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08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)	
07				1200000000-8 其他收入	0 0	0	0	0 6,478	0	6,478
	148			1226550000-4 水利署及所屬	0 0	0	0	0 6,478	0	6,478
		01		1226550200-3 雜項收入	0 0	0	0	0 6,478	0	6,478
			01	1226550201-6 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 6,478	0	6,478
				合計	0 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08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	
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	執行較分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	28,145,000	9,310,768	5,462,071
					0	0			22,682,929	5,036,046
					0	0			0	
		03		5626551200-6 水利建設及保育管理	48,090,000	0	48,090,000	28,145,000	9,310,768	5,462,071
					0	0			22,682,929	5,036,046
					0	0			0	
			04	5626551204-7 河川海岸及排水環境營造	47,690,000	0	47,690,000	28,145,000	9,310,768	5,462,071
					0	0			22,682,929	5,036,046
					0	0			0	
				10 人事費	250,000	0	250,000	100,000	67,000	22,251
					0	0			77,749	0
					0	0			0	
				20 業務費	47,440,000	0	47,440,000	28,045,000	9,243,768	5,439,820
					0	0			22,605,180	5,036,046
					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08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	48,090,000	0	48,090,000	28,145,000	9,310,768	5,462,071
					0	0			22,682,929	5,036,046
					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110年01月01日至110年08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110年01月01日至110年08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110年01月01日至110年08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	77,749	77,749			
1040　加班值班費	77,749	77,749			
20　業務費	22,605,180	22,605,180			
2006　水電費	497,069	497,069			
2009　通訊費	154,366	154,366			
2018　資訊服務費	193,850	193,850			
2021　其他業務租金	392,788	392,788			
2024　稅捐及規費	125,373	125,373			
2027　保險費	78,819	78,819			
2036　按日按件計資酬金	27,500	27,500			
2039　委辦費	501,500	501,500			
2051　物品	1,246,458	1,246,458			
2054　一般事務費	17,386,277	17,386,277			
2063　房屋建築養護費	41,350	41,350			
2066　車輛及辦公器具養護費	908,480	908,480			
2069　設施及機械設備養護費	53,365	53,365			
2072　國內旅費	997,985	997,985			
合計	22,682,929	22,682,929			

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08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08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08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	22,682,929	5,036,046	0	0	50,000	0	0	0	27,768,975	376,025
本年度	22,682,929	5,036,046	0	0	50,000	0	0	0	27,768,975	376,025
一、本年度經費	22,682,929	5,036,046	0	0	50,000	0	0	0	27,768,975	376,025
5626551204 河川海岸及排水環境營造	22,682,929	5,036,046	0	0	50,000	0	0	0	27,768,975	376,025
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08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額		科目名稱	金額	
1 資產		9,914,476	2 負債		70,000
11 流動資產		5,156,046	28 其他負債		70,000
110103 專戶存款	70,000		280301 存入保證金	70,000	
110104 零用金	50,000		3 淨資產		9,844,476
110901 預付款	5,036,046		31 資產負債淨額		9,844,476
14 固定資產		4,691,061	310101 資產負債淨額	9,844,476	
140501 機械及設備	3,737,910				
減：140502 累計折舊—機械及設備	-3,331,443				
140601 交通及運輸設備	6,138,403				
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,269,702				
140701 雜項設備	2,668,187				
減：140702 累計折舊—雜項設備	-2,252,294				
16 無形資產		67,369			
160102 電腦軟體	67,369				
合計		9,914,476	合計		9,914,476

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08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,978,903	27,775,453
公庫撥入數	6,978,903	27,768,975
其他收入	0	6,478
支出	9,368,310	23,191,701
繳付公庫數	0	6,478
人事支出	67,000	77,749
業務支出	9,243,768	22,605,180
折舊、折耗及攤銷	57,542	502,294
收支餘絀	-2,389,407	4,583,752

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08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	-123,480	406,467
交通及運輸設備	6,138,403	-2,007,414	0	0	-262,288	3,868,701
雜項設備	2,668,187	-2,172,270	0	0	-80,024	415,893
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	-465,792	4,691,061
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	36,502	0	67,369
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	36,502	0	67,369
合　計	12,648,371	-7,387,647	0	36,502	-465,792	4,758,430

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36,502元主要係(1)無形資產本期提列攤銷數36,502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36,502元。5.本年度累計折舊變動數-465,792元主要係(1)固定資產本期提列折舊

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08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465,792元(2)報廢固定資產0元，合計465,792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08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	27,768,975	27,775,453	收入
	-	27,768,975	27,768,975	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	22,682,929	508,772	23,191,701	支出
	-	6,478	6,478	繳付公庫數
人事費	77,749	-	77,749	人事支出
業務費	22,605,180	-	22,605,180	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
	-	502,294	502,294	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-22,676,451	27,260,203	4,583,752	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數27,768,975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502,294元，係提列固定資產折舊465,792元及無形資產攤銷36,502元。