

# 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04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	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 其他收入	0	0	80,000	0	82,859
					0		82,859		
				1226550000-4 水利署及所屬	0	0	80,000	0	82,859
					0		82,859		
				1226550200-3 雜項收入	0	0	80,000	0	82,859
					0		82,859		
				1226550201-6 收回以前年度歲出	0	0	0	0	2,859
					0		2,859		
				1226550210-7 其他雜項收入	0	0	80,000	0	80,000
					0		80,000		
		合計	0	0	0	80,000	0	82,859	
			0			82,859			

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04月30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)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)  備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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					
13				0026000000-1 經濟部主管							
	06			0026550000-7 水利署及所屬	51,575,000	0	51,575,000	12,556,000	11,821,016		734,984
					0	0			11,821,016		79,186
					0	0			0		
		02		5626550100-6* 一般行政	3,375,000	0	3,375,000	138,000	0		138,000
					0	0			0		0
					0	0			0		0
				30 設備及投資	3,375,000	0	3,375,000	138,000	0		138,000
					0	0			0		0
					0	0			0		0
		03		5626551200-6 水利建設及保育管理	48,200,000	0	48,200,000	12,418,000	11,821,016		596,984
					0	0			11,821,016		79,186
					0	0			0		0
		04		5626551204-7 河川海岸及排水環境營 造	48,200,000	0	48,200,000	12,418,000	11,821,016		596,984
					0	0			11,821,016		79,186
					0	0			0		0
				10 人事費	250,000	0	250,000	0	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111年01月01日至111年04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		應付數(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			備註 (預付款)		
				20 業務費	47,950,000	0	47,950,000	11,821,016	596,984		
					0	0		11,821,016	79,186		
					0	0		0			
				合計	51,575,000	0	51,575,000	11,821,016	734,984		
					0	0		11,821,016	79,186		
					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111年01月01日至111年04月30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111年01月01日至111年04月30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111年01月01日至111年04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			
20 業務費	11,821,016	11,821,016			
2006 水電費	201,565	201,565			
2009 通訊費	18,454	18,454			
2018 資訊服務費	89,375	89,375			
2021 其他業務租金	15,055	15,055			
2051 物品	30,582	30,582			
2054 一般事務費	11,138,095	11,138,095			
2066 車輛及辦公器具養護費	117,861	117,861			
2072 國內旅費	210,029	210,029			
合計	11,821,016	11,821,016			

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111年01月01日至111年04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	82,859	0	0	0	0	0	0	0	82,859
本年度	82,859	0	0	0	0	0	0	0	82,859
1226550201 收回以前年度歲出	2,859	0	0	0	0	0	0	0	2,859
1226550210 其他雜項收入	80,000	0	0	0	0	0	0	0	80,000
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

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04月30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)			
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	
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111年01月01日至111年04月30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	11,821,016	79,186	0	0	50,000	0	0	0	11,950,202	605,798
本年度	11,821,016	79,186	0	0	50,000	0	0	0	11,950,202	605,798
一、本年度經費	11,821,016	79,186	0	0	50,000	0	0	0	11,950,202	605,798
5626550100 一般行政	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138,000
5626551204 河川海岸及排水環境營造	11,821,016	79,186	0	0	50,000	0	0	0	11,950,202	467,798
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111年04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	4,051,072	2 負債	325,000
11 流動資產	454,186	28 其他負債	325,000
110103 專戶存款	325,000	280301 存入保證金	325,000
110104 零用金	50,000	3 淨資產	3,726,072
110901 預付款	79,186	31 資產負債淨額	3,726,072
14 固定資產	3,531,445	310101 資產負債淨額	3,726,072
140501 機械及設備	3,910,327		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-3,464,097		
140601 交通及運輸設備	6,138,403		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,569,535		
140701 雜項設備	2,784,946		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-2,268,599		
16 無形資產	65,441		
160102 電腦軟體	65,441		
合 計	4,051,072	合 計	4,051,072

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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	12,030,202	12,033,061
公庫撥入數	11,950,202	11,950,202
其他收入	80,000	82,859
支出	13,007,140	13,190,786
繳付公庫數	80,000	82,859
業務支出	11,821,016	11,821,016
折舊、折耗及攤銷	1,106,124	1,286,911
收支餘絀	-976,938	-1,157,725

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04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	3,910,327	-3,410,128	0	0	-53,969	446,230
交通及運輸設備	6,138,403	-2,396,737	0	0	-1,172,798	2,568,868
雜項設備	2,784,946	-2,216,667	0	0	-51,932	516,347
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	-1,278,699	3,531,445
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	8,212	0	65,441
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	8,212	0	65,441
合計	12,907,329	-8,023,532	0	8,212	-1,278,699	3,596,886

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8,212元主要係(1)無形資產本期提列攤銷數8,212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8,212元。5. 本年度累計折舊變動數-1,278,699元主要係(1)固定資產本期提列折舊數

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04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)		
1,278,699元(2)報廢固定資產0元，合計1,278,699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04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	82,859	11,950,202	12,033,061	收入
	-	11,950,202	11,950,202	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	82,859	-	82,859	其他收入
歲出	11,821,016	1,369,770	13,190,786	支出
	-	82,859	82,859	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	11,821,016	-	11,821,016	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
	-	1,286,911	1,286,911	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-11,738,157	10,580,432	-1,157,725	收支餘絀

備註：1.公庫撥入數11,950,202元(明細詳公庫撥入數分析表)。2.繳付公庫數82,859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1,286,911元，係提列固定資產折舊1,278,699元及無形資產攤銷8,212元。