

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11月30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 |       |            |   |
|-----------|-------------------|----------|-------|----------|---|-----------------------|-------|------------|---|
|           |                   | 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   |                   | 173,933  |       | 173,933  |   | 3,139,816             |       | 3,139,816  |   |
| 其他業務費用    |                   | 173,933  |       | 173,933  |   | 3,139,816             |       | 3,139,816  |   |
| 雜項業務費用    |                   | 173,933  |       | 173,933  |   | 3,139,816             |       | 3,139,816  |   |
| 業務賸餘（短絀）  |                   | -173,933 |       | -173,933 |   | -3,139,816            |       | -3,139,816 |   |
| 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）  |                   | -173,933 |       | -173,933 |   | -3,139,644            |       | -3,139,644 |   |

說明：

- 一、業務成本與費用：本月份累計實際數3,139,816元。
  - 1. 雜項業務費用：本月份累計實際數3,139,816元。
- 二、業務賸餘（短絀）：
  - 1. 本月份實際數短絀173,933元。
  - 2. 本月份累計實際數短絀3,139,816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173,933元。
  - 2. 本月份累計實際數短絀3,139,644元。

水資源作業基金-水源特

**平衡表**

中華民國111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   | 390,517 | 100.00 | 負債   | 3,530,161  | 903.97  |
| 流動資產 | 390,517 | 100.00 | 其他負債 | 3,530,161  | 903.97  |
| 現金   | 390,517 | 100.00 | 內部往來 | 3,530,161  | 903.97  |
| 銀行存款 | 390,517 | 100.00 | 內部往來 | 3,530,161  | 903.97  |
|      |         |        | 淨值   | -3,139,644 | -803.97 |
|      |         |        | 累積餘絀 | -3,139,644 | -803.97 |
|      |         |        | 累積賸餘 | -3,139,644 | -803.97 |
|      |         |        | 本期賸餘 | -3,139,644 | -803.97 |
| 合  計 | 390,517 | 100.00 | 合  計 | 390,517    | 100.00  |

水資源作業基金-水源特

**收入明細表**

中華民國111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<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        |       |                 |       | 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11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  |           |       |     |   | 173,933 | 3,139,816 |   | -3,139,816          | -3,139,816  |
| 服務費用    |           |       |     |   | 173,933 | 3,139,816 |   | -3,139,816          | -3,139,816  |
| 一般服務費   |           |       |     |   | 173,933 | 1,284,816 |   | -1,284,816          | -1,284,816  |
| 外包費     |           |       |     |   | 173,933 | 1,284,816 |   | -1,284,816          | -1,284,816  |
| 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11月份

單位：新臺幣千元

| 科 目 名 稱                                                                                         | 全 年 度<br>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<br>計時與計件人員酬金<br>專技人員酬金<br>講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費<br>一般土地租金<br>補（協）助政府機關（構）<br>捐助國內團體<br>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11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    | 3,139,816.00 |    |      |    |
| 27   | 一般服務費   | 1,284,816.00 |    |      |    |
| 2709 | 外包費     | 1,284,816.00 |    |      |    |
| 28   | 專業服務費   | 1,855,000.00 |    |      |    |
| 2806 | 委託調查研究費 | 1,855,000.00 |    |      |    |
|      | 合計      | 3,139,816.00 |    |      |    |

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11月份

單位：新台幣元

| 科目別            | 項目                          | 對象       | 111年度截至11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  |