高屏溪流域管理委員會

歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年01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	11,259	0	11,259
					0			11,259		
	149			1126550000-9 水利署及所屬	0	0	0	11,259	0	11,259
					0			11,259		
		01		1126550900-0 雜項收入	0	0	0	11,259	0	11,259
					0			11,259		
			01	1126550901-2 收回以前年度歲出	0	0	0	11,259	0	11,259
					0			11,259		
				合計	0	0	0	11,259	0	11,259
					0			11,259		

高屏溪流域管理委員會

經費累計表

經資門分列　　中華民國108年01月01日至108年01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	代號及名稱	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)	備註（預付款）

高屏溪流域管理委員會

以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列　　中華民國108年01月01日至108年01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)
	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108年01月01日至108年01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108年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	259,360	2 負債	259,360
11 流動資產	259,360	21 流動負債	259,360
110103 專戶存款	259,360	211201 存入保證金	259,360
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合計	259,360	合計	259,360

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108年度

單位:新臺幣元

項　目　及　摘　要	金　額
收項	
一、上期結存	359,360
1.專戶存款	359,360
二、本期收入	-88,741
1.本年度歲入	11,259
(1.)實現數	11,259
2.存入保證金淨增(減)數	-100,000
收　項　總　計	270,619
付項	
一、本期支出	11,259
1.繳付公庫數	11,259
(1.)本年度歲入繳庫	11,259
二、本期結存	259,360
1.專戶存款	259,360
付　項　總　計	270,619