

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09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	30,000	0	30,012
				0			30,012			
				0726550000-5 水利署及所屬	0	0	0	30,000	0	30,012
				0			30,012			
				0726550100-0 財產孳息	0	0	0	0	0	12
				0			12			
				0726550101-2 利息收入	0	0	0	0	0	12
				0			12			
				0726550500-8 廢舊物資售價	0	0	0	30,000	0	30,000
				0			30,000			
07	149	01	01	1200000000-8 其他收入	0	0	0	0	0	750
				0			750			
				1226550000-4 水利署及所屬	0	0	0	0	0	750
				0			750			
				1226550200-3 雜項收入	0	0	0	0	0	750
				0			750			
				1226550201-6 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	750
				0			750			
				合計	0	0	0	30,000	0	30,762
				0			30,762			

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09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)
13				0026000000-1 經濟部主管					
	06			0026550000-7 水利署及所屬	52,670,000	0	52,670,000	39,360,000	9,939,669
					0	0		29,420,331	7,568,131
					0	0		0	
		03		5626551200-6 水利建設及保育管理	52,670,000	0	52,670,000	39,360,000	9,939,669
					0	0		29,420,331	7,568,131
					0	0		0	
			04	5626551204-7 河川海岸及排水環境營造	50,500,000	0	50,500,000	37,190,000	9,441,682
					0	0		27,748,318	7,568,131
					0	0		0	
				10 人事費	150,000	0	150,000	90,000	90,000
					0	0		0	0
					0	0		0	
				20 業務費	50,350,000	0	50,350,000	37,100,000	9,351,682
					0	0		27,748,318	7,568,131
					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	497,987
					0	0		1,672,013	0
					0	0		0	
				30 設備及投資	2,170,000	0	2,170,000	2,170,000	497,987
					0	0		1,672,013	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09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)	
				合計	52,670,000	0	52,670,000	39,360,000	4,251,488	9,939,669	
					0	0			29,420,331	7,568,131	
					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09月30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	27,748,318	27,748,318			
2006 水電費	678,729	678,729			
2009 通訊費	64,931	64,931			
2018 資訊服務費	175,720	175,720			
2021 其他業務租金	200,648	200,648			
2024 稅捐及規費	37,530	37,530			
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	491,982	491,982			
2054 一般事務費	24,310,066	24,310,066			
2063 房屋建築養護費	4,000	4,000			
2066 車輛及辦公器具養護費	385,735	385,735			
2069 設施及機械設備養護費	102,937	102,937			
2072 國內旅費	161,310	161,310			
30 設備及投資*	1,672,013	1,672,013			
3020 機械設備費*	422,753	422,753			
3030 資訊軟硬體設備費*	600,000	600,000			
3035 雜項設備費*	649,260	649,260			
合計	29,420,331	29,420,331			

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09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	30,762	0	0	0	0	0	0	0	30,762
本年度	30,762	0	0	0	0	0	0	0	30,762
0726550101 利息收入	12	0	0	0	0	0	0	0	12
0726550500 廢置物資售價	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
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

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年09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)			
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09月30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	29,420,331	7,568,131	0	0	20,000	0	0	0	37,008,462	2,351,538
本年度	29,420,331	7,568,131	0	0	20,000	0	0	0	37,008,462	2,351,538
一、本年度經費	29,420,331	7,568,131	0	0	20,000	0	0	0	37,008,462	2,351,538
5626551204 河川海岸及排水環境營造	29,420,331	7,568,131	0	0	20,000	0	0	0	37,008,462	2,351,538
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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	15,013,528	2 負債	247,260
11 流動資產	7,835,391	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	14,766,268
110901 預付款	7,568,131	31 資產負債淨額	14,766,268
14 固定資產	6,573,908	310101 資產負債淨額	14,766,268
140401 房屋建築及設備	2,705,680		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-122,712		
140501 機械及設備	2,943,572		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-2,331,831		
140601 交通及運輸設備	6,103,984		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,633,400		
140701 雜項設備	2,633,459		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,724,844		
16 無形資產	604,229		
160102 電腦軟體	604,229		
合 計	15,013,528	合 計	15,013,528

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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	6,821,146	37,039,224
公庫撥入數	6,791,146	37,008,462
財產收益	30,000	30,012
其他收入	0	750
支出	3,706,288	28,481,342
繳付公庫數	30,000	30,762
業務支出	3,595,391	27,748,318
財產損失	0	11,685
折舊、折耗及攤銷	80,897	690,577
收支餘絀	3,114,858	8,557,882

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09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	-33,489	2,582,968
機械及設備	3,371,819	-3,063,543	422,753	851,000	731,712	611,741
交通及運輸設備	6,103,984	-3,219,769	0	0	-413,631	2,470,584
雜項設備	2,301,761	-1,911,376	649,260	317,562	186,532	908,615
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	1,072,013	1,168,562	471,124	6,573,908
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	600,000	4,824	0	604,229
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	600,000	4,824	0	604,229
合 計	14,492,297	-8,283,911	1,672,013	1,173,386	471,124	7,178,137

備註：

1. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本增加1,672,013元，係預算採購增加1,672,013元。2. 資本門之業務費、設備及投資預算執行數1,672,013元，係本年度預算執行數1,672,013元。3. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本減少1,173,386元係(1)無形資產本期提列攤銷數4,824元(2)固定資產報廢、損毀、遺失及贈與1,168,562元。4. 本年度累計折舊變動數471,124元係(1)固定資產提列折舊數-685,753元(2)報廢及贈與固定資產等1,156,877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09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	30,762	37,008,462	37,039,224	收入
	0	37,008,462	37,008,462	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	30,012	0	30,012	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	29,420,331	-938,989	28,481,342	支出
	0	30,762	30,762	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	27,748,318	0	27,748,318	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	1,672,013	-1,672,013	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	690,577	690,577	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-29,389,569	37,947,451	8,557,882	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數37,008,462元(明細詳公庫撥入數分析表)。2.繳付公庫數30,762元(明細詳繳付公庫數分析表)。3.本年度設備及投資計1,672,013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690,577元，係提列固定資產折舊685,753元及無形資產攤銷4,824元。