

高屏溪流域管理委員會

歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年02月28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	150	01	01	1200000000-8	0	0	0	2,600	0	2,859
				其他收入	0			2,859		
				1226550000-4	0	0	0	2,600	0	2,859
				水利署及所屬	0			2,859		
				1226550200-3	0	0	0	2,600	0	2,859
				雜項收入	0			2,859		
				1226550201-6	0	0	0	2,600	0	2,859
				收回以前年度歲出	0			2,859		
				合計	0	0	0	2,600	0	2,859
								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111年01月01日至111年02月28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)	

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111年01月01日至111年02月28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111年01月01日至111年02月28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111年01月01日至111年02月28日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				

高屏溪流域管理委員會
繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年02月28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	2,859	0	0	0	0	0	0	0	2,859
本年度	2,859	0	0	0	0	0	0	0	2,859
1226550201 收回以前年度歲出	2,859	0	0	0	0	0	0	0	2,859
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111年01月01日至111年02月28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

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年02月28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)			
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、本年度經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	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
二、退還以前年度收入數	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111年02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	4,843,092	2 負債	80,000
11 流動資產	80,000	28 其他負債	80,000
110103 專戶存款	80,000	280301 存入保證金	80,000
14 固定資產	4,693,545	3 淨資產	4,763,092
140501 機械及設備	3,910,327	31 資產負債淨額	4,763,092
減：140502 累計折舊—機械及設備	-3,437,383	310101 資產負債淨額	4,763,092
140601 交通及運輸設備	6,138,403		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,460,115		
140701 雜項設備	2,784,946		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-2,242,633		
16 無形資產	69,547		
160102 電腦軟體	69,547		
合 計	4,843,092	合 計	4,843,092

附註：

高屏溪流域管理委員會

收入支出表

中華民國111年01月01日至111年02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	2,600	2,859
其他收入	2,600	2,859
支出	62,682	123,564
繳付公庫數	2,600	2,859
折舊、折耗及攤銷	60,082	120,705
收支餘絀	-60,082	-120,705

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111年01月01日至111年02月28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	3,910,327	-3,410,128	0	0	-27,255	472,944
交通及運輸設備	6,138,403	-2,396,737	0	0	-63,378	3,678,288
雜項設備	2,784,946	-2,216,667	0	0	-25,966	542,313
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	12,833,676	-8,023,532	0	0	-116,599	4,693,545
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	73,653	0	0	4,106	0	69,547
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	73,653	0	0	4,106	0	69,547
合計	12,907,329	-8,023,532	0	4,106	-116,599	4,763,092

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4,106元主要係(1)無形資產本期提列攤銷數4,106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4,106元。5. 本年度累計折舊變動數-116,599元主要係(1)固定資產本期提列折舊數11

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111年01月01日至111年02月28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)		
6,599元(2)報廢固定資產0元，合計116,599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111年01月01日至111年02月28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	2,859	-	2,859	收入
稅課收入	-	-	-	公庫撥入數
罰款及賠償收入	-	-	-	稅課收入
規費收入	-	-	-	罰款及賠償收入
財產收入	-	-	-	規費收入
營業盈餘及事業收入	-	-	-	財產收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	投資收益
其他收入	2,859	-	2,859	捐獻及贈與收入
歲出	-	123,564	123,564	其他收入
人事費	-	2,859	2,859	支出
業務費	-	-	-	繳付公庫數
獎補助費	-	-	-	人事支出
設備及投資	-	-	-	業務支出
債務費	-	-	-	獎補助支出
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
	-	120,705	120,705	利息費用及手續費
	-	-	-	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	2,859	-123,564	-120,705	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數0元(明細詳公庫撥入數分析表)。2.繳付公庫數2,859元(明細詳繳付公庫數分析表)。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(明細詳歲出用途別累計表)。5.財產損失0元。6.折舊、折耗及攤銷120,705元，係提列固定資產折舊116,599元及無形資產攤銷4,106元。