

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)				
04	149	01	01	0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	0	1,081		
0				0	1,081	0	0	1,081				
0726550000-5 水利署及所屬				0	0	0	0	1,081				
0				0	0	0	1	1				
0726550100-0 財產孳息				0	0	0	0	0	0	1		
0				0	0	0	1	1	1	1		
0726550101-2 利息收入				0	0	0	0	0	0	1	1	
0				0	0	0	1	1	1	1	1	
0726550500-8 廢舊物資售價				0	0	0	0	0	0	0	1,080	
0				0	0	0	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	
07	148	01	01	1200000000-8 其他收入	0	0	0	0	0	1,388		
0				0	1,388	0	0	1,388	1,388	1,388		
1226550000-4 水利署及所屬				0	0	0	0	0	0	1,388	1,388	
0				0	1,388	1,388	1,388	1,388	1,388	1,388		
1226550200-3 雜項收入				0	0	0	0	0	0	1,388	1,388	
0				0	1,388	1,388	1,388	1,388	1,388	1,388		
1226550201-6 收回以前年度歲出				0	0	0	0	0	0	1,388	1,388	
0				0	1,388	1,388	1,388	1,388	1,388	1,388		
合計				0	0	0	0	0	0	0	2,469	2,469
0				0	2,469	2,469	2,469	2,469	2,469	2,469	2,469	

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						
	06			0026550000-7 水利署及所屬	49,400,000	0	49,400,000	37,980,000	6,471,644	10,559,627
					0	0			27,420,373	9,146,821
					0	0			0	
		03		5626551200-6 水利建設及保育管理	49,400,000	0	49,400,000	37,980,000	6,471,644	10,559,627
					0	0			27,420,373	9,146,821
					0	0			0	
		04		5626551204-7 河川海岸及排水環境營 造	49,000,000	0	49,000,000	37,980,000	6,471,644	10,559,627
					0	0			27,420,373	9,146,821
					0	0			0	
			10	人事費	250,000	0	250,000	150,000	75,000	28,699
					0	0			121,301	0
					0	0			0	
			20	業務費	48,750,000	0	48,750,000	37,830,000	6,396,644	10,530,928
					0	0			27,299,072	9,146,821
					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		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)
				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	37,980,000	6,471,644
					0	0		27,420,373	9,146,821
					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

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年09月30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
中華民國109年01月01日至109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

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09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			
10 人事費	121,301	121,301			
1040 加班值班費	121,301	121,301			
20 業務費	27,299,072	27,299,072			
2006 水電費	629,537	629,537			
2009 通訊費	206,493	206,493			
2018 資訊服務費	22,500	22,500			
2021 其他業務租金	511,880	511,880			
2024 稅捐及規費	105,248	105,248			
2027 保險費	87,709	87,709			
2036 按日按件計資酬金	35,000	35,000			
2039 委辦費	1,767,500	1,767,500			
2051 物品	1,240,507	1,240,507			
2054 一般事務費	19,386,039	19,386,039			
2063 房屋建築養護費	1,108,500	1,108,500			
2066 車輛及辦公器具養護費	721,561	721,561			
2069 設施及機械設備養護費	473,445	473,445			
2072 國內旅費	1,003,153	1,003,153			
合計	27,420,373	27,420,373			

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09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	2,469	0	0	0	0	0	0	0	2,469
本年度	2,469	0	0	0	0	0	0	0	2,469
0726550101 利息收入	1	0	0	0	0	0	0	0	1
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

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09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)			
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	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09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	27,420,373	9,146,821	0	0	50,000	0	0	0	36,617,194	1,362,806
本年度	27,420,373	9,146,821	0	0	50,000	0	0	0	36,617,194	1,362,806
一、本年度經費	27,420,373	9,146,821	0	0	50,000	0	0	0	36,617,194	1,362,806
5626551204 河川海岸及排水環境營造	27,420,373	9,146,821	0	0	50,000	0	0	0	36,617,194	1,362,806
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	14,546,810	2 負債	237,000
11 流動資產	9,433,821	28 其他負債	237,000
110103 專戶存款	237,000	280301 存入保證金	237,000
110104 零用金	50,000	3 淨資產	14,309,810
110901 預付款	9,146,821	31 資產負債淨額	14,309,810
14 固定資產	5,052,269	310101 資產負債淨額	14,309,810
140501 機械及設備	3,560,892		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-3,135,289		
140601 交通及運輸設備	6,114,203		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,906,308		
140701 雜項設備	2,551,972		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-2,133,201		
16 無形資產	60,720		
160102 電腦軟體	60,720		
合 計	14,546,810	合 計	14,546,810

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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金	額
	本月數	累計數
收入	9,166,138	36,619,663
公庫撥入數	9,166,138	36,617,194
財產收益	0	1,081
其他收入	0	1,388
支出	6,533,817	25,900,070
繳付公庫數	0	2,469
人事支出	75,000	121,301
業務支出	6,396,644	27,299,072
財產損失	0	2,609
折舊、折耗及攤銷	62,173	-1,525,381
收支餘絀	2,632,321	10,719,593

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09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	3,804,839	-3,198,555	0	243,947	63,266	425,603
交通及運輸設備	5,314,357	-3,763,390	816,751	16,905	1,857,082	4,207,895
雜項設備	2,551,972	-2,035,356	0	0	-97,845	418,771
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	816,751	260,852	1,822,503	5,052,269
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	38,879	0	60,720
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	38,879	0	60,720
合計	11,770,767	-8,997,301	816,751	299,731	1,822,503	5,112,989

備註 1. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本增加816,751元主要係資產無償移入816,751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元及以前年度保留預算執行數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299,731元主要係(1)無形資產本期提列攤銷數38,879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299,731元。5. 本年度累計折舊變動數1,822,503元主要係(1)固定資產本期提列折舊數

單位：新臺幣元

第 27 頁

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09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	2,469	36,617,194	36,619,663	收入
	-	36,617,194	36,617,194	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	1,081	-	1,081	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	27,420,373	-1,520,303	25,900,070	支出
	-	2,469	2,469	繳付公庫數
人事費	121,301	-	121,301	人事支出
業務費	27,299,072	-	27,299,072	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
	-	-1,525,381	-1,525,381	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-27,417,904	38,137,497	10,719,593	收支餘絀

備註：1.公庫撥入數36,617,194元。2.繳付公庫數2,469元。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。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-1,525,381元，係提列固定資產折舊-1,564,260元及無形資產攤銷38,879元。