務費、設備及投資預算執行數2,439,811元，係本年度預算執行數2,439,811元。3.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本減少1,442,015元係(1)無形資產本期提列攤銷數25,088元(2)固定資產報廢、損毀、遺失及贈與1,416,927元。4.本年度累計折舊變動數528,552元係(1)固定資產提列折舊數-860,199元(2)報廢及贈與固定資產等1,388,751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114年01月01日至114年11月30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	30,762	48,046,607	48,077,369	收入
	0	48,046,607	48,046,607	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	30,012	0	30,012	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	750	0	750	其他收入
歲出	44,458,512	-1,495,586	42,962,926	支出
	0	30,762	30,762	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	42,018,701	0	42,018,701	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	2,439,811	-2,439,811	0	
	0	28,176	28,176	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	885,287	885,287	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-44,427,750	49,542,193	5,114,443	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數48,046,607元(明細詳公庫撥入數分析表)。2.繳付公庫數30,762元(明細詳繳付公庫數分析表)。3.本年度設備及投資計2,439,811元(明細詳歲出用途別累計表)。4.財產損失28,176元，係固定資產報廢損失28,176元。5.折舊、折耗及攤銷885,287元，係提列固定資產折舊860,199元及無形資產攤銷25,088元。