

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12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		保留數 (4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					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	4	0	0
0				0	7	7				
0726550000-5 水利署及所屬				0	0	4	0	0		
0				0	7	7				
0726550100-0 財產孳息				0	0	4	0	0		
0				0	7	7				
07	150	01	01	0726550101-2 利息收入	0	0	0	4	0	0
				0	0	7	7			
				1200000000-8 其他收入	0	0	0	0	0	0
				0	0	816	816			
				1226550000-4 水利署及所屬	0	0	0	0	0	0
				0	0	816	816			
	01	01	1226550200-3 雜項收入	0	0	0	0	0	0	
			0	0	816	816				
			1226550201-6 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	0	
			0	0	816	816				
			合計	0	0	0	4	0	0	
			0		823		823			

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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					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	49,700,000	0	48,900,000	48,900,000	8,166,575	0
					0	0			48,473,516	426,484
					0	-800,000			0	0
		03		5626551200-6 水利建設及保育管理	49,700,000	0	48,900,000	48,900,000	8,166,575	0
					0	0			48,473,516	426,484
					0	-800,000			0	0
		04		5626551204-7 河川海岸及排水環境營 造	49,645,000	0	48,845,000	48,845,000	8,166,575	0
					0	0			48,420,412	424,588
					0	-800,000			0	0
				10 人事費	110,000	0	110,000	110,000	198	0
					0	0			106,412	3,588
					0	0			0	0
				20 業務費	49,535,000	0	48,735,000	48,735,000	8,166,377	0
					0	0			48,314,000	421,000
					0	-800,000			0	0
		04		5626551204-7* 河川海岸及排水環境營 造	55,000	0	55,000	55,000	0	0
					0	0			53,104	1,896
					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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			
					第一預備金	預算調整數		應付數(3)	備註(預付款)
				30 設備及投資	55,000	0	55,000	0	0
					0	0		53,104	1,896
					0	0		0	0
				合計	49,700,000	0	48,900,000	8,166,575	0
					0	0		48,473,516	426,484
					0	-800,000		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113年01月01日至113年12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			
10 人事費	106,412	106,412			
1040 加班費	106,412	106,412			
20 業務費	48,314,000	48,314,000			
2006 水電費	880,988	880,988			
2009 通訊費	236,493	236,493			
2018 資訊服務費	480,327	480,327			
2021 其他業務租金	763,327	763,327			
2024 稅捐及規費	126,358	126,358			
2027 保險費	132,726	132,726			
2036 按日按件計資酬金	56,500	56,500			
2039 委辦費	3,000,000	3,000,000			
2051 物品	2,162,060	2,162,060			
2054 一般事務費	36,833,976	36,833,976			
2063 房屋建築養護費	21,000	21,000			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,302,585	1,302,585			
2069 設施及機械設備養護費	228,803	228,803			
2072 國內旅費	2,088,857	2,088,857			
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			
小計	48,473,516	48,473,516			
合計	48,473,516	48,473,516			

高屏流域管理委員會 繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年12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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
合計	823	0	0	0	0	0	0	0	823	
本年度	823	0	0	0	0	0	0	0	823	
0726550101 利息收入	7	0	0	0	0	0	0	0	7	
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

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年12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)			
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113年01月01日至113年12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	48,473,516	0	0	0	0	0	0	0	48,473,516	426,484
本年度	48,473,516	0	0	0	0	0	0	0	48,473,516	426,484
一、本年度經費	48,473,516	0	0	0	0	0	0	0	48,473,516	426,484
5626551204 河川海岸及排水環境營造	48,473,516	0	0	0	0	0	0	0	48,473,516	426,484
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12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	6,521,838	2 負債	313,452
11 流動資產	313,452	28 其他負債	313,452
110103 專戶存款	313,452	280301 存入保證金	313,452
14 固定資產	6,199,333	3 淨資產	6,208,386
140401 房屋建築及設備	2,705,680	31 資產負債淨額	6,208,386
減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備	-89,223	310101 資產負債淨額	6,208,386
140501 機械及設備	3,371,819		
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-3,063,543		
140601 交通及運輸設備	6,103,984		
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,219,769		
140701 雜項設備	2,301,761		
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-1,911,376		
16 無形資產	9,053		
160102 電腦軟體	9,053		
合 計	6,521,838	合 計	6,521,838

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12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,766,016	48,474,339
公庫撥入數	5,766,012	48,473,516
財產收益	4	7
其他收入	0	816
支出	8,326,355	49,305,014
繳付公庫數	4	823
人事支出	198	106,412
業務支出	8,166,377	48,314,000
財產損失	91,127	107,358
折舊、折耗及攤銷	68,649	776,421
收支餘絀	-2,560,339	-830,675

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113年01月01日至113年12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	-44,571	0	0	-44,652	2,616,457
機械及設備	3,639,702	-3,262,991	40,958	308,841	199,448	308,276
交通及運輸設備	6,138,403	-4,514,995	1,774,900	1,809,319	1,295,226	2,884,215
雜項設備	2,673,865	-2,095,887	12,146	384,250	184,511	390,385
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	2,502,410	1,634,533	6,199,333
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	15,902	0	9,053
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	15,902	0	9,053
合 計	15,182,605	-9,918,444	1,828,004	2,518,312	1,634,533	6,208,386

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2,518,312元係(1)無形資產本期提列攤銷數15,902元(2)報廢機械及設備308,841元(3)報廢交通及運輸設備1,809,319元(4)報廢雜項設備384,250元，合計2,518,312元。4. 本年度累計折舊變動數1,634,533元主要係(1)固定資產本期提列折舊數-760,519元(2)報廢固定資產累計折舊數2,395,052元，合計1,634,533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113年01月01日至113年12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	823	48,473,516	48,474,339	收入
	-	48,473,516	48,473,516	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	7	-	7	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	48,473,516	831,498	49,305,014	支出
	-	823	823	繳付公庫數
人事費	106,412	-	106,412	人事支出
業務費	48,314,000	-	48,314,000	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	53,104	-53,104	-	
	-	107,358	107,358	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	776,421	776,421	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-48,472,693	47,642,018	-830,675	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數48,473,516元(明細詳公庫撥入數分析表)。2.繳付公庫數823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107,358元，係固定資產報廢損失107,358元。5.折舊、折耗及攤銷776,421元，係提列固定資產折舊760,519元及無形資產攤銷15,902元。