

水資源作業基金-水源特

收支餘絀表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度 行政院核定 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數					
		本 年 度		本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	實 際 數	預 算 數		
業務成本與費用		795,000		795,000		795,000	
其他業務費用		795,000		795,000		795,000	
雜項業務費用		795,000		795,000		795,000	
業務賸餘（短絀）		-795,000		-795,000		-795,000	
業務外賸餘（短絀）							
本期賸餘（短絀）		-795,000		-795,000		-795,000	

說明：

一、業務成本與費用：本月份累計實際數795,000元。

1. 雜項業務費用：本月份累計實際數795,000元。

二、業務賸餘（短絀）：

1. 本月份實際數短絀795,000元。

2. 本月份累計實際數短絀795,000元。

三、本期賸餘（短絀）：

1. 本月份實際數短絀795,000元。

2. 本月份累計實際數短絀795,000元。

水資源作業基金-水源特

平衡表

中華民國112年5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	298,360	100.00	負債	1,093,360	366.46
流動資產	298,360	100.00	其他負債	1,093,360	366.46
現金	298,313	99.98	內部往來	1,093,360	366.46
銀行存款	298,313	99.98	內部往來	1,093,360	366.46
應收款項	47	0.02	淨值	-795,000	-266.46
應收利息	47	0.02	累積餘絀	-795,000	-266.46
			累積短絀	-795,000	-266.46
			本期短絀	-795,000	-266.46
合 計	298,360	100.00	合 計	298,360	100.00

水資源作業基金-水源特
雜項業務費用明細表

中華民國112年5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					795,000	795,000		-795,000	-795,000
服務費用					795,000	795,000		-795,000	-795,000
專業服務費					795,000	795,000		-795,000	-795,000
委託調查研究費					795,000	795,000		-795,000	-795,000

水資源作業基金-水源特
統計所需項目明細表

中華民國112年5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			

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。

水資源作業基金-水源特
各項費用彙計表

中華民國112年1月至112年5月

單位：新臺幣元

編 號	科 目 名 稱	金 額	編 號	科 目 名 稱	金 額
2	服務費用	795,000.00			
28	專業服務費	795,000.00			
2806	委託調查研究費	795,000.00			
	合計	795,000.00			

