

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9月30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		130,229		130,229		2,837,143		2,837,143	
其他業務費用		130,229		130,229		2,837,143		2,837,143	
雜項業務費用		130,229		130,229		2,837,143		2,837,143	
業務賸餘（短絀）		-130,229		-130,229		-2,837,143		-2,837,143	
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）		-130,229		-130,229		-2,836,971		-2,836,971	

說明：

一、業務成本與費用：本月份累計實際數2,837,143元。

1. 雜項業務費用：本月份累計實際數2,837,143元。

二、業務賸餘（短絀）：

1. 本月份實際數短絀130,229元。

2. 本月份累計實際數短絀2,837,143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130,229元。

2. 本月份累計實際數短絀2,836,971元。

水資源作業基金-水源特

平衡表

中華民國111年9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	693,190	100.00	負債	3,530,161	509.26
流動資產	693,190	100.00	其他負債	3,530,161	509.26
現金	693,190	100.00	內部往來	3,530,161	509.26
銀行存款	693,190	100.00	內部往來	3,530,161	509.26
			淨值	-2,836,971	-409.26
			累積餘絀	-2,836,971	-409.26
			累積賸餘	-2,836,971	-409.26
			本期賸餘	-2,836,971	-409.26
合 計	693,190	100.00	合 計	693,190	100.00

水資源作業基金-水源特

收入明細表

中華民國111年9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9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					130,229	2,837,143		-2,837,143	-2,837,143
服務費用					130,229	2,837,143		-2,837,143	-2,837,143
一般服務費					130,229	982,143		-982,143	-982,143
外包費					130,229	982,143		-982,143	-982,143
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9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9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	2,837,143.00			
27	一般服務費	982,143.00			
2709	外包費	982,143.00			
28	專業服務費	1,855,000.00			
2806	委託調查研究費	1,855,000.00			
	合計	2,837,143.00			

