

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05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	0	0	750
	149				0			750		
				1226550000-4 水利署及所屬	0	0	0	0	0	750
					0			750		
		01		1226550200-3 雜項收入	0	0	0	0	0	750
					0			750		
			01	1226550201-6 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05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)			
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
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

經費門併計

中華民國114年01月01日至114年05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)			
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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	16,979,774	2 負債	11,154,493
11 流動資產	11,154,493	28 其他負債	11,154,493
110103 專戶存款	11,154,493	280301 存入保證金	187,260
14 固定資產	5,819,453	280501 暫收款	10,967,233
140401 房屋建築及設備	2,705,680	3 淨資產	5,825,281
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-107,828	31 資產負債淨額	5,825,281
140501 機械及設備	2,520,819	310101 資產負債淨額	5,825,281
減：140502 累計折舊—機械及設備	-2,285,105		
140601 交通及運輸設備	6,103,984		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,449,564		
140701 雜項設備	2,301,761		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,970,294		
16 無形資產	5,828		
160102 電腦軟體	5,828		
合 計	16,979,774	合 計	16,979,774

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05月31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	66,525	383,855
繳付公庫數	0	750
財產損失	0	8,510
折舊、折耗及攤銷	66,525	374,595
收支餘絀	-66,525	-383,105

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05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	-18,605	2,597,852
機械及設備	3,371,819	-3,063,543	0	851,000	778,438	235,714
交通及運輸設備	6,103,984	-3,219,769	0	0	-229,795	2,654,420
雜項設備	2,301,761	-1,911,376	0	0	-58,918	331,467
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	471,120	5,819,453
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	3,225	0	5,828
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	3,225	0	5,828
合 計	14,492,297	-8,283,911	0	854,225	471,120	5,825,281

備註：

1. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本減少854,225元係(1)無形資產本期提列攤銷數3,225元(2)報廢機械及設備851,000元，合計854,225元。2. 本年度累計折舊變動數471,120元主要係(1)固定資產本期提列折舊數-371,370元(2)報廢固定資產累計折舊數842,490元，合計471,120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05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	-	383,855	383,855	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
	-	374,595	374,595	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	750	-383,855	-383,105	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374,595元，係提列固定資產折舊371,370元及無形資產攤銷3,225元。