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 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	48,090,000	0	48,090,000	45,505,000	3,421,967	7,614,924
					0	0			37,890,076	3,255,211
					0	0			0	
		03		5626551200-6 水利建設及保育管理	48,090,000	0	48,090,000	45,505,000	3,421,967	7,614,924
					0	0			37,890,076	3,255,211
					0	0			0	
			04	5626551204-7 河川海岸及排水環境營造	47,690,000	0	47,690,000	45,405,000	3,421,967	7,614,629
					0	0			37,790,371	3,255,211
					0	0			0	
				10 人事費	250,000	0	250,000	220,000	3,396	134,690
					0	0			85,310	0
					0	0			0	
				20 業務費	47,440,000	0	47,440,000	45,185,000	3,418,571	7,479,939
					0	0			37,705,061	3,255,211
					0	0			0	
			04	5626551204-7* 河川海岸及排水環境營造	400,000	0	400,000	100,000	0	295
					0	0			99,705	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	400,000	0	400,000	100,000	0	295
				設備及投資	0	0			99,705	0
					0	0			0	
				合計	48,090,000	0	48,090,000	45,505,000	3,421,967	7,614,924
					0	0			37,890,076	3,255,211
					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

經資門分列　　中華民國110年01月01日至110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)	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	85,310	85,310			
1040　加班值班費	85,310	85,310			
20　業務費	37,705,061	37,705,061			
2006　水電費	732,467	732,467			
2009　通訊費	210,147	210,147			
2018　資訊服務費	297,027	297,027			
2021　其他業務租金	565,496	565,496			
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	1,103,300	1,103,300			
2051　物品	1,807,448	1,807,448			
2054　一般事務費	29,649,540	29,649,540			
2063　房屋建築養護費	105,300	105,300			
2066　車輛及辦公器具養護費	1,313,110	1,313,110			
2069　設施及機械設備養護費	53,365	53,365			
2072　國內旅費	1,636,169	1,636,169			
30　設備及投資*	99,705	99,705			
3020　機械設備費*	99,705	99,705			
合計	37,890,076	37,890,076			

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	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)			
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	37,890,076	3,255,211	0	0	50,000	0	0	0	41,195,287	4,309,713
本年度	37,890,076	3,255,211	0	0	50,000	0	0	0	41,195,287	4,309,713
一、本年度經費	37,890,076	3,255,211	0	0	50,000	0	0	0	41,195,287	4,309,713
5626551204 河川海岸及排水環境營造	37,890,076	3,255,211	0	0	50,000	0	0	0	41,195,287	4,309,713
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		8,041,062	2 負債		70,000
11 流動資產		3,375,211	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		7,971,062
110901 預付款	3,255,211		31 資產負債淨額		7,971,062
14 固定資產		4,603,945	310101 資產負債淨額	7,971,062	
140501 機械及設備	3,837,615				
減：140502 累計折舊—機械及設備	-3,393,233				
140601 交通及運輸設備	6,138,403				
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,365,048				
140701 雜項設備	2,668,187				
減：140702 累計折舊—雜項設備	-2,281,979				
16 無形資產		61,906			
160102 電腦軟體	61,906				
合計		8,041,062	合計		8,041,062

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	1,196,869	41,201,765
公庫撥入數	1,196,869	41,195,287
其他收入	0	6,478
支出	3,477,856	38,491,427
繳付公庫數	0	6,478
人事支出	3,396	85,310
業務支出	3,418,571	37,705,061
折舊、折耗及攤銷	55,889	694,578
收支餘絀	-2,280,987	2,710,338

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	3,737,910	-3,207,963	99,705	0	-185,270	444,382
交通及運輸設備	6,138,403	-2,007,414	0	0	-357,634	3,773,355
雜項設備	2,668,187	-2,172,270	0	0	-109,709	386,208
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	99,705	0	-652,613	4,603,945
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	41,965	0	61,906
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	41,965	0	61,906
合　計	12,648,371	-7,387,647	99,705	41,965	-652,613	4,665,851

備註 1.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本增加99,705元係(1)預算採購增加99,705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99,705元主要係本年度預算執行數99,705元。3.預算採購增加99,705元，較資本門之業務費、設備及投資預算執行數99,705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41,965元主要係(1)無形資產本期提列攤銷數41,965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41,965元。5.本年度累計折舊變動數-652,613

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)		
元主要係(1)固定資產本期提列折舊數652,613元(2)報廢固定資產0元，合計652,613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	6,478	41,195,287	41,201,765	收入
	-	41,195,287	41,195,287	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	37,890,076	601,351	38,491,427	支出
	-	6,478	6,478	繳付公庫數
人事費	85,310	-	85,310	人事支出
業務費	37,705,061	-	37,705,061	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	99,705	-99,705	-	
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	694,578	694,578	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-37,883,598	40,593,936	2,710,338	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數41,195,287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99,705元。5.財產損失0元。6.折舊、折耗及攤銷694,578元，係提列固定資產折舊652,613元及無形資產攤銷41,965元。