

高屏溪流域管理委員會 歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109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	149	01	01	0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	0	21,081
				0		21,081				
				0726550000-5 水利署及所屬	0	0	0	0	21,081	
				0						
				0726550100-0 財產孳息	0	0	0	0	1	
				0						
				0726550101-2 利息收入	0	0	0	0	1	
				0						
				0726550500-8 廢舊物資售價	0	0	0	0	21,080	
				0						
07	148	01	01	1200000000-8 其他收入	0	0	0	0	0	1,388
				0		1,388				
				1226550000-4 水利署及所屬	0	0	0	0	1,388	
				0						
				1226550200-3 雜項收入	0	0	0	0	1,388	
				0						
				1226550201-6 收回以前年度歲出	0	0	0	0	1,388	
				0						
				合計	0	0	0	0	22,469	
				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109年01月01日至109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		
					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	49,400,000	0	49,400,000	47,133,000	3,293,487	8,662,336	
					0	0			38,470,664	4,752,999	
					0	0			0		
		03		5626551200-6 水利建設及保育管理	49,400,000	0	49,400,000	47,133,000	3,293,487	8,662,336	
					0	0			38,470,664	4,752,999	
					0	0			0		
		04		5626551204-7 河川海岸及排水環境營 造	49,000,000	0	49,000,000	47,133,000	3,293,487	8,662,336	
					0	0			38,470,664	4,752,999	
					0	0			0		
				10 人事費	250,000	0	250,000	220,000	2,826	95,689	
					0	0			124,311	0	
					0	0			0		
				20 業務費	48,750,000	0	48,750,000	46,913,000	3,290,661	8,566,647	
					0	0			38,346,353	4,752,999	
					0	0			0		
		04		5626551204-7* 河川海岸及排水環境營 造	400,000	0	400,000	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109年01月01日至109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		
					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)	
				30 設備及投資	400,000	0	400,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				合計	49,400,000	0	49,400,000	47,133,000	3,293,487	8,662,336	
					0	0			38,470,664	4,752,999	
					0	0			0		

高屏溪流域管理委員會
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年11月30日

單位:新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數

高屏溪流域管理委員會
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國109年01月01日至109年11月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數

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109年01月01日至109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	124,311	124,311			
1040 加班值班費	124,311	124,311			
20 業務費	38,346,353	38,346,353			
2003 教育訓練費	990	990			
2006 水電費	783,388	783,388			
2009 通訊費	246,058	246,058			
2018 資訊服務費	54,032	54,032			
2021 其他業務租金	636,660	636,660			
2024 稅捐及規費	105,248	105,248			
2027 保險費	93,229	93,229			
2036 按日按件計資酬金	35,000	35,000			
2039 委辦費	1,767,500	1,767,500			
2051 物品	1,635,151	1,635,151			
2054 一般事務費	28,967,198	28,967,198			
2063 房屋建築養護費	1,114,200	1,114,200			
2066 車輛及辦公器具養護費	979,682	979,682			
2069 設施及機械設備養護費	575,520	575,520			
2072 國內旅費	1,352,497	1,352,497			
合計	38,470,664	38,470,664			

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109年01月01日至109年11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	22,469	0	0	0	0	0	0	0	22,469
本年度	22,469	0	0	0	0	0	0	0	22,469
0726550101 利息收入	1	0	0	0	0	0	0	0	1
0726550500 廢舊物資售價	21,080	0	0	0	0	0	0	0	21,080
1226550201 收回以前年度歲出	1,388	0	0	0	0	0	0	0	1,388
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

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109年01月01日至109年11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)			
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
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109年01月01日至109年11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	38,470,664	4,752,999	0	0	50,000	0	0	0	43,273,663	3,859,337
本年度	38,470,664	4,752,999	0	0	50,000	0	0	0	43,273,663	3,859,337
一、本年度經費	38,470,664	4,752,999	0	0	50,000	0	0	0	43,273,663	3,859,337
5626551204 河川海岸及排水環境營造	38,470,664	4,752,999	0	0	50,000	0	0	0	43,273,663	3,859,337
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109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	10,029,085	2 負債	237,000
11 流動資產	5,039,999	28 其他負債	237,000
110103 專戶存款	237,000	280301 存入保證金	237,000
110104 零用金	50,000	3 淨資產	9,792,085
110901 預付款	4,752,999	31 資產負債淨額	9,792,085
14 固定資產	4,931,080	310101 資產負債淨額	9,792,085
140501 機械及設備	3,560,892		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-3,171,917		
140601 交通及運輸設備	6,114,203		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,973,046		
140701 雜項設備	2,551,972		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-2,151,024		
16 無形資產	58,006		
160102 電腦軟體	58,006		
合 計	10,029,085	合 計	10,029,085

附註：

保證品(應付保證品) 215,000元

高屏溪流域管理委員會

收入支出表

中華民國109年01月01日至109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	1,043,229	43,296,132
公庫撥入數	1,043,229	43,273,663
財產收益	0	21,081
其他收入	0	1,388
支出	3,353,287	37,094,264
繳付公庫數	0	22,469
人事支出	2,826	124,311
業務支出	3,290,661	38,346,353
財產損失	0	2,609
折舊、折耗及攤銷	59,800	-1,401,478
收支餘絀	-2,310,058	6,201,868

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109年01月01日至109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	0	0	0	0	0	0
機械及設備	3,804,839	-3,198,555	0	243,947	26,638	388,975
交通及運輸設備	5,314,357	-3,763,390	816,751	16,905	1,790,344	4,141,157
雜項設備	2,551,972	-2,035,356	0	0	-115,668	400,948
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	11,671,168	-8,997,301	816,751	260,852	1,701,314	4,931,080
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	99,599	0	0	41,593	0	58,006
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	99,599	0	0	41,593	0	58,006
合計	11,770,767	-8,997,301	816,751	302,445	1,701,314	4,989,086

備註 1. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本增加816,751元主要係資產無償移入816,751元。2. 資本門之業務費、設備及投資預算執行數0元主要係本年度預算執行數0元及以前年度保留預算執行數0元。3. 預算採購增加0元，較資本門之業務費、設備及投資預算執行數0元，增加0元。4. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本減少302,445元主要係(1)無形資產本期提列攤銷數41,593元(2)報廢機械及設備243,947元及(3)報廢交通及運輸設備16,905元，合計302,445元。5. 本年度累計折舊變動數1,701,314元主要係(1)固定資產本期提列折舊數

高屏溪流域管理委員會
固定資產、遞耗資產及無形
中華民國109年01月01日至109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)		
1,443,071元(2)報廢固定資產258,243元，合計1,701,314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109年01月01日至109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	22,469	43,273,663	43,296,132	收入
	-	43,273,663	43,273,663	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	21,081	-	21,081	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	1,388	-	1,388	其他收入
歲出	38,470,664	-1,376,400	37,094,264	支出
	-	22,469	22,469	繳付公庫數
人事費	124,311	-	124,311	人事支出
業務費	38,346,353	-	38,346,353	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	2,609	2,609	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	-1,401,478	-1,401,478	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-38,448,195	44,650,063	6,201,868	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數43,273,663元。2.繳付公庫數22,469元。3.業務支出與業務費之調整數為0元。4.本年度設備及投資計0元。5.財產損失2,609元，係固定資產報廢損失2,609元。6.折舊、折耗及攤銷-1,401,478元，係提列固定資產折舊-1,443,071元及無形資產攤銷41,593元。