高屏溪流域管理委員會

歲入累計表

經資門分列　　中華民國107年01月01日至107年08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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
07				1100000000-2 其他收入	0 0	0	0	0 720	0	720
	146			1126550000-9 水利署及所屬	0 0	0	0	0 720	0	720
		01		1126550900-0 雜項收入	0 0	0	0	0 720	0	720
			01	1126550901-2 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 720	0	720
				合計	0 0	0	0	0 720	0	720

高屏溪流域管理委員會

經費累計表

經資門分列　　中華民國107年01月01日至107年08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)=(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	
					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)
13				0026000000-1	48,663,000	0	48,663,000	28,750,000	10,628,298	6,102,329
				經濟部主管	0	0			22,647,671	4,759,296
					0	0			0	
	06			0026550000-7	48,663,000	0	48,663,000	28,750,000	10,628,298	6,102,329
				水利署及所屬	0	0			22,647,671	4,759,296
					0	0			0	
		03		5826551200-7	48,663,000	0	48,663,000	28,750,000	10,628,298	6,102,329
				水利建設及保育管理	0	0			22,647,671	4,759,296
					0	0			0	
			04	5826551204-8	48,263,000	0	48,263,000	28,750,000	10,628,298	6,102,329
				河川海岸及排水環境營造	0	0			22,647,671	4,759,296
					0	0			0	
				01	250,000	0	250,000	100,000	21,690	58,233
				人事費	0	0			41,767	0
					0	0			0	
				02	48,013,000	0	48,013,000	28,650,000	10,606,608	6,044,096
				業務費	0	0			22,605,904	4,759,296
					0	0			0	
			04	5826551204-8*	400,000	0	400,000	0	0	0
				河川海岸及排水環境營造	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107年01月01日至107年08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)=(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	
					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)
				03	400,000	0	400,000	0	0	0
				設備及投資	0	0			0	0
					0	0			0	
				合計	48,663,000	0	48,663,000	28,750,000	10,628,298	6,102,329
					0	0			22,647,671	4,759,296
					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107年01月01日至107年08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	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107年01月01日至107年08月31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

平衡表

中華民國107年08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額		科目名稱	金額	
1 資產		5,028,656	2 負債		219,360
11 流動資產		5,028,656	21 流動負債		219,360
110103 專戶存款	219,360		211201 存入保證金	219,360	
110104 零用金	50,000		3 淨資產		4,809,296
110901 預付款	4,759,296		31 資產負債淨額		4,809,296
			310101 資產負債淨額	4,809,296	
合計		5,028,656	合計		5,028,656

附註:

保證品 149,000

高屏溪流域管理委員會

現　金　出　納　表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

項　目　及　摘　要	金　額
收項	
一、上期結存	509,000
1.專戶存款	509,000
二、本期收入	27,168,047
1.本年度歲入	720
(1.)實現數	720
2.存入保證金淨增(減)數	-289,640
3.公庫撥入數	27,456,967
(1.)本年度歲出撥款	27,456,967
收　項　總　計	27,677,047
付項	
一、本期支出	27,407,687
1.本年度歲出	22,647,671
(1.)實現數	22,647,671
2.預付款淨增(減)數	4,759,296
3.繳付公庫數	720
(1.)本年度歲入繳庫	720
二、本期結存	269,360
1.專戶存款	219,360
2.零用金	50,000
付　項　總　計	27,677,047