

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		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	149	01	01	0700000000-9 財產收入	0	0	1	0	0
					0		21,082		21,082
				0726550000-5 水利署及所屬	0	0	1	0	0
					0		21,082		21,082
				0726550100-0 財產孳息	0	0	1	0	0
					0		2		2
				0726550101-2 利息收入	0	0	1	0	0
					0		2		2
				0726550500-8 廢舊物資售價	0	0	0	0	0
					0		21,080		21,080
07	148	01	01	1200000000-8 其他收入	0	0	0	0	0
					0		1,388		1,388
				1226550000-4 水利署及所屬	0	0	0	0	0
					0		1,388		1,388
				1226550200-3 雜項收入	0	0	0	0	0
					0		1,388		1,388
				1226550201-6 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0
					0		1,388		1,388
				合計	0	0	1	0	0
					0		22,470		22,470

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			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
13				0026000000-1 經濟部主管						
	06			0026550000-7 水利署及所屬	49,400,000	0	47,020,000	47,020,000	8,521,487	0
					0	-1,500,000			46,992,151	27,849
					0	-880,000			0	0
		03		5626551200-6 水利建設及保育管理	49,400,000	0	47,020,000	47,020,000	8,521,487	0
					0	-1,500,000			46,992,151	27,849
					0	-880,000			0	0
		04		5626551204-7 河川海岸及排水環境營 造	49,000,000	0	46,620,000	46,620,000	8,138,388	0
					0	-1,500,000			46,609,052	10,948
					0	-880,000			0	0
			10	人事費	250,000	0	130,000	130,000	2,512	0
					0	0			126,823	3,177
					0	-120,000			0	0
			20	業務費	48,750,000	0	46,490,000	46,490,000	8,135,876	0
					0	-1,500,000			46,482,229	7,771
					0	-760,000			0	0
		04		5626551204-7* 河川海岸及排水環境營 造	400,000	0	400,000	400,000	383,099	0
					0	0			383,099	16,901
					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	400,000	0	400,000	383,099	0
				設備及投資	0	0		383,099	16,901
					0	0		0	0
				合計	49,400,000	0	47,020,000	8,521,487	0
					0	-1,500,000		46,992,151	27,849
					0	-880,000		0	0

中華民國109年01月01日至109年12月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

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12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	126,823	126,823			
1040 加班值班費	126,823	126,823			
20 業務費	46,482,229	46,482,229			
2003 教育訓練費	990	990			
2006 水電費	848,174	848,174			
2009 通訊費	264,381	264,381			
2018 資訊服務費	64,032	64,032			
2021 其他業務租金	742,180	742,180			
2024 稅捐及規費	105,878	105,878			
2027 保險費	93,229	93,229			
2036 按日按件計資酬金	42,500	42,500			
2039 委辦費	3,320,000	3,320,000			
2051 物品	2,032,169	2,032,169			
2054 一般事務費	34,375,346	34,375,346			
2063 房屋建築養護費	1,061,496	1,061,496			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,089,448	1,089,448			
2069 設施及機械設備養護費	810,265	810,265			
2072 國內旅費	1,632,141	1,632,141			
30 設備及投資*	383,099	383,099			
3020 機械設備費*	201,218	201,218			

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			
3030 資訊軟硬體設備費*	65,666	65,666			
3035 雜項設備費*	116,215	116,215			
小計	46,992,151	46,992,151			
合計	46,992,151	46,992,151			

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)			
合計	22,470	0	0	0	0	0	0	0	22,470
本年度	22,470	0	0	0	0	0	0	0	22,470
0726550101 利息收入	2	0	0	0	0	0	0	0	2
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)			
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	46,992,151	0	0	0	0	0	0	0	46,992,151	27,849
本年度	46,992,151	0	0	0	0	0	0	0	46,992,151	27,849
一、本年度經費	46,992,151	0	0	0	0	0	0	0	46,992,151	27,849
5626551204 河川海岸及排水環境營造	46,992,151	0	0	0	0	0	0	0	46,992,151	27,849
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	5,567,724	2 負債	307,000
11 流動資產	307,000	28 其他負債	307,000
110103 專戶存款	307,000	280301 存入保證金	307,000
14 固定資產	5,156,853	3 淨資產	5,260,724
140501 機械及設備	3,737,910	31 資產負債淨額	5,260,724
減：140502 累計折舊—機械及設備	-3,207,963	310101 資產負債淨額	5,260,724
140601 交通及運輸設備	6,138,403		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,007,414		
140701 雜項設備	2,668,187		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-2,172,270		
16 無形資產	103,871		
160102 電腦軟體	103,871		
合 計	5,567,724	合 計	5,567,724

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12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金	額
	本月數	累計數
收入	3,718,489	47,014,621
公庫撥入數	3,718,488	46,992,151
財產收益	1	21,082
其他收入	0	1,388
支出	8,249,850	45,344,114
繳付公庫數	1	22,470
人事支出	2,512	126,823
業務支出	8,135,876	46,482,229
財產損失	0	2,609
折舊、折耗及攤銷	111,461	-1,290,017
收支餘絀	-4,531,361	1,670,507

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	0	0	0	0	0	0
機械及設備	3,804,839	-3,198,555	177,018	243,947	-9,408	529,947
交通及運輸設備	5,314,357	-3,763,390	840,951	16,905	1,755,976	4,130,989
雜項設備	2,551,972	-2,035,356	116,215	0	-136,914	495,917
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	1,134,184	260,852	1,609,654	5,156,853
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	65,666	61,394	0	103,871
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	65,666	61,394	0	103,871
合 計	11,770,767	-8,997,301	1,199,850	322,246	1,609,654	5,260,724

備註 1. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本增加1,199,850元係(1)預算採購增加383,099元。(2)其他依財產規制移入、受贈或特別預算財產轉入等增加816,751元。2. 資本門之業務費、設備及投資預算執行數383,099元主要係本年度預算執行數383,099元。3. 預算採購增加383,099元，較資本門之業務費、設備及投資預算執行數383,099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322,246元主要係(1)無形資產本期提列攤銷數61,394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322,246元。5. 本

單位：新臺幣元

第 28 頁

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	22,470	46,992,151	47,014,621	收入
	-	46,992,151	46,992,151	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	21,082	-	21,082	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	46,992,151	-1,648,037	45,344,114	支出
	-	22,470	22,470	繳付公庫數
人事費	126,823	-	126,823	人事支出
業務費	46,482,229	-	46,482,229	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	383,099	-383,099	-	-
	-	2,609	2,609	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	-1,290,017	-1,290,017	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-46,969,681	48,640,188	1,670,507	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數46,992,151元。2.繳付公庫數22,470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383,099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-1,290,017元，係提列固定資產折舊-1,351,411元及無形資產攤銷61,394元。