

## 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02月28日

單位:新臺幣元

| 科目 |     |    |    |                          | 預算數    |    | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |                                 |
|    |     |    |    |                          | 追加(減)數 |    |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |            |                                 |
| 07 |     |    |    | 1200000000-8<br>其他收入     | 0      | 0  | 0                     | 0                 | 0          | 750                             |
|    | 149 |    |    |                          | 0      |    |                       | 750               |            |                                 |
|    |     | 01 |    | 1226550000-4<br>水利署及所屬   | 0      | 0  | 0                     | 0                 | 0          | 750                             |
|    |     |    |    |                          | 0      |    |                       | 750               |            |                                 |
|    |     |    | 01 | 1226550200-3<br>雜項收入     | 0      | 0  | 0                     | 0                 | 0          | 750                             |
|    |     |    |    |                          | 0      |    |                       | 750               |            |                                 |
|    |     |    | 01 | 1226550201-6<br>收回以前年度歲出 | 0      | 0  | 0                     | 0                 | 0          | 750                             |
|    |     |    |    |                          | 0      |    |                       | 750               |            |                                 |
|    |     |    |    | 合計                       | 0      | 0  | 0                     | 0                 | 0          | 750                             |
|    |     |    |    |                          | 0      |    |                       | 750               |            |                                 |

## 高屏流域管理委員會

## 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02月28日

單位:新臺幣元

| 項 目                          | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫<br>數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |             |
|------------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|----------------------------------------------------------|-------------|
|                              |              |                          | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) |                                                          | 剔除經費<br>(8) |
|                              |              |                          |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(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<br>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<br>、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<br>現數          | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0                                                        | 0           |
| 3. 審計部修正減列應付數-<br>已撥款        | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0                                                        | 0           |
| 4. 審計部修正減列支出保<br>留數-已撥款      | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0                                                        | 0           |
| 5. 保留數、應付款-已撥款<br>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<br>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

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年02月28日

單位:新臺幣元

| 項 目                 | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫<br>數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |             |
|---------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|----------------------------------------------------------|-------------|
|                     |              |                          | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) |                                                          | 剔除經費<br>(8) |
|                     |              |                          |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |                                                          |             |
| 7. 收回以前年度撥款之零<br>用金 | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0                                                        | 0           |
| 8. 領用以前年度撥款之材<br>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02月28日

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱                | 金 額        | 科 目 名 稱       | 金 額        |
|------------------------|------------|---------------|------------|
| 1 資產                   | 18,234,402 | 2 負債          | 12,205,016 |
| 11 流動資產                | 12,205,016 | 28 其他負債       | 12,205,016 |
| 110103 專戶存款            | 12,205,016 | 280301 存入保證金  | 124,300    |
| 14 固定資產                | 6,021,725  | 280501 暫收款    | 12,080,716 |
| 140401 房屋建築及設備         | 2,705,680  | 3 淨資產         | 6,029,386  |
| 減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -96,665    | 31 資產負債淨額     | 6,029,386  |
| 140501 機械及設備           | 2,520,819  | 310101 資產負債淨額 | 6,029,386  |
| 減: 140502 累計折舊—機械及設備   | -2,261,490 |               |            |
| 140601 交通及運輸設備         | 6,103,984  |               |            |
| 減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -3,311,687 |               |            |
| 140701 雜項設備            | 2,301,761  |               |            |
| 減: 140702 累計折舊—雜項設備    | -1,940,677 |               |            |
| 16 無形資產                | 7,661      |               |            |
| 160102 電腦軟體            | 7,661      |               |            |
| 合 計                    | 18,234,402 | 合 計           | 18,234,402 |

附註:

保證品(應付保證品) 349,800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02月28日

單位:新臺幣元

| 科目名稱     | 金額       |          |
|----------|----------|----------|
|          | 本月數      | 累計數      |
| 收入       | 0        | 750      |
| 其他收入     | 0        | 750      |
| 支出       | 110,510  | 179,750  |
| 繳付公庫數    | 0        | 750      |
| 財產損失     | 8,510    | 8,510    |
| 折舊、折耗及攤銷 | 102,000  | 170,490  |
| 收支餘額     | -110,510 | -179,000 |

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02月28日

單位:新臺幣元

| 科目名稱     | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>(2) | 本年度成本變動    |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)<br>-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3) | 減少數<br>(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          | -7,442                          | 2,609,015                             |
| 機械及設備    | 3,371,819   | -3,063,543                    | 0          | 851,000    | 802,053                         | 259,329                               |
| 交通及運輸設備  | 6,103,984   | -3,219,769                    | 0          | 0          | -91,918                         | 2,792,297                             |
| 雜項設備     | 2,301,761   | -1,911,376                    | 0          | 0          | -29,301                         | 361,084                               |
| 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          | 851,000    | 673,392                         | 6,021,725                             |
| 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          | 1,392      | 0                               | 7,661                                 |
| 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          | 1,392      | 0                               | 7,661                                 |
| 合計       | 14,492,297  | -8,283,911                    | 0          | 852,392    | 673,392                         | 6,029,386                             |

備註：

1. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本減少852,392元係(1)無形資產本期提列攤銷數1,392元(2)報廢機械及設備851,000元，合計852,392元。2. 本年度累計折舊變動數673,392元主要係(1)固定資產本期提列折舊數-169,098元(2)報廢固定資產累計折舊數842,490元，合計673,392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02月28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        | -     | 179,750  | 179,750  | 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    |
|           | -     | 8,510    | 8,510    | 財產損失     |
|           | -     | -        | -        | 投資損失     |
|           | -     | -        | -        | 利息費用及手續費 |
|           | -     | 170,490  | 170,490  | 折舊、折耗及攤銷 |
|           | -     | -        | -        | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | 750   | -179,750 | -179,000 | 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.財產損失8,510元，係固定資產報廢損失8,510元。3.折舊、折耗及攤銷170,490元，係提列固定資產折舊169,098元及無形資產攤銷1,392元。