

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05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		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				1200000000-8 其他收入	0	0	0	0	82,859	
	150			1226550000-4 水利署及所屬	0	0	0	0	82,859	
		01		1226550200-3 雜項收入	0	0	0	0	82,859	
			01	1226550201-6 收回以前年度歲出	0	0	0	0	2,859	
			02	1226550210-7 其他雜項收入	0	0	0	0	80,000	
				合計	0	0	0	0	82,859	
					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05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)	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				002600000-1 經濟部主管							
	06			0026550000-7 水利署及所屬	51,575,000	0	51,575,000	16,556,000	3,510,102	1,224,882	
					0	0			15,331,118	1,821	
					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		
				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		
		03		5626551200-6 水利建設及保育管理	48,200,000	0	48,200,000	16,418,000	3,510,102	1,086,882	
					0	0			15,331,118	1,821	
					0	0			0		
		04		5626551204-7 河川海岸及排水環境營 造	48,200,000	0	48,200,000	16,418,000	3,510,102	1,086,882	
					0	0			15,331,118	1,821	
					0	0			0		
				10 人事費	250,000	0	250,000	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111年01月01日至111年05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	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)	
			20	47,950,000	0	47,950,000	16,418,000	3,510,102	1,086,882
			業務費	0	0			15,331,118	1,821
				0	0			0	
			合計	51,575,000	0	51,575,000	16,556,000	3,510,102	1,224,882
				0	0			15,331,118	1,821
				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05月31日

單位：新臺幣元

經資門分列

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05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

中華民國111年01月01日至111年05月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

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	15,331,118	15,331,118			
2006 水電費	259,381	259,381			
2009 通訊費	91,315	91,315			
2018 資訊服務費	89,375	89,375			
2021 其他業務租金	142,640	142,640			
2024 稅捐及規費	78,803	78,803			
2027 保險費	53,974	53,974			
2036 按日按件計資酬金	7,500	7,500			
2051 物品	777,541	777,541			
2054 一般事務費	12,555,317	12,555,317			
2066 車輛及辦公器具養護費	485,349	485,349			
2072 國內旅費	789,923	789,923			
合計	15,331,118	15,331,118			

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05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				預收款 (7)	剔除經費 (8)	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					
				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	82,859	
本年度	82,859	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	2,859	
1226550210 其他雜項收入	80,000	0	0	0	0	0	0	80,000	
以前年度	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	
二、以前年度歲入納庫款	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	
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	
2. 審計部修正減列支出實 現數	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	
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	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	

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05月31日

單位：新臺幣元

經資門併計

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05月31日

單位:新臺幣元

經資門併計

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	15,331,118	1,821	0	0	50,000	0	0	15,382,939	1,173,061
本年度	15,331,118	1,821	0	0	50,000	0	0	15,382,939	1,173,061
一、本年度經費	15,331,118	1,821	0	0	50,000	0	0	15,382,939	1,173,061
5626550100 一般行政	0	0	0	0	0	0	0	0	138,000
5626551204 河川海岸及排水環境營造	15,331,118	1,821	0	0	50,000	0	0	15,382,939	1,035,061
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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	3,898,041	2 負債	325,000
11 流動資產	376,821	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	3,573,041
110901 預付款	1,821	31 資產負債淨額	3,573,041
14 固定資產	3,457,832	310101 資產負債淨額	3,573,041
140501 機械及設備	3,910,327		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-3,477,454		
140601 交通及運輸設備	6,138,403		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,616,808		
140701 雜項設備	2,784,946		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-2,281,582		
16 無形資產	63,388		
160102 電腦軟體	63,388		
合 計	3,898,041	合 計	3,898,041

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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	3,432,737	15,465,798
公庫撥入數	3,432,737	15,382,939
其他收入	0	82,859
支出	3,585,768	16,776,554
繳付公庫數	0	82,859
業務支出	3,510,102	15,331,118
折舊、折耗及攤銷	75,666	1,362,577
收支餘絀	-153,031	-1,310,756

高屏流域管理委員會
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05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	3,910,327	-3,410,128	0	0	-67,326	432,873
交通及運輸設備	6,138,403	-2,396,737	0	0	-1,220,071	2,521,595
雜項設備	2,784,946	-2,216,667	0	0	-64,915	503,364
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	-1,352,312	3,457,832
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	10,265	0	63,388
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	10,265	0	63,388
合計	12,907,329	-8,023,532	0	10,265	-1,352,312	3,521,220

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10,265元主要係(1)無形資產本期提列攤銷數10,265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10,265元。5. 本年度累計折舊變動數-1,352,312元主要係(1)固定資產本期提列折

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05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)		
舊數1,352,312元(2)報廢固定資產0元，合計1,352,312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05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	82,859	15,382,939	15,465,798	收入
		15,382,939	15,382,939	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	15,331,118	1,445,436	16,776,554	支出
		82,859	82,859	繳付公庫數
人事費				人事支出
業務費	15,331,118		15,331,118	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
		1,362,577	1,362,577	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-15,248,259	13,937,503	-1,310,756	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數15,382,939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1,362,577元,係提列固定資產折舊1,352,312元及無形資產攤銷10,265元。