

水資源作業基金-水源特

收支餘絀表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度 行政院核定 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
業務成本與費用		132,040.00		132,040.00		2,866,113.00		2,866,113.00	
其他業務費用		132,040.00		132,040.00		2,866,113.00		2,866,113.00	
雜項業務費用		132,040.00		132,040.00		2,866,113.00		2,866,113.00	
業務賸餘(短絀)		-132,040.00		-132,040.00		-2,866,113.00		-2,866,113.00	
業務外收入						21,232.00		21,232.00	
財務收入						843.00		843.00	
利息收入						843.00		843.00	
其他業務外收入						20,389.00		20,389.00	
雜項收入						20,389.00		20,389.00	
業務外賸餘(短絀)						21,232.00		21,232.00	
本期賸餘(短絀)		-132,040.00		-132,040.00		-2,844,881.00		-2,844,881.00	

一、業務賸餘(短絀)：本月份累計實際數短絀 2,866,113.00 元，較累計預算數賸餘 0.00 元，增加短絀 2,866,113.00 元。

二、業務外賸餘(短絀)：本月份累計實際數賸餘 21,232.00 元，較累計預算數賸餘 0.00 元，增加賸餘 21,232.00 元。

三、本期賸餘(短絀)：本月份累計實際數短絀 2,844,881.00 元，較累計預算數賸餘 0.00 元，增加短絀 2,844,881.00 元。

說明：

- 一、業務成本與費用：實際數2,866,113.00元，較預算數增加2,866,113.00元。
 - 1. 雜項業務費用：實際數2,866,113.00元，較預算數增加2,866,113.00元。
- 二、業務賸餘（短絀）：實際數短絀2,866,113.00元，較預算數增加2,866,113.00元。
- 三、業務外收入：實際數21,232.00元，較預算數增加21,232.00元。
 - 1. 利息收入：實際數843.00元，較預算數增加843.00元。
 - 2. 雜項收入：實際數20,389.00元，較預算數增加20,389.00元。
- 四、業務外賸餘（短絀）：實際數賸餘21,232.00元，較預算數增加21,232.00元。
- 五、本期賸餘（短絀）：實際數短絀2,844,881.00元，較預算數增加2,844,881.00元。

水資源作業基金-水源特

平衡表

中華民國109年11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	2,434,786.00	100.00	負債	5,279,667.00	216.84
流動資產	2,434,786.00	100.00	其他負債	5,279,667.00	216.84
現金	2,434,786.00	100.00	內部往來	5,279,667.00	216.84
銀行存款	2,434,786.00	100.00	內部往來	5,279,667.00	216.84
			淨值	-2,844,881.00	-116.84
			累積餘絀	-2,844,881.00	-116.84
			累積賸餘	-2,844,881.00	-116.84
			本期賸餘	-2,844,881.00	-116.84
合 計	2,434,786.00	100.00	合 計	2,434,786.00	100.00

水資源作業基金-水源特

收入明細表

中華民國109年11月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年預算數	截至本月底止 預算分配數	實際發生數		比較增減	
			本月份	累計數	金額	%
業務外收入				21,232.00	21,232.00	
財務收入				843.00	843.00	
利息收入				843.00	843.00	
其他業務外收入				20,389.00	20,389.00	
雜項收入				20,389.00	20,389.00	
收回以前年度支出				20,389.00	20,389.00	
合 計				21,232.00	21,232.00	

水資源作業基金-水源特
雜項業務費用明細表

中華民國109年11月份

單位：新臺幣元

科 目	年度 預算數	預 算 數			實 際 數			截止累計 本月預算 餘額	年度預算 餘額
		本 月	累 計	%	本 月	累 計	%		
雜項業務費用					132,040	2,866,113		-2,866,113	-2,866,113
服務費用					132,040	2,866,113		-2,866,113	-2,866,113
一般服務費					132,040	1,151,113		-1,151,113	-1,151,113
外包費					132,040	1,151,113		-1,151,113	-1,151,113
專業服務費						1,715,000		-1,715,000	-1,715,000
委託調查研究費						1,715,000		-1,715,000	-1,715,000

水資源作業基金-水源特
統計所需項目明細表

中華民國109年11月份

單位：新臺幣千元

科 目 名 稱	全 年 度 預 算 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	
		實 際 數	預 算 數
義（志）工服務費 計時與計件人員酬金 專技人員酬金 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 一般土地租金 補（協）助政府機關（構） 捐助國內團體 捐助私校 對外國之捐助			

註：本年度法定預算數欄，在立法院未審議通過前，暫按行政院核定數填列。