

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10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 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		120,415		120,415		2,513,621		2,513,621	
其他業務費用		120,415		120,415		2,513,621		2,513,621	
雜項業務費用		120,415		120,415		2,513,621		2,513,621	
業務賸餘（短絀）		-120,415		-120,415		-2,513,621		-2,513,621	
業務外收入						6,894		6,894	
財務收入						272		272	
利息收入						272		272	
其他業務外收入						6,622		6,622	
違規罰款收入						6,622		6,622	
業務外賸餘（短絀）						6,894		6,894	
本期賸餘（短絀）		-120,415		-120,415		-2,506,727		-2,506,727	

一、業務賸餘（短絀）：本月份累計實際數短絀 2,513,621 元，較累計預算數賸餘 0 元，增加短絀 2,513,621 元。

二、業務外賸餘（短絀）：本月份累計實際數賸餘 6,894 元，較累計預算數賸餘 0 元，增加賸餘 6,894 元。

三、本期賸餘（短絀）：本月份累計實際數短絀 2,506,727 元，較累計預算數賸餘 0 元，增加短絀 2,506,727 元。

說明：

- 一、業務成本與費用：實際數2,513,621元，較預算數增加2,513,621元。
  - 1. 雜項業務費用：實際數2,513,621元，較預算數增加2,513,621元。
- 二、業務賸餘（短絀）：實際數短絀2,513,621元，較預算數增加2,513,621元。
- 三、業務外收入：實際數6,894元，較預算數增加6,894元。
  - 1. 利息收入：實際數272元，較預算數增加272元。
  - 2. 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6,894元，較預算數增加6,894元。
- 五、本期賸餘（短絀）：實際數短絀2,506,727元，較預算數增加2,506,727元。

水資源作業基金-水源特

**平衡表**

中華民國110年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	252,495	100.00	負債	2,759,222	1,092.78
流動資產	252,495	100.00	其他負債	2,759,222	1,092.78
現金	252,495	100.00	內部往來	2,759,222	1,092.78
銀行存款	252,495	100.00	內部往來	2,759,222	1,092.78
			淨值	-2,506,727	-992.78
			累積餘絀	-2,506,727	-992.78
			累積賸餘	-2,506,727	-992.78
			本期賸餘	-2,506,727	-992.78
合  計	252,495	100.00	合  計	252,495	100.00

水資源作業基金-水源特

**收入明細表**

中華民國110年10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				6,894.00	6,894.00	
財務收入				272.00	272.00	
利息收入				272.00	272.00	
其他業務外收入				6,622.00	6,622.00	
違規罰款收入				6,622.00	6,622.00	
合                  計				6,894.00	6,894.00	

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10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					120,415	2,513,621		-2,513,621	-2,513,621
服務費用					120,415	2,513,621		-2,513,621	-2,513,621
一般服務費					120,415	997,421		-997,421	-997,421
外包費					120,415	997,421		-997,421	-997,421
專業服務費						1,516,200		-1,516,200	-1,516,200
委託調查研究費						1,516,200		-1,516,200	-1,516,200