

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12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	%
業務成本與費用		1,095,639		1,095,639		4,235,455		4,235,455	
其他業務費用		1,095,639		1,095,639		4,235,455		4,235,455	
雜項業務費用		1,095,639		1,095,639		4,235,455		4,235,455	
業務賸餘（短絀）		-1,095,639		-1,095,639		-4,235,455		-4,235,455	
業務外收入		3,482		3,482		3,654		3,654	
財務收入		832		832		1,004		1,004	
利息收入		832		832		1,004		1,004	
其他業務外收入		2,650		2,650		2,650		2,650	
違規罰款收入		2,650		2,650		2,650		2,650	
業務外賸餘（短絀）		3,482		3,482		3,654		3,654	
本期賸餘（短絀）		-1,092,157		-1,092,157		-4,231,801		-4,231,801	

說明：

- 一、業務成本與費用：本月份累計實際數4,235,455元。
 - 1. 雜項業務費用：本月份累計實際數4,235,455元。
- 二、業務賸餘（短絀）：
 - 1. 本月份實際數短絀1,095,639元。
 - 2. 本月份累計實際數短絀4,235,455元。
- 三、業務外收入：本月份累計實際數3,654元。
 - 1. 利息收入：本月份累計實際數1,004元。
 - 2. 違規罰款收入：本月份累計實際數2,650元。
- 四、業務外賸餘（短絀）：
 - 1. 本月份實際數賸餘3,482元。
 - 2. 本月份累計實際數賸餘3,654元。
- 五、本期賸餘（短絀）：
 - 1. 本月份實際數短絀1,092,157元。
 - 2. 本月份累計實際數短絀4,231,801元。

水資源作業基金-水源特

平衡表

中華民國111年12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

收入明細表

中華民國111年12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			3,482.00	3,654.00	3,654.00	
財務收入			832.00	1,004.00	1,004.00	
利息收入			832.00	1,004.00	1,004.00	
其他業務外收入			2,650.00	2,650.00	2,650.00	
違規罰款收入			2,650.00	2,650.00	2,650.00	
合 計			3,482.00	3,654.00	3,654.00	

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12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					1,095,639	4,235,455		-4,235,455	-4,235,455
服務費用					1,095,639	4,235,455		-4,235,455	-4,235,455
一般服務費					300,639	1,585,455		-1,585,455	-1,585,455
外包費					300,639	1,585,455		-1,585,455	-1,585,455
專業服務費					795,000	2,650,000		-2,650,000	-2,650,000
委託調查研究費					795,000	2,650,000		-2,650,000	-2,650,000

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12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12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	4,235,455.00			
27	一般服務費	1,585,455.00			
2709	外包費	1,585,455.00			
28	專業服務費	2,650,000.00			
2806	委託調查研究費	2,650,000.00			
	合計	4,235,455.00			

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12月份

單位：新台幣元

科目別	項 目	對 象	111年度截至12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	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	2,650,000.00 2,650,000.00 2,650,000.00