

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1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			
		%		%			
業務賸餘(短絀)							
業務外賸餘(短絀)							
本期賸餘(短絀)							

一、業務賸餘(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。

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)：本月份累計實際數賸餘 0 元，較累計預算數賸餘 0 元，增加賸餘 0 元。

水資源作業基金-水源特

**平衡表**

中華民國111年1月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%	科 目 名 稱	金 額	%
資產	525,161	100.00	負債	525,161	100.00
流動資產	525,161	100.00	其他負債	525,161	100.00
現金	525,148	100.00	內部往來	525,161	100.00
銀行存款	525,148	100.00	內部往來	525,161	100.00
應收款項	13				
應收利息	13				
合 計	525,161	100.00	合 計	525,161	100.00

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1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

## 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1月份

單位：新台幣元

科目別	項 目	對 象	111年度截至1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			