

水資源作業基金-水源特

112年度

會計月報

中華民國 112 年 3 月份

主辦會計人員

機關長官

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3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3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3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。

