

高屏流域管理委員會
歲入累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年09月30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)		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	30,000	
	132			0426550000-9 水利署及所屬	0	0	0	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	57,004	
	151			0726550000-5 水利署及所屬	0	0	0	0	57,004	
		01		0726550100-0 財產孳息	0	0	0	0	4	
			01	0726550101-2 利息收入	0	0	0	0	4	
		03		0726550600-2 廢舊物資售價	0	0	0	0	57,000	
07				1100000000-2 其他收入	0	0	0	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09月30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)		
	148			1126550000-9 水利署及所屬	0	0	0	0	11,025	
			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	98,029	
					0			98,029		

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09月30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	45,850,000	0	45,800,000	35,450,000	9,962,106	5,941,670
	06			0026550000-7 水利署及所屬	0	-50,000			29,508,330	2,655,726
					0	0			0	
		03		5826551200-7 水利建設及保育管理	45,850,000	0	45,800,000	35,450,000	9,962,106	5,941,670
					0	-50,000			29,508,330	2,655,726
					0	0			0	
		04		5826551204-8 河川海岸及排水環境營 造	45,450,000	0	45,400,000	35,250,000	9,962,106	5,864,120
					0	-50,000			29,385,880	2,655,726
					0	0			0	
			01	人事費	150,000	0	150,000	150,000	578	75,477
					0	0			74,523	0
					0	0			0	
			02	業務費	45,300,000	0	45,250,000	35,100,000	9,961,528	5,788,643
					0	-50,000			29,311,357	2,655,726
					0	0			0	
		04		5826551204-8* 河川海岸及排水環境營 造	400,000	0	400,000	200,000	0	77,550
					0	0			122,450	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09月30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)	備註 (預付款)
				03 設備及投資	400,000	0	400,000	200,000	0	77,550
					0	0			122,450	0
					0	0			0	
				合計	45,850,000	0	45,800,000	35,450,000	9,962,106	5,941,670
					0	-50,000			29,508,330	2,655,726
					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
						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	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	3,154,726	2 負債	449,000
11 流動資產	3,154,726	21 流動負債	449,000
110103 專戶存款	449,000	211201 存入保證金	449,000
110104 零用金	50,000	3 淨資產	2,705,726
110901 預付款	2,655,726	31 資產負債淨額	2,705,726
		310101 資產負債淨額	2,705,726
合 計	3,154,726	合 計	3,154,726

附註：

保證品 148,000

高屏溪流管理委員會
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	32,221,085
1.本年度歲入	98,029
(1.)實現數	98,029
2.存入保證金淨增(減)數	-91,000
3.公庫撥入數	32,214,056
(1.)本年度歲出撥款	32,214,056
收 項 總 計	32,761,085
付項	
一、本期支出	32,262,085
1.本年度歲出	29,508,330
(1.)實現數	29,508,330
2.預付款淨增(減)數	2,655,726
3.繳付公庫數	98,029
(1.)本年度歲入繳庫	98,029
二、本期結存	499,000
1.專戶存款	449,000
2.零用金	50,000
付 項 總 計	32,761,085