

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06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 財產收入	0	0	0	12	0	12
0726550000-5 水利署及所屬				0	0	0	12	0	12	
0726550100-0 財產孳息				0	0	0	12	0	12	
0726550101-2 利息收入				0	0	0	12	0	12	
1200000000-8 其他收入				0	0	0	0	0	750	
07	149	01	01	1226550000-4 水利署及所屬	0	0	0	0	0	750
1226550200-3 雜項收入				0	0	0	0	0	750	
1226550201-6 收回以前年度歲出				0	0	0	0	0	750	
合計				0	0	0	12	0	762	
				0			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06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)
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	0	0	0
					0	0		0	0	0
					0	0		0	0	0
		03		5626551200-6 水利建設及保育管理	52,670,000	0	52,670,000	0	0	0
					0	0		0	0	0
					0	0		0	0	0
			04	5626551204-7 河川海岸及排水環境營造	50,500,000	0	50,500,000	0	0	0
					0	0		0	0	0
					0	0		0	0	0
				10 人事費	150,000	0	150,000	0	0	0
					0	0		0	0	0
					0	0		0	0	0
				20 業務費	50,350,000	0	50,350,000	0	0	0
					0	0		0	0	0
					0	0		0	0	0
			04	5626551204-7* 河川海岸及排水環境營造	2,170,000	0	2,170,000	0	0	0
					0	0		0	0	0
					0	0		0	0	0
				30 設備及投資	2,170,000	0	2,170,000	0	0	0
					0	0		0	0	0
					0	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06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)
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)	備註 (預付款)
				合計	52,670,000	0	0	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06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	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
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

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年06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)			
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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	15,822,743	2 負債	10,063,986
11 流動資產	10,063,986	28 其他負債	10,063,986
110103 專戶存款	10,063,986	280301 存入保證金	247,260
14 固定資產	5,753,393	280501 暫收款	9,816,726
140401 房屋建築及設備	2,705,680	3 淨資產	5,758,757
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-111,549	31 資產負債淨額	5,758,757
140501 機械及設備	2,520,819	310101 資產負債淨額	5,758,757
減：140502 累計折舊—機械及設備	-2,292,287		
140601 交通及運輸設備	6,103,984		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,495,523		
140701 雜項設備	2,301,761		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,979,492		
16 無形資產	5,364		
160102 電腦軟體	5,364		
合 計	15,822,743	合 計	15,822,743

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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	12	762
財產收益	12	12
其他收入	0	750
支出	66,536	450,391
繳付公庫數	12	762
財產損失	0	8,510
折舊、折耗及攤銷	66,524	441,119
收支餘絀	-66,524	-449,629

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06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	-22,326	2,594,131
機械及設備	3,371,819	-3,063,543	0	851,000	771,256	228,532
交通及運輸設備	6,103,984	-3,219,769	0	0	-275,754	2,608,461
雜項設備	2,301,761	-1,911,376	0	0	-68,116	322,269
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	405,060	5,753,393
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	3,689	0	5,364
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	3,689	0	5,364
合計	14,492,297	-8,283,911	0	854,689	405,060	5,758,757

備註：

1.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本減少854,689元係(1)無形資產本期提列攤銷數3,689元(2)報廢機械及設備851,000元，合計854,689元。2.本年度累計折舊變動數405,060元主要係(1)固定資產本期提列折舊數-437,430元(2)報廢固定資產累計折舊數842,490元，合計405,060元。

高屏流域管理委員會
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06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	762	0	762	收入
	0	0	0	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	0	450,391	450,391	支出
	0	762	762	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	0	0	0	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	8,510	8,510	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	441,119	441,119	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	762	-450,391	-449,629	收支餘絀

備註：

1.繳付公庫數762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441,119元，係提列固定資產折舊437,430元及無形資產攤銷3,689元。