

水資源作業基金-水特分署

收支餘絀表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 行 政 院 核 定 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		本 年 度		比 較 增 減		本 年 度		比 較 增 減	
		實 際 數	預 算 數	金 額	%	實 際 數	預 算 數	金 額	%
業務成本與費用		789,000		789,000		2,630,000		2,630,000	
其他業務費用		789,000		789,000		2,630,000		2,630,000	
雜項業務費用		789,000		789,000		2,630,000		2,630,000	
業務賸餘（短絀）		-789,000		-789,000		-2,630,000		-2,630,000	
業務外收入		1,392		1,392		2,484		2,484	
財務收入		1,392		1,392		2,484		2,484	
利息收入		1,392		1,392		2,484		2,484	
業務外賸餘（短絀）		1,392		1,392		2,484		2,484	
本期賸餘（短絀）		-787,608		-787,608		-2,627,516		-2,627,516	

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

說明：

一、業務成本與費用：本月份累計實際數2,630,000元。

1. 雜項業務費用：本月份累計實際數2,630,000元。

二、業務賸餘（短絀）：

1. 本月份實際數短絀789,000元。

2. 本月份累計實際數短絀2,630,000元。

三、業務外收入：本月份累計實際數2,484元。

1. 利息收入：本月份累計實際數2,484元。

四、業務外賸餘（短絀）：

1. 本月份實際數賸餘1,392元。

2. 本月份累計實際數賸餘2,484元。

五、本期賸餘（短絀）：

1. 本月份實際數短絀787,608元。

2. 本月份累計實際數短絀2,627,516元。

平衡表

單位：新臺幣元

科	目	金	額	%	科	目	金	額	%
資產		1,392	100.00		負債		1,392	100.00	
流動資產		1,392	100.00		其他負債		1,392	100.00	
現金		1,388	99.71		內部往來		1,392	100.00	
銀行存款		1,388	99.71		內部往來		1,392	100.00	
應收款項		4	0.29						
應收利息		4	0.29						
合	計	1,392	100.00		合	計	1,392	100.00	

水資源作業基金-水特分署

收入明細表

中華民國113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			1,392.00	2,484.00	2,484.00	
財務收入			1,392.00	2,484.00	2,484.00	
利息收入			1,392.00	2,484.00	2,484.00	
合 計			1,392.00	2,484.00	2,484.00	

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

水資源作業基金-水特分署
雜項業務費用明細表

中華民國113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					789,000	2,630,000		-2,630,000	-2,630,000
服務費用					789,000	2,630,000		-2,630,000	-2,630,000
專業服務費					789,000	2,630,000		-2,630,000	-2,630,000
委託調查研究費					789,000	2,630,000		-2,630,000	-2,630,000

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

水資源作業基金-水特分署
統計所需項目明細表

中華民國113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，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

各項費用彙計表

單位：新臺幣元

[illegible]

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

水資源作業基金-水特分署

公益支出、委託調查、會費、捐助及睦鄰經費統計表

中華民國113年12月份

單位：新台幣元

科 目 別	項 目	對 象	113年度截至12月 撥付數
1. 公益支出(含睦鄰經費)			
2. 委託調查			2,630,000.00
	113-114年臺北水源特定區水文監測計畫(1/2)	國立臺北科技大學	2,630,000.00
3. 會費			
4. 捐助			
合 計			2,630,000.00