

水資源作業基金-水源特

收支餘絀表

中華民國110年1月1日至110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	%
業務成本與費用		186,334		186,334		186,334		186,334	
其他業務費用		186,334		186,334		186,334		186,334	
雜項業務費用		186,334		186,334		186,334		186,334	
業務賸餘(短絀)		-186,334		-186,334		-186,334		-186,334	
業務外收入		6,622		6,622		6,622		6,622	
其他業務外收入		6,622		6,622		6,622		6,622	
違規罰款收入		6,622		6,622		6,622		6,622	
業務外賸餘(短絀)		6,622		6,622		6,622		6,622	
本期賸餘(短絀)		-179,712		-179,712		-179,712		-179,712	

一、業務賸餘(短絀)：本月份累計實際數短絀 186,334 元，較累計預算數賸餘 0 元，增加短絀 186,334 元。

二、業務外賸餘(短絀)：本月份累計實際數賸餘 6,622 元，較累計預算數賸餘 0 元，增加賸餘 6,622 元。

三、本期賸餘(短絀)：本月份累計實際數短絀 179,712 元，較累計預算數賸餘 0 元，增加短絀 179,712 元。

說明：

- 一、業務成本與費用：實際數186,334元，較預算數增加186,334元。
 - 1. 雜項業務費用：實際數186,334元，較預算數增加186,334元。
- 二、業務賸餘（短絀）：實際數短絀186,334元，較預算數增加186,334元。
- 三、業務外收入：實際數6,622元，較預算數增加6,622元。
 - 1. 違規罰款收入：實際數6,622元，較預算數增加6,622元。
- 四、業務外賸餘（短絀）：實際數賸餘6,622元，較預算數增加6,622元。
- 五、本期賸餘（短絀）：實際數短絀179,712元，較預算數增加179,712元。

水資源作業基金-水源特

平衡表

中華民國110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	1,279,710	100.00	負債	1,459,422	114.04
流動資產	1,279,710	100.00	其他負債	1,459,422	114.04
現金	1,279,675	100.00	內部往來	1,459,422	114.04
銀行存款	1,279,675	100.00	內部往來	1,459,422	114.04
應收款項	35		淨值	-179,712	-14.04
應收利息	35		累積餘絀	-179,712	-14.04
			累積賸餘	-179,712	-14.04
			本期賸餘	-179,712	-14.04
合 計	1,279,710	100.00	合 計	1,279,710	100.00

水資源作業基金-水源特

收入明細表

中華民國110年3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			6,622.00	6,622.00	6,622.00	
其他業務外收入			6,622.00	6,622.00	6,622.00	
違規罰款收入			6,622.00	6,622.00	6,622.00	
合 計			6,622.00	6,622.00	6,622.00	

水資源作業基金-水源特
雜項業務費用明細表

中華民國110年3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					186,334	186,334		-186,334	-186,334
服務費用					186,334	186,334		-186,334	-186,334
一般服務費					186,334	186,334		-186,334	-186,334
外包費					186,334	186,334		-186,334	-186,334