

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		合計	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)		
07				1200000000-8 其他收入	0	0	0	0	0	
	148				0	0	6,478	0	6,478	
		01		1226550000-4 水利署及所屬	0	0	0	0	0	
					0	0	6,478	0	6,478	
				1226550200-3 雜項收入	0	0	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	
					0	0	6,478	0	6,478	
				合計	0	0	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12月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	保留數(4)
					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	48,090,000	0	48,090,000	48,090,000	7,888,907	0
					0	0			45,778,983	2,311,017
					0	0			0	0
		03		5626551200-6 水利建設及保育管理	48,090,000	0	48,090,000	48,090,000	7,888,907	0
					0	0			45,778,983	2,311,017
					0	0			0	0
		04		5626551204-7 河川海岸及排水環境營 造	47,690,000	0	47,690,000	47,690,000	7,604,187	0
					0	0			45,394,558	2,295,442
					0	0			0	0
				10 人事費	250,000	0	250,000	250,000	682	0
					0	0			85,992	164,008
					0	0			0	0
				20 業務費	47,440,000	0	47,440,000	47,440,000	7,603,505	0
					0	0			45,308,566	2,131,434
					0	0			0	0
		04		5626551204-7* 河川海岸及排水環境營 造	400,000	0	400,000	400,000	284,720	0
					0	0			384,425	15,575
					0	0			0	0

高屏流域管理委員會

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	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				
			30	400,000	0	400,000	400,000	284,720	0
			設備及投資	0	0			384,425	15,575
				0	0			0	0
			合計	48,090,000	0	48,090,000	48,090,000	7,888,907	0
				0	0			45,778,983	2,311,017
				0	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12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
						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12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	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	85,992	85,992		
1040 加班值班費	85,992	85,992		
20 業務費	45,308,566	45,308,566		
2006 水電費	797,667	797,667		
2009 通訊費	229,495	229,495		
2018 資訊服務費	381,402	381,402		
2021 其他業務租金	681,578	681,578		
2024 稅捐及規費	129,753	129,753		
2027 保險費	78,819	78,819		
2036 按日按件計資酬金	55,000	55,000		
2039 委辦費	2,006,000	2,006,000		
2051 物品	2,162,355	2,162,355		
2054 一般事務費	35,092,893	35,092,893		
2063 房屋建築養護費	105,300	105,300		
2066 車輛及辦公器具養護費	1,448,680	1,448,680		
2069 設施及機械設備養護費	74,615	74,615		
2072 國內旅費	2,065,009	2,065,009		
30 設備及投資*	384,425	384,425		
3020 機械設備費*	114,695	114,695		
3030 資訊軟硬體設備費*	71,753	71,753		

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			
3035 雜項設備費*	197,977	197,977			
小計	45,778,983	45,778,983			
合計	45,778,983	45,778,983			

高屏溪流域管理委員會

繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年12月31日

經資門併計

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

中華民國110年01月01日至110年12月31日

經資門併計

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	
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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

中華民國110年01月01日至110年12月31日

經資門併計

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	45,778,983	0	0	0	0	0	0	0	45,778,983	2,311,017
本年度	45,778,983	0	0	0	0	0	0	0	45,778,983	2,311,017
一、本年度經費	45,778,983	0	0	0	0	0	0	0	45,778,983	2,311,017
5626551204 河川海岸及排水環境營造	45,778,983	0	0	0	0	0	0	0	45,778,983	2,311,017
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	5,033,797	2 負債	150,000
11 流動資產	150,000	28 其他負債	150,000
110103 專戶存款	150,000	280301 存入保證金	150,000
14 固定資產	4,810,144	3 淨資產	4,883,797
140501 機械及設備	3,910,327	31 資產負債淨額	4,883,797
減：140502 累計折舊—機械及設備	-3,410,128	310101 資產負債淨額	4,883,797
140601 交通及運輸設備	6,138,403		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,396,737		
140701 雜項設備	2,784,946		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-2,216,667		
16 無形資產	73,653		
160102 電腦軟體	73,653		
合 計	5,033,797	合 計	5,033,797

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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,583,696	45,785,461
公庫撥入數	4,583,696	45,778,983
其他收入	0	6,478
支出	7,670,961	46,162,388
繳付公庫數	0	6,478
人事支出	682	85,992
業務支出	7,603,505	45,308,566
財產損失	812	812
折舊、折耗及攤銷	65,962	760,540
收支餘絀	-3,087,265	-376,927

高屏溪流管理委員會

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	3,737,910	-3,207,963	172,417	0	-202,165	500,199
交通及運輸設備	6,138,403	-2,007,414	0	0	-389,323	3,741,666
雜項設備	2,668,187	-2,172,270	197,977	81,218	-44,397	568,279
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	370,394	81,218	-635,885	4,810,144
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	14,031	44,249	0	73,653
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	14,031	44,249	0	73,653
合計	12,648,371	-7,387,647	384,425	125,467	-635,885	4,883,797

備註 1. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本增加384,425元係(1)預算採購增加384,425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384,425元主要係本年度預算執行數384,425元。3. 預算採購增加384,425元，較資本門之業務費、設備及投資預算執行數384,425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125,467元主要係(1)無形資產本期提列攤銷數44,249元(2)報廢機械及設備0元(3)報廢交通及運輸設備0元及(4)報廢雜項設備81,218元，合計125,467元。

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)		
5. 本年度累計折舊變動數-635,885元主要係(1)固定資產本期提列折舊數716,291元(2)報廢固定資產80,406元，合計635,885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	6,478	45,778,983	45,785,461	收入
	-	45,778,983	45,778,983	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	45,778,983	383,405	46,162,388	支出
	-	6,478	6,478	繳付公庫數
人事費	85,992	-	85,992	人事支出
業務費	45,308,566	-	45,308,566	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	384,425	-384,425	-	
	-	812	812	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	760,540	760,540	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-45,772,505	45,395,578	-376,927	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數45,778,983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384,425元。5.財產損失812元。6.折舊、折耗及攤銷760,540元，係提列固定資產折舊716,291元及無形資產攤銷44,249元。