

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08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)				
04	151	01	01	0700000000-9 財產收入	0	0	(1)	0	0	12		
				0726550000-5 水利署及所屬	0	0		12	0	12		
			01	0726550100-0 財產孳息	0	0		0	0	12		
				0726550101-2 利息收入	0	0		0	0	12		
				1200000000-8 其他收入	0	0		0	0	750		
	149	01	01	1226550000-4 水利署及所屬	0	0	(1)	0	0	750		
				1226550200-3 雜項收入	0	0		750	0	750		
			01	1226550201-6 收回以前年度歲出	0	0		0	0	750		
				合計	0	0		0	0	762		
					0	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08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	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)		
13				0026000000-1 經濟部主管						
	06			0026550000-7 水利署及所屬	52,670,000 0 0	0 0 0	52,670,000	33,790,000	22,917,891 25,168,843 0	
		03		5626551200-6 水利建設及保育管理	52,670,000 0 0	0 0 0	52,670,000	33,790,000	22,917,891 25,168,843 0	
		04		5626551204-7 河川海岸及排水環境營造	50,500,000 0 0	0 0 0	50,500,000	31,620,000	22,886,698 24,152,927 0	
				10 人事費	150,000 0 0	0 0 0	150,000	70,000	0 0 0	
				20 業務費	50,350,000 0 0	0 0 0	50,350,000	31,550,000	22,886,698 24,152,927 0	
		04		5626551204-7* 河川海岸及排水環境營造	2,170,000 0 0	0 0 0	2,170,000	2,170,000	31,193 1,015,916 0	
				30 設備及投資	2,170,000 0 0	0 0 0	2,170,000	2,170,000	31,193 1,015,916 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08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	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)		
				合計	52,670,000 0 0	0 0 0	52,670,000	33,790,000 22,917,891 25,168,843 0	8,621,157 5,028,473	

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08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		24,152,927	24,152,927		
2006 水電費		583,625	583,625		
2009 通訊費		28,931	28,931		
2018 資訊服務費		175,000	175,000		
2021 其他業務租金		142,640	142,640		
2024 稅捐及規費		37,080	37,080		
2027 保險費		77,830	77,830		
2036 按日按件計資酬金		7,500	7,500		
2039 委辦費		1,049,400	1,049,400		
2051 物品		329,966	329,966		
2054 一般事務費		21,271,256	21,271,256		
2063 房屋建築養護費		4,000	4,000		
2066 車輛及辦公器具養護費		237,163	237,163		
2069 設施及機械設備養護費		92,562	92,562		
2072 國內旅費		115,974	115,974		
30 設備及投資*		1,015,916	1,015,916		
3020 機械設備費*		366,656	366,656		
3035 雜項設備費*		649,260	649,260		
合計		25,168,843	25,168,843		

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08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)			
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08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
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08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	25,168,843	5,028,473	0	0	20,000	0	0	0	30,217,316	3,572,684
本年度	25,168,843	5,028,473	0	0	20,000	0	0	0	30,217,316	3,572,684
一、本年度經費	25,168,843	5,028,473	0	0	20,000	0	0	0	30,217,316	3,572,684
5626551204 河川海岸及排水環境營造	25,168,843	5,028,473	0	0	20,000	0	0	0	30,217,316	3,572,684
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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	11,898,670	2 負債	247,260
11 流動資產	5,295,733	28 其他負債	247,260
110103 專戶存款	247,260	280301 存入保證金	247,260
110104 零用金	20,000	3 淨資產	11,651,410
110901 預付款	5,028,473	31 資產負債淨額	11,651,410
14 固定資產	6,598,476	310101 資產負債淨額	11,651,410
140401 房屋建築及設備	2,705,680		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-118,991		
140501 機械及設備	2,887,475		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-2,320,759		
140601 交通及運輸設備	6,103,984		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,587,441		
140701 雜項設備	2,633,459		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,704,931		
16 無形資產	4,461		
160102 電腦軟體	4,461		
合 計	11,898,670	合 計	11,898,670

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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	20,696,364	30,218,078
公庫撥入數	20,696,364	30,217,316
財產收益	0	12
其他收入	0	750
支出	22,984,032	24,775,054
繳付公庫數	0	762
業務支出	22,886,698	24,152,927
財產損失	0	11,685
折舊、折耗及攤銷	97,334	609,680
收支餘額	-2,287,668	5,443,024

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08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	-29,768	2,586,689
機械及設備	3,371,819	-3,063,543	366,656	851,000	742,784	566,716
交通及運輸設備	6,103,984	-3,219,769	0	0	-367,672	2,516,543
雜項設備	2,301,761	-1,911,376	649,260	317,562	206,445	928,528
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	1,015,916	1,168,562	551,789	6,598,476
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	4,592	0	4,461
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	4,592	0	4,461
合計	14,492,297	-8,283,911	1,015,916	1,173,154	551,789	6,602,937

備註：

1.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本增加1,015,916元，主要係預算採購增加1,015,916元。2.資本門之業務費、設備及投資預算執行數1,015,916元，主要係本年度預算執行數1,015,916元。3.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本減少1,173,154元係(1)無形資產本期提列攤銷數4,592元(2)報廢機械及設備851,000元(3)報廢雜項設備317,562元，合計1,173,154元。4.本年度累計折舊變動數551,789元主要係(1)固定資產本期提列折舊數-605,088元(2)報廢固定資產累計折舊數1,156,877元，合計551,789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08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	30,217,316	30,218,078	收入
	0	30,217,316	30,217,316	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	25,168,843	-393,789	24,775,054	支出
	0	762	762	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	24,152,927	0	24,152,927	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	1,015,916	-1,015,916	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	609,680	609,680	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘绌	-25,168,081	30,611,105	5,443,024	收支餘绌

備註：

1.公庫撥入數30,217,316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1,015,916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609,680元，係提列固定資產折舊605,088元及無形資產攤銷4,592元。