

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09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)		
07				1100000000-2 其他收入	0	0	0	0	0	720
	146				0			720		
				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09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	
					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 經濟部主管	48,663,000	0	48,663,000	37,250,000	7,806,804	6,795,525
					0	0			30,454,475	2,786,591
					0	0			0	
	06			0026550000-7 水利署及所屬	48,663,000	0	48,663,000	37,250,000	7,806,804	6,795,525
					0	0			30,454,475	2,786,591
					0	0			0	
		03		5826551200-7 水利建設及保育管理	48,663,000	0	48,663,000	37,250,000	7,806,804	6,795,525
					0	0			30,454,475	2,786,591
					0	0			0	
		04		5826551204-8 河川海岸及排水環境營 造	48,263,000	0	48,263,000	37,250,000	7,806,804	6,795,525
					0	0			30,454,475	2,786,591
					0	0			0	
				01 人事費	250,000	0	250,000	150,000	77,425	30,808
					0	0			119,192	0
					0	0			0	
				02 業務費	48,013,000	0	48,013,000	37,100,000	7,729,379	6,764,717
					0	0			30,335,283	2,786,591
					0	0			0	
		04		5826551204-8* 河川海岸及排水環境營 造	400,000	0	400,000	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107年01月01日至107年09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	代號及名稱	原預算數	第二預備金		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)
				03 設備及投資	400,000	0	400,000	0	0
					0	0		0	0
					0	0		0	
			合計		48,663,000	0	48,663,000	37,250,000	7,806,804
					0	0			30,454,475
					0	0		0	2,786,591

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09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107年01月01日至107年09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
						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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	3,055,951	2 負債	219,360
11 流動資產	3,055,951	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	2,836,591
110901 預付款	2,786,591	31 資產負債淨額	2,836,591
		310101 資產負債淨額	2,836,591
合 計	3,055,951	合 計	3,055,951

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	33,002,146
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	33,291,066
(1.)本年度歲出撥款	33,291,066
收 項 總 計	33,511,146
付項	
一、本期支出	33,241,786
1.本年度歲出	30,454,475
(1.)實現數	30,454,475
2.預付款淨增(減)數	2,786,591
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	33,511,146