

高屏溪流域管理委員會

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年11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	0	0	3		
							0			3		
							0	0	0	0	0	3
							0			3		
							0	0	0	0	0	3
							0			3		
							0	0	0	0	0	3
							0			3		
							0	0	0	0	0	3
							0			3		
07	150	01	01	1200000000-8 其他收入	0	0	0	0	0	816		
							0			816		
							0	0	0	0	0	816
							0			816		
							0	0	0	0	0	816
							0			816		
							0	0	0	0	0	816
							0			816		
							0	0	0	0	0	816
							0			816		
				合計	0	0	0	0	0	819		
					0			819				

高屏溪流域管理委員會

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年11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	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)		
13				0026000000-1 經濟部主管							
	06			0026550000-7 水利署及所屬	50,200,000	0	49,400,000	43,408,000	4,829,327	3,101,059	
					0	0			40,306,941	2,380,563	
					0	-800,000			0		
		03		5626551200-6 水利建設及保育管理	50,200,000	0	49,400,000	43,408,000	4,829,327	3,101,059	
					0	0			40,306,941	2,380,563	
					0	-800,000			0		
		04		5626551204-7 河川海岸及排水環境營 造	50,145,000	0	49,345,000	43,353,000	4,817,181	3,099,163	
					0	0			40,253,837	2,380,563	
					0	-800,000			0		
			10	人事費	110,000	0	110,000	110,000	102,396	3,786	
					0	0			106,214	0	
					0	0			0		
			20	業務費	50,035,000	0	49,235,000	43,243,000	4,714,785	3,095,377	
					0	0			40,147,623	2,380,563	
					0	-800,000			0		
		04		5626551204-7* 河川海岸及排水環境營 造	55,000	0	55,000	55,000	12,146	1,896	
					0	0			53,104	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113年01月01日至113年11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	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	55,000	0	55,000	55,000	12,146	1,896	
					0	0			53,104	0	
					0	0			0		
				合計	50,200,000	0	49,400,000	43,408,000	4,829,327	3,101,059	
					0	0			40,306,941	2,380,563	
					0	-800,000			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113年01月01日至113年11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			
10 人事費	106,214	106,214			
1040 加班費	106,214	106,214			
20 業務費	40,147,623	40,147,623			
2006 水電費	805,074	805,074			
2009 通訊費	220,375	220,375			
2018 資訊服務費	375,452	375,452			
2021 其他業務租金	632,019	632,019			
2024 稅捐及規費	125,848	125,848			
2027 保險費	132,726	132,726			
2036 按日按件計資酬金	46,500	46,500			
2039 委辦費	1,650,000	1,650,000			
2051 物品	1,891,835	1,891,835			
2054 一般事務費	31,282,667	31,282,667			
2063 房屋建築養護費	21,000	21,000			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,074,249	1,074,249			
2069 設施及機械設備養護費	166,151	166,151			
2072 國內旅費	1,723,727	1,723,727			
30 設備及投資*	53,104	53,104			
3020 機械設備費*	40,958	40,958			
3035 雜項設備費*	12,146	12,146			
合計	40,306,941	40,306,941			

高屏流域管理委員會 繳付公庫數分析表

中華民國113年01月01日至113年11月30日

經費門併計

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	819	0	0	0	0	0	0	0	819
本年度	819	0	0	0	0	0	0	0	819
0726550101 利息收入	3	0	0	0	0	0	0	0	3
1226550201 收回以前年度歲出	816	0	0	0	0	0	0	0	816
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113年01月01日至113年11月30日

經費門併計

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)			
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

中華民國113年01月01日至113年11月30日

經資門併計

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	40,306,941	2,380,563	0	0	20,000	0	0	0	42,707,504	700,496
本年度	40,306,941	2,380,563	0	0	20,000	0	0	0	42,707,504	700,496
一、本年度經費	40,306,941	2,380,563	0	0	20,000	0	0	0	42,707,504	700,496
5626551204 河川海岸及排水環境營造	40,306,941	2,380,563	0	0	20,000	0	0	0	42,707,504	700,496
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113年11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	9,082,177	2 負債	313,452
11 流動資產	2,714,015	28 其他負債	313,452
110103 專戶存款	313,452	280301 存入保證金	313,452
110104 零用金	20,000	3 淨資產	8,768,725
110901 預付款	2,380,563	31 資產負債淨額	8,768,725
14 固定資產	6,358,413	310101 資產負債淨額	8,768,725
140401 房屋建築及設備	2,705,680		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-85,502		
140501 機械及設備	3,641,632		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-3,322,300		
140601 交通及運輸設備	6,341,539		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,399,360		
140701 雜項設備	2,673,737		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-2,197,013		
16 無形資產	9,749		
160102 電腦軟體	9,749		
合 計	9,082,177	合 計	9,082,177

附註：

保證品(應付保證品) 300,000元

高屏溪流域管理委員會

收入支出表

中華民國113年01月01日至113年11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	3,164,569	42,708,323
公庫撥入數	3,164,569	42,707,504
財產收益	0	3
其他收入	0	816
支出	4,879,569	40,978,659
繳付公庫數	0	819
人事支出	102,396	106,214
業務支出	4,714,785	40,147,623
財產損失	123	16,231
折舊、折耗及攤銷	62,265	707,772
收支餘絀	-1,715,000	1,729,664

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113年01月01日至113年11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	-44,571	0	0	-40,931	2,620,178
機械及設備	3,639,702	-3,262,991	40,958	39,028	-59,309	319,332
交通及運輸設備	6,138,403	-4,514,995	1,774,900	1,571,764	1,115,635	2,942,179
雜項設備	2,673,865	-2,095,887	12,146	12,274	-101,126	476,724
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	15,157,650	-9,918,444	1,828,004	1,623,066	914,269	6,358,413
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	24,955	0	0	15,206	0	9,749
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	24,955	0	0	15,206	0	9,749
合計	15,182,605	-9,918,444	1,828,004	1,638,272	914,269	6,368,162

備註：

1. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本增加1,828,004元係(1)預算採購增加53,104元(2)資產無償移入1,774,900元。2. 資本門之業務費、設備及投資預算執行數53,104元，主要係本年度預算執行數53,104元。3. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本減少1,638,272元係(1)無形資產本期提列攤銷數15,206元(2)報廢機械及設備39,028元(3)報廢交通及運輸設備1,571,764元(4)報廢雜項設備12,274元，合計1,638,272元。4. 本年度累計折舊變動數914,269元主要係(1)固定資產本期提列折舊數-692,566元(2)報廢固定資產累計折舊數1,606,835元，合計914,269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113年01月01日至113年11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	819	42,707,504	42,708,323	收入
	-	42,707,504	42,707,504	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	3	-	3	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	816	-	816	其他收入
歲出	40,306,941	671,718	40,978,659	支出
	-	819	819	繳付公庫數
人事費	106,214	-	106,214	人事支出
業務費	40,147,623	-	40,147,623	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	53,104	-53,104	-	-
	-	16,231	16,231	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	707,772	707,772	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-40,306,122	42,035,786	1,729,664	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數42,707,504元(明細詳公庫撥入數分析表)。2.繳付公庫數819元(明細詳繳付公庫數分析表)。3.本年度設備及投資計53,104元(明細詳歲出用途別累計表)。4.財產損失16,231元，係固定資產報廢損失16,231元。5.折舊、折耗及攤銷707,772元，係提列固定資產折舊692,566元及無形資產攤銷15,206元。