

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

水資源作業基金-水源特

平衡表

中華民國112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	298,360	100.00	負債	298,360	100.00
流動資產	298,360	100.00	其他負債	298,360	100.00
現金	298,313	99.98	內部往來	298,360	100.00
銀行存款	298,313	99.98	內部往來	298,360	100.00
應收款項	47	0.02			
應收利息	47	0.02			
合 計	298,360	100.00	合 計	298,360	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112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。

