

高屏溪流域管理委員會

歲入累計表

中華民國114年01月01日至114年07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	12
	151			0726550000-5 水利署及所屬	0	0	0	0	0	12
		01		0726550100-0 財產孳息	0	0	0	0	0	12
			01	0726550101-2 利息收入	0	0	0	0	0	12
07				1200000000-8 其他收入	0	0	0	0	0	750
	149			1226550000-4 水利署及所屬	0	0	0	0	0	750
		01		1226550200-3 雜項收入	0	0	0	0	0	750
			01	1226550201-6 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	750
				合計	0	0	0	0	0	762
					0			762		

高屏流域管理委員會 經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年07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)
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)	備註 (預付款)	
13				0026000000-1 經濟部主管							
	06.			0026550000-7 水利署及所屬	52,670,000	0	52,670,000	28,270,000	2,250,952		26,019,048
					0	0			2,250,952		7,250,000
					0	0			0		
		03		5626551200-6 水利建設及保育管理	52,670,000	0	52,670,000	28,270,000	2,250,952		26,019,048
					0	0			2,250,952		7,250,000
					0	0			0		
			04	5626551204-7 河川海岸及排水環境營 造	50,500,000	0	50,500,000	26,100,000	1,266,229		24,833,771
					0	0			1,266,229		7,250,000
					0	0			0		
				10 人事費	150,000	0	150,000	50,000	0		50,000
					0	0			0		0
					0	0			0		
				20 業務費	50,350,000	0	50,350,000	26,050,000	1,266,229		24,783,771
					0	0			1,266,229		7,250,000
					0	0			0		
			04	5626551204-7* 河川海岸及排水環境營 造	2,170,000	0	2,170,000	2,170,000	984,723		1,185,277
					0	0			984,723		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07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)
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	應付數(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			備註 (預付款)		
				30 設備及投資	2,170,000	0	2,170,000	2,170,000	984,723	1,185,277	
					0	0			984,723	0	
					0	0			0		
				合計	52,670,000	0	52,670,000	28,270,000	2,250,952	26,019,048	
					0	0			2,250,952	7,250,000	
					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07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			
20 業務費	1,266,229	1,266,229			
2006 水電費	485,552	485,552			
2018 資訊服務費	13,000	13,000			
2021 其他業務租金	67,880	67,880			
2024 稅捐及規費	37,080	37,080			
2051 物品	173,213	173,213			
2054 一般事務費	341,646	341,646			
2066 車輛及辦公器具養護費	93,783	93,783			
2069 設施及機械設備養護費	54,075	54,075			
30 設備及投資*	984,723	984,723			
3020 機械設備費*	335,463	335,463			
3035 雜項設備費*	649,260	649,260			
合計	2,250,952	2,250,952			

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07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	762	0	0	0	0	0	0	0	762
本年度	762	0	0	0	0	0	0	0	762
0726550101 利息收入	12	0	0	0	0	0	0	0	12
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07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07月31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	2,250,952	7,250,000	0	0	20,000	0	0	0	9,520,952	18,749,048
本年度	2,250,952	7,250,000	0	0	20,000	0	0	0	9,520,952	18,749,048
一、本年度經費	2,250,952	7,250,000	0	0	20,000	0	0	0	9,520,952	18,749,048
5626551204 河川海岸及排水環境營造	2,250,952	7,250,000	0	0	20,000	0	0	0	9,520,952	18,749,048
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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	14,503,064	2 負債	563,986
11 流動資產	7,833,986	28 其他負債	563,986
110103 專戶存款	563,986	280301 存入保證金	247,260
110104 零用金	20,000	280501 暫收款	316,726
110901 預付款	7,250,000	3 淨資產	13,939,078
14 固定資產	6,664,178	31 資產負債淨額	13,939,078
140401 房屋建築及設備	2,705,680	310101 資產負債淨額	13,939,078
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-115,270		
140501 機械及設備	2,856,282		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-2,304,172		
140601 交通及運輸設備	6,103,984		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,541,482		
140701 雜項設備	2,633,459		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,674,303		
16 無形資產	4,900		
160102 電腦軟體	4,900		
合 計	14,503,064	合 計	14,503,064

附註：

保證品(應付保證品) 399,800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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,520,952	9,521,714
公庫撥入數	9,520,952	9,520,952
財產收益	0	12
其他收入	0	750
支出	1,340,631	1,791,022
繳付公庫數	0	762
業務支出	1,266,229	1,266,229
財產損失	3,175	11,685
折舊、折耗及攤銷	71,227	512,346
收支餘絀	8,180,321	7,730,692

高屏溪流域管理委員會
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07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	-26,047	2,590,410
機械及設備	3,371,819	-3,063,543	335,463	851,000	759,371	552,110
交通及運輸設備	6,103,984	-3,219,769	0	0	-321,713	2,562,502
雜項設備	2,301,761	-1,911,376	649,260	317,562	237,073	959,156
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	984,723	1,168,562	648,684	6,664,178
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	4,153	0	4,900
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	4,153	0	4,900
合計	14,492,297	-8,283,911	984,723	1,172,715	648,684	6,669,078

備註：

1. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本增加984,723元，主要係預算採購增加984,723元。2. 資本門之業務費、設備及投資預算執行數984,723元，主要係本年度預算執行數984,723元。3. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本減少1,172,715元係(1)無形資產本期提列攤銷數4,153元(2)報廢機械及設備851,000元(3)報廢雜項設備317,562元，合計1,172,715元。4. 本年度累計折舊變動數648,684元主要係(1)固定資產本期提列折舊數-508,193元(2)報廢固定資產累計折舊數1,156,877元，合計648,684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07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	762	9,520,952	9,521,714	收入
	0	9,520,952	9,520,952	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	12	0	12	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	2,250,952	-459,930	1,791,022	支出
	0	762	762	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	1,266,229	0	1,266,229	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	984,723	-984,723	0	
	0	11,685	11,685	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	512,346	512,346	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-2,250,190	9,980,882	7,730,692	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數9,520,952元(明細詳公庫撥入數分析表)。2.繳付公庫數762元(明細詳繳付公庫數分析表)。3.本年度設備及投資計984,723元(明細詳歲出用途別累計表)。4.財產損失11,685元，係固定資產報廢損失11,685元。5.折舊、折耗及攤銷512,346元，係提列固定資產折舊508,193元及無形資產攤銷4,153元。