

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12月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱      | 本年度<br>行政院核定<br>數 | 本 年 度       |       |             |   | 本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數 |       |               |   |
|-----------|-------------------|-------------|-------|-------------|---|-----------------------|-------|---------------|---|
|           |                   | 本 月 份       |       | 比 較 增 減     |   | 本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數 |       | 比 較 增 減       |   |
|           |                   | 實 際 數       | 預 算 數 | 金 額         | % | 實 際 數                 | 預 算 數 | 金 額           | % |
| 業務成本與費用   |                   | 975,983.00  |       | 975,983.00  |   | 3,842,096.00          |       | 3,842,096.00  |   |
| 其他業務費用    |                   | 975,983.00  |       | 975,983.00  |   | 3,842,096.00          |       | 3,842,096.00  |   |
| 雜項業務費用    |                   | 975,983.00  |       | 975,983.00  |   | 3,842,096.00          |       | 3,842,096.00  |   |
| 業務賸餘(短絀)  |                   | -975,983.00 |       | -975,983.00 |   | -3,842,096.00         |       | -3,842,096.00 |   |
| 業務外收入     |                   | 619.00      |       | 619.00      |   | 21,851.00             |       | 21,851.00     |   |
| 財務收入      |                   | 619.00      |       | 619.00      |   | 1,462.00              |       | 1,462.00      |   |
| 利息收入      |                   | 619.00      |       | 619.00      |   | 1,462.00              |       | 1,462.00      |   |
| 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) |                   | 619.00      |       | 619.00      |   | 21,851.00             |       | 21,851.00     |   |
| 本期賸餘(短絀)  |                   | -975,364.00 |       | -975,364.00 |   | -3,820,245.00         |       | -3,820,245.00 |   |

一、業務賸餘(短絀)：本月份累計實際數短絀 3,842,096.00 元，較累計預算數賸餘 0.00 元，增加短絀 3,842,096.00 元。

二、業務外賸餘(短絀)：本月份累計實際數賸餘 21,851.00 元，較累計預算數賸餘 0.00 元，增加賸餘 21,851.00 元。

三、本期賸餘(短絀)：本月份累計實際數短絀 3,820,245.00 元，較累計預算數賸餘 0.00 元，增加短絀 3,820,245.00 元。

說明：

- 一、業務成本與費用：實際數3,842,096.00元，較預算數增加3,842,096.00元。
  - 1. 雜項業務費用：實際數3,842,096.00元，較預算數增加3,842,096.00元。
- 二、業務賸餘（短絀）：實際數短絀3,842,096.00元，較預算數增加3,842,096.00元。
- 三、業務外收入：實際數21,851.00元，較預算數增加21,851.00元。
  - 1. 利息收入：實際數1,462.00元，較預算數增加1,462.00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21,851.00元，較預算數增加21,851.00元。
- 五、本期賸餘（短絀）：實際數短絀3,820,245.00元，較預算數增加3,820,245.00元。

水資源作業基金-水源特

**平衡表** (結帳前)

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額           | %      | 科目名稱 | 金額            | %       |
|------|--------------|--------|------|---------------|---------|
| 資產   | 1,459,422.00 | 100.00 | 負債   | 5,279,667.00  | 361.76  |
| 流動資產 | 1,459,422.00 | 100.00 | 其他負債 | 5,279,667.00  | 361.76  |
| 現金   | 1,459,387.00 | 100.00 | 內部往來 | 5,279,667.00  | 361.76  |
| 銀行存款 | 1,459,387.00 | 100.00 | 內部往來 | 5,279,667.00  | 361.76  |
| 應收款項 | 35.00        |        | 淨值   | -3,820,245.00 | -261.76 |
| 應收利息 | 35.00        |        | 累積餘絀 | -3,820,245.00 | -261.76 |
|      |              |        | 累積賸餘 | -3,820,245.00 | -261.76 |
|      |              |        | 本期賸餘 | -3,820,245.00 | -261.76 |
| 合  計 | 1,459,422.00 | 100.00 | 合  計 | 1,459,422.00  | 100.00  |

水資源作業基金-水源特

**平衡表** (結帳後)

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額           | %      | 科目名稱 | 金額           | %      |
|------|--------------|--------|------|--------------|--------|
| 資產   | 1,459,422.00 | 100.00 | 負債   | 1,459,422.00 | 100.00 |
| 流動資產 | 1,459,422.00 | 100.00 | 其他負債 | 1,459,422.00 | 100.00 |
| 現金   | 1,459,387.00 | 100.00 | 內部往來 | 1,459,422.00 | 100.00 |
| 銀行存款 | 1,459,387.00 | 100.00 | 內部往來 | 1,459,422.00 | 100.00 |
| 應收款項 | 35.00        |        |      |              |        |
| 應收利息 | 35.00        |        |      |              |        |
| 合計   | 1,459,422.00 | 100.00 | 合計   | 1,459,422.00 | 100.00 |

水資源作業基金-水源特

**收入明細表**

中華民國109年12月份

單位：新臺幣元

| 科目名稱     | 全年預算數 | 截至本月底止<br>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    |       |                 |        |           |           |   |
| 財務收入     |       |                 | 619.00 | 21,851.00 | 21,851.00 |   |
| 利息收入     |       |                 | 619.00 | 1,462.00  | 1,462.00  |   |
| 其他業務外收入  |       |                 | 619.00 | 1,462.00  | 1,462.00  |   |
| 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     |       |                 | 619.00 | 21,851.00 | 21,851.00 |   |

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12月份

單位：新臺幣元

| 科 目     | 年度<br>預算數 | 預 算 數 |     |   | 實 際 數   |           |   | 截止累計<br>本月預算<br>餘額 | 年度預算<br>餘額 |
|---------|-----------|-------|-----|---|---------|-----------|---|--------------------|------------|
|         |           | 本 月   | 累 計 | % | 本 月     | 累 計       | % |                    |            |
| 雜項業務費用  |           |       |     |   | 975,983 | 3,842,096 |   | -3,842,096         | -3,842,096 |
| 服務費用    |           |       |     |   | 975,983 | 3,842,096 |   | -3,842,096         | -3,842,096 |
| 一般服務費   |           |       |     |   | 240,983 | 1,392,096 |   | -1,392,096         | -1,392,096 |
| 外包費     |           |       |     |   | 240,983 | 1,392,096 |   | -1,392,096         | -1,392,096 |
| 專業服務費   |           |       |     |   | 735,000 | 2,450,000 |   | -2,450,000         | -2,450,000 |
| 委託調查研究費 |           |       |     |   | 735,000 | 2,450,000 |   | -2,450,000         | -2,450,000 |