

高屏溪流域管理委員會 歲入累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年07月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
				原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
款	項	目	節	代號及名稱			追加(減)數		
02				040000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	30,000
	132			0426550000-9 水利署及所屬	0	0	30,000	0	30,000
		02		0426550300-2 賠償收入	0	0	0	0	30,000
			01	0426550301-5 一般賠償收入	0	0	0	0	30,000
04				0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	4
	151			0726550000-5 水利署及所屬	0	0	0	0	4
		01		0726550100-0 財產孳息	0	0	0	0	4
			01	0726550101-2 利息收入	0	0	0	0	4
07				1100000000-2 其他收入	0	0	0	0	11,025
	148			1126550000-9 水利署及所屬	0	0	0	0	11,025
					0	0	11,025	0	11,025

高屏溪流域管理委員會
歲入累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年07月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (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)		
		01		1126550900-0 雜項收入	0	0	0	0	11,025	
			01	1126550901-2 收回以前年度歲出	0	0	0	0	11,025	
				合計	0	0	0	0	41,029	
					0		41,029			

高屏溪流域管理委員會

經費累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年07月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數	
					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)	
13				0026000000-1 經濟部主管	47,550,000	0	47,550,000	26,050,000	3,500,407	8,098,979
	06				0	0			17,951,021	4,760,197
					0	0			0	
				0026550000-7 水利署及所屬	47,550,000	0	47,550,000	26,050,000	3,500,407	8,098,979
					0	0			17,951,021	4,760,197
					0	0			0	
			03	5826551200-7 水利建設及保育管理	47,550,000	0	47,550,000	26,050,000	3,500,407	8,098,979
					0	0			17,951,021	4,760,197
					0	0			0	
			04	5826551204-8 河川海岸及排水環境營 造	47,150,000	0	47,150,000	26,050,000	3,500,407	8,098,979
					0	0			17,951,021	4,760,197
					0	0			0	
				01 人事費	350,000	0	350,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
				02 業務費	46,800,000	0	46,800,000	26,050,000	3,500,407	8,098,979
					0	0			17,951,021	4,760,197
					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106年01月01日至106年07月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 分配預算數 (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)	
				03 設備及投資	400,000	0	400,000	0	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0		
				合計	47,550,000	0	47,550,000	26,050,000	3,500,407	8,098,979
					0	0		17,951,021	4,760,197	
					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106年01月01日至106年07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106年01月01日至106年07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	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106年07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	5,219,197	2 負債	409,000
11 流動資產	5,219,197	21 流動負債	409,000
110103 專戶存款	409,000	211201 存入保證金	409,000
110104 零用金	50,000	3 淨資產	4,810,197
110901 預付款	4,760,197	31 資產負債淨額	4,810,197
		310101 資產負債淨額	4,810,197
合 計	5,219,197	合 計	5,219,197

附註：

保證品 148,000

高屏溪流域管理委員會

現金出納表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	540,000
1.專戶存款	540,000
二、本期收入	22,671,247
1.本年度歲入	41,029
(1.)實現數	41,029
2.存入保證金淨增(減)數	-131,000
3.公庫撥入數	22,761,218
(1.)本年度歲出撥款	22,761,218
收 項 總 計	23,211,247
付項	
一、本期支出	22,752,247
1.本年度歲出	17,951,021
(1.)實現數	17,951,021
2.預付款淨增(減)數	4,760,197
3.繳付公庫數	41,029
(1.)本年度歲入繳庫	41,029
二、本期結存	459,000
1.專戶存款	409,000
2.零用金	50,000
付 項 總 計	23,211,247