

高屏溪流域管理委員會 歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年03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	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)			
07	148	01	01	1200000000-8 其他收入	0	0	0	0	0	6,478	
							0		6,478		
						1226550000-4 水利署及所屬	0	0	0	0	6,478
							0		6,478		
						1226550200-3 雜項收入	0	0	0	0	6,478
							0		6,478		
						1226550201-6 收回以前年度歲出	0	0	0	0	6,478
							0		6,478		
						合計	0	0	0	0	6,478
							0		6,478		

高屏溪流域管理委員會

經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年03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 經濟部主管							
	06			0026550000-7 水利署及所屬	48,090,000	0	48,090,000	5,000,000	214,767		4,785,233
					0	0			214,767		1,192
					0	0			0		
		03		5626551200-6 水利建設及保育管理	48,090,000	0	48,090,000	5,000,000	214,767		4,785,233
					0	0			214,767		1,192
					0	0			0		
			04	5626551204-7 河川海岸及排水環境營 造	47,690,000	0	47,690,000	5,000,000	214,767		4,785,233
					0	0			214,767		1,192
					0	0			0		
				10 人事費	250,000	0	250,000	0	0		0
					0	0			0		0
					0	0			0		
				20 業務費	47,440,000	0	47,440,000	5,000,000	214,767		4,785,233
					0	0			214,767		1,192
					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110年01月01日至110年03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 設備及投資	400,000	0	400,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				合計	48,090,000	0	48,090,000	5,000,000	214,767	4,785,233	
					0	0			214,767	1,192	
					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
中華民國110年01月01日至110年03月31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)
	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110年01月01日至110年03月31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110年01月01日至110年03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			
20 業務費	214,767	214,767			
2006 水電費	49,059	49,059			
2009 通訊費	18,348	18,348			
2066 車輛及辦公器具養護費	29,012	29,012			
2072 國內旅費	118,348	118,348			
合計	214,767	214,767			

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110年01月01日至110年03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	6,478	0	0	0	0	0	0	0	6,478
本年度	6,478	0	0	0	0	0	0	0	6,478
1226550201 收回以前年度歲出	6,478	0	0	0	0	0	0	0	6,478
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
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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110年01月01日至110年03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)			
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110年01月01日至110年03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	214,767	1,192	0	0	50,000	0	0	0	265,959	4,734,041
本年度	214,767	1,192	0	0	50,000	0	0	0	265,959	4,734,041
一、本年度經費	214,767	1,192	0	0	50,000	0	0	0	265,959	4,734,041
5626551204 河川海岸及排水環境營造	214,767	1,192	0	0	50,000	0	0	0	265,959	4,734,041
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110年03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	5,303,353	2 負債	191,122
11 流動資產	242,314	21 流動負債	4,122
110103 專戶存款	191,122	210302 應付代收款	4,122
110104 零用金	50,000	28 其他負債	187,000
110901 預付款	1,192	280301 存入保證金	187,000
14 固定資產	4,972,033	3 淨資產	5,112,231
140501 機械及設備	3,737,910	31 資產負債淨額	5,112,231
減：140502 累計折舊—機械及設備	-3,262,063	310101 資產負債淨額	5,112,231
140601 交通及運輸設備	6,138,403		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,107,822		
140701 雜項設備	2,668,187		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-2,202,582		
16 無形資產	89,006		
160102 電腦軟體	89,006		
合 計	5,303,353	合 計	5,303,353

附註：

保證品(應付保證品) 200,600元

高屏溪流域管理委員會
收入支出表

中華民國110年01月01日至110年03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	265,959	272,437
公庫撥入數	265,959	265,959
其他收入	0	6,478
支出	278,194	420,930
繳付公庫數	0	6,478
業務支出	214,767	214,767
折舊、折耗及攤銷	63,427	199,685
收支餘絀	-12,235	-148,493

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110年01月01日至110年03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	3,737,910	-3,207,963	0	0	-54,100	475,847
交通及運輸設備	6,138,403	-2,007,414	0	0	-100,408	4,030,581
雜項設備	2,668,187	-2,172,270	0	0	-30,312	465,605
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	12,544,500	-7,387,647	0	0	-184,820	4,972,033
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	103,871	0	0	14,865	0	89,006
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	103,871	0	0	14,865	0	89,006
合計	12,648,371	-7,387,647	0	14,865	-184,820	5,061,039

備註 1. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本增加0元係(1)預算採購增加0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0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。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14,865元主要係(1)無形資產本期提列攤銷數14,865元(2)報廢機械及設備0元及(3)報廢交通及運輸設備0元，合計14,865元。5. 本年度累計折舊變動數-184,820元主要係(1)固定資產本期提列折舊

中華民國110年01月01日至110年03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)		
數184,820元(2)報廢固定資產0元，合計184,820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110年01月01日至110年03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	6,478	265,959	272,437	收入
	-	265,959	265,959	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	-	-	-	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	6,478	-	6,478	其他收入
歲出	214,767	206,163	420,930	支出
	-	6,478	6,478	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	214,767	-	214,767	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	199,685	199,685	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-208,289	59,796	-148,493	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數265,959元。2.繳付公庫數6,478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0元。6.折舊、折耗及攤銷199,685元，係提列固定資產折舊184,820元及無形資產攤銷14,865元。