# 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10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 追加(減)數 | 合計 | | 本月實現數 截至本月止累計實現數(2) | 應收數(3) | |
| 04 | | | | 0700000000-9 財產收入 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 21,081 |
| | | | | | 0 | | | 21,081 | | |
| | 149 | | | 0726550000-5 水利署及所屬 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 21,081 |
| | | | | | 0 | | | 21,081 | | |
| | | 01 | | 0726550100-0 財產孳息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | | | | | 0 | | | 1 | | |
| | | | 01 | 0726550101-2 利息收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | | | | | 0 | | | 1 | | |
| | | 03 | | 0726550500-8 廢舊物資售價 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 21,080 |
| | | | | | 0 | | | 21,080 | | |
| 07 | | | | 1200000000-8 其他收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,388 |
| | | | | | 0 | | | 1,388 | | |
| | 148 | | | 1226550000-4 水利署及所屬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,388 |
| | | | | | 0 | | | 1,388 | | |
| | | 01 | | 1226550200-3 雜項收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,388 |
| | | | | | 0 | | | 1,388 | | |
| | | | 01 | 1226550201-6 收回以前年度歲出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,388 |
| | | | | | 0 | | | 1,388 | | |
| | | | | 合計 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 22,469 |
| | | | | | 0 | | | 22,469 | | |

# 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10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 | 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<br>經濟部主管 | | | | | | |
| | 06 | | | 0026550000-7<br>水利署及所屬 | 49,400,000 | 0 | 49,400,000 | 43,390,000 | 7,756,804 | 8,212,823 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 35,177,177 | 7,003,257 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 03 | | 5626551200-6<br>水利建設及保育管理 | 49,400,000 | 0 | 49,400,000 | 43,390,000 | 7,756,804 | 8,212,823 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 35,177,177 | 7,003,257 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | 04 | 5626551204-7<br>河川海岸及排水環境營造 | 49,000,000 | 0 | 49,000,000 | 43,390,000 | 7,756,804 | 8,212,823 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 35,177,177 | 7,003,257 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 10<br>人事費 | 250,000 | 0 | 250,000 | 190,000 | 184 | 68,515 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 121,485 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 20<br>業務費 | 48,750,000 | 0 | 48,750,000 | 43,200,000 | 7,756,620 | 8,144,308 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 35,055,692 | 7,003,257 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | 04 | 5626551204-7*<br>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10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 | 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 | 400,000 | 0 | 400,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 設備及投資 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 合計 | 49,400,000 | 0 | 49,400,000 | 43,390,000 | 7,756,804 | 8,212,823 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 35,177,177 | 7,003,257 |
| | | | | | 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10月31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

經資門分列　　中華民國109年01月01日至109年10月31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) | 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 | 應付數 |
| | | | | | | 保留數 | 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10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 | 121,485 | 121,485 | | | |
| 1040　加班值班費 | 121,485 | 121,485 | | | |
| 20　業務費 | 35,055,692 | 35,055,692 | | | |
| 2006　水電費 | 710,418 | 710,418 | | | |
| 2009　通訊費 | 227,936 | 227,936 | | | |
| 2018　資訊服務費 | 23,132 | 23,132 | | | |
| 2021　其他業務租金 | 562,760 | 562,760 | | | |
| 2024　稅捐及規費 | 105,248 | 105,248 | | | |
| 2027　保險費 | 87,709 | 87,709 | | | |
| 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 | 1,399,204 | 1,399,204 | | | |
| 2054　一般事務費 | 26,403,434 | 26,403,434 | | | |
| 2063　房屋建築養護費 | 1,110,500 | 1,110,500 | | | |
| 2066　車輛及辦公器具養護費 | 849,915 | 849,915 | | | |
| 2069　設施及機械設備養護費 | 559,670 | 559,670 | | | |
| 2072　國內旅費 | 1,213,266 | 1,213,266 | | | |
| 合計 | 35,177,177 | 35,177,177 | | | |

# 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10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 | 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10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) | | | |
| 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10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 | 35,177,177 | 7,003,257 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 42,230,434 | 1,159,566 |
| 本年度 | 35,177,177 | 7,003,257 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 42,230,434 | 1,159,566 |
| 一、本年度經費 | 35,177,177 | 7,003,257 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 42,230,434 | 1,159,566 |
| 5626551204 河川海岸及排水環境營造 | 35,177,177 | 7,003,257 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 42,230,434 | 1,159,566 |
| 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10月31日

單位:新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | | 科目名稱 | 金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 資產 | | 12,339,143 | 2 負債 | | 237,000 |
| 11 流動資產 | | 7,290,257 | 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 | | 12,102,143 |
| 110901 預付款 | 7,003,257 | | 31 資產負債淨額 | | 12,102,143 |
| 14 固定資產 | | 4,989,523 | 310101 資產負債淨額 | 12,102,143 | |
| 140501 機械及設備 | 3,560,892 | | | | |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備 | -3,155,756 | | | | |
| 140601 交通及運輸設備 | 6,114,203 | | | | |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -1,939,677 | | | | |
| 140701 雜項設備 | 2,551,972 | | | | |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備 | -2,142,111 | | | | |
| 16 無形資產 | | 59,363 | | | |
| 160102 電腦軟體 | 59,363 | | | | |
| 合計 | | 12,339,143 | 合計 | | 12,339,143 |

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10月31日

單位:新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | |
|---|---|---|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 5,633,240 | 42,252,903 |
| 公庫撥入數 | 5,613,240 | 42,230,434 |
| 財產收益 | 20,000 | 21,081 |
| 其他收入 | 0 | 1,388 |
| 支出 | 7,840,907 | 33,740,977 |
| 繳付公庫數 | 20,000 | 22,469 |
| 人事支出 | 184 | 121,485 |
| 業務支出 | 7,756,620 | 35,055,692 |
| 財產損失 | 0 | 2,609 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 64,103 | -1,461,278 |
| 收支餘絀 | -2,207,667 | 8,511,926 |

# 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10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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 機械及設備 | 3,804,839 | -3,198,555 | 0 | 243,947 | 42,799 | 405,136 |
| 交通及運輸設備 | 5,314,357 | -3,763,390 | 816,751 | 16,905 | 1,823,713 | 4,174,526 |
| 雜項設備 | 2,551,972 | -2,035,356 | 0 | 0 | -106,755 | 409,861 |
| 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 | 1,759,757 | 4,989,523 |
| 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 | 40,236 | 0 | 59,363 |
| 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 | 40,236 | 0 | 59,363 |
| 合　計 | 11,770,767 | -8,997,301 | 816,751 | 301,088 | 1,759,757 | 5,048,886 |

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301,088元主要係(1)無形資產本期提列攤銷數40,236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301,088元。5.本年度累計折舊變動數1,759,757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

## 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10月31日

單位:新臺幣元

| 科目名稱 | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價<br>(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<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 增加數<br>(3) | 減少數<br>(4) | | |
| 1,501,514元(2)報廢固定資產258,243元，合計1,759,757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10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 | 22,469 | 42,230,434 | 42,252,903 | 收入 |
| | - | 42,230,434 | 42,230,434 | 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 | 35,177,177 | -1,436,200 | 33,740,977 | 支出 |
| | - | 22,469 | 22,469 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 121,485 | - | 121,485 | 人事支出 |
| 業務費 | 35,055,692 | - | 35,055,692 | 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 |
| | - | -1,461,278 | -1,461,278 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | - | - | - | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -35,154,708 | 43,666,634 | 8,511,926 | 收支餘絀 |

備註:1.公庫撥入數42,230,434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-1,461,278元，係提列固定資產折舊-1,501,514元及無形資產攤銷40,236元。