

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10月31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		128,740		128,740		2,965,883		2,965,883	
其他業務費用		128,740		128,740		2,965,883		2,965,883	
雜項業務費用		128,740		128,740		2,965,883		2,965,883	
業務賸餘（短絀）		-128,740		-128,740		-2,965,883		-2,965,883	
業務外收入						172		172	
財務收入						172		172	
利息收入						172		172	
業務外賸餘（短絀）						172		172	
本期賸餘（短絀）		-128,740		-128,740		-2,965,711		-2,965,711	

說明：

一、業務成本與費用：本月份累計實際數2,965,883元。

1. 雜項業務費用：本月份累計實際數2,965,883元。

二、業務賸餘（短絀）：

1. 本月份實際數短絀128,740元。

2. 本月份累計實際數短絀2,965,883元。

三、業務外收入：本月份累計實際數172元。

1. 利息收入：本月份累計實際數172元。

四、業務外賸餘（短絀）：

1. 本月份累計實際數賸餘172元。

五、本期賸餘（短絀）：

1. 本月份實際數短絀128,740元。

2. 本月份累計實際數短絀2,965,711元。

水資源作業基金-水源特

平衡表

中華民國111年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	564,450	100.00	負債	3,530,161	625.42
流動資產	564,450	100.00	其他負債	3,530,161	625.42
現金	564,450	100.00	內部往來	3,530,161	625.42
銀行存款	564,450	100.00	內部往來	3,530,161	625.42
			淨值	-2,965,711	-525.42
			累積餘絀	-2,965,711	-525.42
			累積賸餘	-2,965,711	-525.42
			本期賸餘	-2,965,711	-525.42
合 計	564,450	100.00	合 計	564,450	100.00

水資源作業基金-水源特

收入明細表

中華民國111年10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				172.00	172.00	
財務收入				172.00	172.00	
利息收入				172.00	172.00	
合 計				172.00	172.00	

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10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					128,740	2,965,883		-2,965,883	-2,965,883
服務費用					128,740	2,965,883		-2,965,883	-2,965,883
一般服務費					128,740	1,110,883		-1,110,883	-1,110,883
外包費					128,740	1,110,883		-1,110,883	-1,110,883
專業服務費						1,855,000		-1,855,000	-1,855,000
委託調查研究費						1,855,000		-1,855,000	-1,855,000

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10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10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	2,965,883.00			
27	一般服務費	1,110,883.00			
2709	外包費	1,110,883.00			
28	專業服務費	1,855,000.00			
2806	委託調查研究費	1,855,000.00			
	合計	2,965,883.00			

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10月份

單位：新台幣元

科目別	項目	對象	111年度截至10月撥付數
1. 公益支出(含睦鄰經費)			
2. 委託調查	111-112年度臺北水源特定區水文監測計畫(1/2)	國立台北科技大學	1,855,000.00
3. 會費			
4. 捐助			
合計			1,855,000.00