

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5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				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		925,221		925,221		1,259,205		1,259,205	
其他業務費用		925,221		925,221		1,259,205		1,259,205	
雜項業務費用		925,221		925,221		1,259,205		1,259,205	
業務賸餘（短絀）		-925,221		-925,221		-1,259,205		-1,259,205	
業務外賸餘（短絀）									
本期賸餘（短絀）		-925,221		-925,221		-1,259,205		-1,259,205	

說明：

一、業務成本與費用：本月份累計實際數1,259,205元，較累計預算數增加1,259,205元。

1. 雜項業務費用：本月份累計實際數1,259,205元，較累計預算數增加1,259,205元。

二、業務賸餘（短絀）：

1. 本月份實際數短絀925,221元，較預算數增加925,221元。

2. 本月份累計實際數短絀1,259,205元，較累計預算數增加1,259,205元。

三、本期賸餘（短絀）：

1. 本月份實際數短絀925,221元，較預算數增加925,221元。

2. 本月份累計實際數短絀1,259,205元，較累計預算數增加1,259,205元。

水資源作業基金-水源特

平衡表

中華民國111年5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	660,956	100.00	負債	1,920,161	290.51
流動資產	660,956	100.00	其他負債	1,920,161	290.51
現金	660,943	100.00	內部往來	1,920,161	290.51
銀行存款	660,943	100.00	內部往來	1,920,161	290.51
應收款項	13		淨值	-1,259,205	-190.51
應收利息	13		累積餘絀	-1,259,205	-190.51
			累積賸餘	-1,259,205	-190.51
			本期賸餘	-1,259,205	-190.51
合 計	660,956	100.00	合 計	660,956	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5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					925,221	1,259,205		-1,259,205	-1,259,205
服務費用					925,221	1,259,205		-1,259,205	-1,259,205
一般服務費					130,221	464,205		-464,205	-464,205
外包費					130,221	464,205		-464,205	-464,205
專業服務費					795,000	795,000		-795,000	-795,000
委託調查研究費					795,000	795,000		-795,000	-795,000

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5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5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	1,259,205.00			
27	一般服務費	464,205.00			
2709	外包費	464,205.00			
28	專業服務費	795,000.00			
2806	委託調查研究費	795,000.00			
	合計	1,259,205.00			

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5月份

單位：新台幣元

科目別	項 目	對 象	111年度截至5月 撥付數
1. 公益支出(含睦鄰經費)	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	795,000.00
2. 委託調查			795,000.00
3. 會費			
4. 捐助			
合 計			795,000.00