

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06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		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)		
04				0700000000-9 財產收入	0	0	1	0	1	
	151			0726550000-5 水利署及所屬	0	0	1	0	1	
		01		0726550100-0 財產孳息	0	0	1	0	1	
			01	0726550101-2 利息收入	0	0	1	0	1	
07				1200000000-8 其他收入	0	0	0	0	82,859	
	150			1226550000-4 水利署及所屬	0	0	82,859	0	82,859	
		01		1226550200-3 雜項收入	0	0	82,859	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	2,859	0	80,000	
				合計	0	0	80,000	0	80,000	
					0	0	1	0	82,860	
					0	0	82,860	0	82,860	

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06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)
					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)		
13				0026000000-1 經濟部主管							
	06			0026550000-7 水利署及所屬	51,575,000	0	51,575,000	21,183,000	2,871,033	2,980,849	
					0	0			18,202,151	27,258	
					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	6,000	
					0	0			0		
				30 設備及投資	3,375,000	0	3,375,000	138,000	0	138,000	
					0	0			0	6,000	
					0	0			0		
		03		5626551200-6 水利建設及保育管理	48,200,000	0	48,200,000	21,045,000	2,871,033	2,842,849	
					0	0			18,202,151	21,258	
					0	0			0		
		04		5626551204-7 河川海岸及排水環境營 造	48,200,000	0	48,200,000	21,045,000	2,871,033	2,842,849	
					0	0			18,202,151	21,258	
					0	0			0		
				10 人事費	250,000	0	250,000	0	0	0	
					0	0			0	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111年01月01日至111年06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	
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)	
代號及名稱									
				47,950,000	0	47,950,000	21,045,000	2,871,033	2,842,849
				0	0			18,202,151	21,258
				0	0			0	
			合計	51,575,000	0	51,575,000	21,183,000	2,871,033	2,980,849
				0	0			18,202,151	27,258
				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06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06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06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	18,202,151	18,202,151			
2006 水電費	327,986	327,986			
2009 通訊費	109,851	109,851			
2018 資訊服務費	89,375	89,375			
2021 其他業務租金	221,952	221,952			
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			
2039 委辦費	542,500	542,500			
2051 物品	931,684	931,684			
2054 一般事務費	14,265,626	14,265,626			
2066 車輛及辦公器具養護費	579,870	579,870			
2069 設施及機械設備養護費	13,480	13,480			
2072 國內旅費	979,550	979,550			
合計	18,202,151	18,202,151			

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06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	82,860	0	0	0	0	0	0	82,860	
本年度	82,860	0	0	0	0	0	0	82,860	
0726550101 利息收入	1	0	0	0	0	0	0	1	
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	

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06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)			
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	
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

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年06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	18,202,151	27,258	0	0	50,000	0	0	0	18,279,409	2,903,591
本年度	18,202,151	27,258	0	0	50,000	0	0	0	18,279,409	2,903,591
一、本年度經費	18,202,151	27,258	0	0	50,000	0	0	0	18,279,409	2,903,591
5626550100 一般行政	0	6,000	0	0	0	0	0	0	6,000	132,000
5626551204 河川海岸及排水環境營造	18,202,151	21,258	0	0	50,000	0	0	0	18,273,409	2,771,591
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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	3,847,812	2 負債	325,000
11 流動資產	402,258	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	3,522,812
110901 預付款	27,258	31 資產負債淨額	3,522,812
14 固定資產	3,384,219	310101 資產負債淨額	3,522,812
140501 機械及設備	3,910,327		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-3,490,811		
140601 交通及運輸設備	6,138,403		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,664,081		
140701 雜項設備	2,784,946		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-2,294,565		
16 無形資產	61,335		
160102 電腦軟體	61,335		
合 計	3,847,812	合 計	3,847,812

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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	2,896,471	18,362,269
公庫撥入數	2,896,470	18,279,409
財產收益	1	1
其他收入	0	82,859
支出	2,946,700	19,723,254
繳付公庫數	1	82,860
業務支出	2,871,033	18,202,151
折舊、折耗及攤銷	75,666	1,438,243
收支餘絀	-50,229	-1,360,985

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06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	-80,683	419,516
交通及運輸設備	6,138,403	-2,396,737	0	0	-1,267,344	2,474,322
雜項設備	2,784,946	-2,216,667	0	0	-77,898	490,381
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	-1,425,925	3,384,219
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	12,318	0	61,335
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	12,318	0	61,335
合計	12,907,329	-8,023,532	0	12,318	-1,425,925	3,445,554

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12,318元主要係(1)無形資產本期提列攤銷數12,318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12,318元。5. 本年度累計折舊變動數-1,425,925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06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)		
舊數1,425,925元(2)報廢固定資產0元，合計1,425,925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06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	82,860	18,279,409	18,362,269	收入
	-	18,279,409	18,279,409	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	1	-	1	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	18,202,151	1,521,103	19,723,254	支出
	-	82,860	82,860	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	18,202,151	-	18,202,151	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
	-	1,438,243	1,438,243	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-18,119,291	16,758,306	-1,360,985	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數18,279,409元(明細詳公庫撥入數分析表)。2.繳付公庫數82,860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1,438,243元,係提列固定資產折舊1,425,925元及無形資產攤銷12,318元。