

高屏溪流域管理委員會
歲入累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年01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)		
07				1100000000-2 其他收入	0	0	720	0	720	
	148				0		720			
		01		1126550000-9 水利署及所屬	0	0	720	0	720	
					0		720			
			01	1126550900-0 雜項收入	0	0	720	0	720	
					0		720			
			01	1126550901-2 收回以前年度歲出	0	0	720	0	720	
					0		720			
				合計	0	0	720	0	720	
					0		720			

高屏溪流域管理委員會

經費累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年01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)	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
中華民國107年01月01日至107年01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107年01月01日至107年01月31日

經費門分列

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107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	368,360	2 負債	368,360
11 流動資產	368,360	21 流動負債	368,360
110103 專戶存款	368,360	211201 存入保證金	368,360
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合 計	368,360	合 計	368,360

附註:

高屏溪流域管理委員會
現金出納表
中華民國107年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	509,000
1.專戶存款	509,000
二、本期收入	-139,920
1.本年度歲入	720
(1.)實現數	720
2.存入保證金淨增(減)數	-140,640
收 項 總 計	369,080
付項	
一、本期支出	720
1.繳付公庫數	720
(1.)本年度歲入繳庫	720
二、本期結存	368,360
1.專戶存款	368,360
付 項 總 計	369,080