

高屏溪流域管理委員會 歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年03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)		
04	149		03	0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	0	1,080
				0		1,080				
				0726550000-5 水利署及所屬	0	0	0	0	1,080	
				0		1,080				
07	148		01	0726550500-8 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	1,080
				0		1,080				
				1200000000-8 其他收入	0	0	0	0	1,388	
				0		1,388				
		1226550000-4 水利署及所屬	0	0	0	0	1,388			
	0		1,388							
		1226550200-3 雜項收入	0	0	0	0	1,388			
	0		1,388							
		01	1226550201-6 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	1,388	
			0		1,388					
			合計	0	0	0	0	0	2,468	
				0		2,468				

高屏溪流域管理委員會 經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年03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 經濟部主管							
	06			0026550000-7 水利署及所屬	49,400,000	0	49,400,000	5,000,000	230,385	4,769,615	
					0	0			230,385	7,691	
					0	0			0		
		03		5626551200-6 水利建設及保育管理	49,400,000	0	49,400,000	5,000,000	230,385	4,769,615	
					0	0			230,385	7,691	
					0	0			0		
			04	5626551204-7 河川海岸及排水環境營 造	49,000,000	0	49,000,000	5,000,000	230,385	4,769,615	
					0	0			230,385	7,691	
					0	0			0		
				10 人事費	250,000	0	250,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				20 業務費	48,750,000	0	48,750,000	5,000,000	230,385	4,769,615	
					0	0			230,385	7,691	
					0	0			0		
			04	5626551204-7* 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109年01月01日至109年03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		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)	
				30 設備及投資	400,000	0	400,000	0	0
					0	0		0	0
					0	0		0	
				合計	49,400,000	0	49,400,000	5,000,000	230,385
					0	0		230,385	7,691
					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109年01月01日至109年03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
中華民國109年01月01日至109年03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
						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109年01月01日至109年03月31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	230,385	230,385			
2009 通訊費	18,877	18,877			
2027 保險費	20,119	20,119			
2051 物品	2,400	2,400			
2066 車輛及辦公器具養護費	68,257	68,257			
2072 國內旅費	120,732	120,732			
合計	230,385	230,385			

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109年01月01日至109年03月31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	2,468	0	0	0	0	0	0	0	2,468
本年度	2,468	0	0	0	0	0	0	0	2,468
0726550500 廢舊物資售價	1,080	0	0	0	0	0	0	0	1,080
1226550201 收回以前年度歲出	1,388	0	0	0	0	0	0	0	1,388
以前年度	0	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	0
二、以前年度歲入納庫款	0	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	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	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	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	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	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	0

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109年01月01日至109年03月31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)			
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	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	0
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	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109年01月01日至109年03月31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	230,385	7,691	0	0	50,000	0	0	0	288,076	4,711,924
本年度	230,385	7,691	0	0	50,000	0	0	0	288,076	4,711,924
一、本年度經費	230,385	7,691	0	0	50,000	0	0	0	288,076	4,711,924
5626551204 河川海岸及排水環境營造	230,385	7,691	0	0	50,000	0	0	0	288,076	4,711,924
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109年03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,906,242	2 負債	355,123
11 流動資產	412,814	21 流動負債	18,623
110103 專戶存款	355,123	210302 應付代收款	18,623
110104 零用金	50,000	28 其他負債	336,500
110901 預付款	7,691	280301 存入保證金	336,500
14 固定資產	2,407,902	3 淨資產	2,551,119
140501 機械及設備	3,560,892	31 資產負債淨額	2,551,119
減：140502 累計折舊—機械及設備	-3,017,561	310101 資產負債淨額	2,551,119
140601 交通及運輸設備	5,297,452		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,907,145		
140701 雜項設備	2,551,972		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-2,077,708		
16 無形資產	85,526		
160102 電腦軟體	85,526		
合 計	2,906,242	合 計	2,906,242

附註：

保證品(應付保證品) 215,000元

高屏溪流域管理委員會

收入支出表

中華民國109年01月01日至109年03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	288,076	290,544
公庫撥入數	288,076	288,076
財產收益	0	1,080
其他收入	0	1,388
支出	325,565	512,891
繳付公庫數	0	2,468
業務支出	230,385	230,385
財產損失	2,609	2,609
折舊、折耗及攤銷	92,571	277,429
收支餘絀	-37,489	-222,347

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109年01月01日至109年03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	3,804,839	-3,198,555	0	243,947	180,994	543,331
交通及運輸設備	5,314,357	-3,763,390	0	16,905	-143,755	1,390,307
雜項設備	2,551,972	-2,035,356	0	0	-42,352	474,264
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	11,671,168	-8,997,301	0	260,852	-5,113	2,407,902
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	99,599	0	0	14,073	0	85,526
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	99,599	0	0	14,073	0	85,526
合 計	11,770,767	-8,997,301	0	274,925	-5,113	2,493,428

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元主要係預算採購增加0元。2. 設備及投資預算執行數0元主要係本年度預算執行數0元及以前年度保留預算執行數0元。3. 預算採購增加0元，較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274,925元主要係(1)無形資產本期提列攤銷數14,073元(2)報廢機械及設備243,947元及(3)報廢交通及運輸設備16,905元，合計274,925元。5. 本年度累計折舊變動數5,113元主要係(1)固定資產本期提列折舊數263,356元(2)報廢固定資產258,243元，合計5,113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109年01月01日至109年03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	2,468	288,076	290,544	收入
	-	288,076	288,076	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	1,080	-	1,080	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	1,388	-	1,388	其他收入
歲出	230,385	282,506	512,891	支出
	-	2,468	2,468	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	230,385	-	230,385	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	2,609	2,609	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	277,429	277,429	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-227,917	5,570	-222,347	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數288,076元。2.繳付公庫數0元。3.本年度設備及投資以業務支出列帳部分計0元。4.本年度設備及投資計0元。5.財產損失2,609元，係固定資產報廢損失2,609元。6.折舊、折耗及攤銷277,429元，係提列固定資產折舊263,356元及無形資產攤銷14,073元。