

水資源作業基金-水源特

收支餘絀表

中華民國111年1月1日至111年3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				
		比 較 增 減		比 較 增 減					
		金 額	%	金 額	%				
業務成本與費用		130,221		130,221		205,241		205,241	
其他業務費用		130,221		130,221		205,241		205,241	
雜項業務費用		130,221		130,221		205,241		205,241	
業務賸餘（短絀）		-130,221		-130,221		-205,241		-205,241	
業務外賸餘（短絀）									
本期賸餘（短絀）		-130,221		-130,221		-205,241		-205,241	

一、業務賸餘（短絀）：本月份累計實際數短絀 205,241 元，較累計預算數賸餘 0 元，增加短絀 205,241 元。

二、業務外賸餘（短絀）：本月份累計實際數賸餘 0 元，較累計預算數賸餘 0 元，增加賸餘 0 元。

三、本期賸餘（短絀）：本月份累計實際數短絀 205,241 元，較累計預算數賸餘 0 元，增加短絀 205,241 元。

說明：

一、業務成本與費用：實際數205,241元，較預算數增加205,241元。

1. 雜項業務費用：實際數205,241元，較預算數增加205,241元。

二、業務賸餘（短絀）：實際數短絀205,241元，較預算數增加205,241元。

三、本期賸餘（短絀）：實際數短絀205,241元，較預算數增加205,241元。

水資源作業基金-水源特

平衡表

中華民國111年3月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%	科 目 名 稱	金 額	%
資產	319,920	100.00	負債	525,161	164.15
流動資產	319,920	100.00	其他負債	525,161	164.15
現金	319,907	100.00	內部往來	525,161	164.15
銀行存款	319,907	100.00	內部往來	525,161	164.15
應收款項	13		淨值	-205,241	-64.15
應收利息	13		累積餘絀	-205,241	-64.15
			累積賸餘	-205,241	-64.15
			本期賸餘	-205,241	-64.15
合 計	319,920	100.00	合 計	319,920	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111年3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					130,221	205,241		-205,241	-205,241
服務費用					130,221	205,241		-205,241	-205,241
一般服務費					130,221	205,241		-205,241	-205,241
外包費					130,221	205,241		-205,241	-205,241

水資源作業基金-水源特
統計所需項目明細表

中華民國111年3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111年1月至111年3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	205,241.00			
27	一般服務費	205,241.00			
2709	外包費	205,241.00			
	合計	205,241.00			

水資源作業基金-水源特

公益支出、委託調查、會費、捐助及睦鄰經費統計表

中華民國111年3月份

單位：新台幣元

科目別	項 目	對 象	111年度截至3月 撥付數
1. 公益支出(含睦鄰經費) 2. 委託調查 3. 會費 4. 捐助 合 計			