

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11月30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		128,273		128,273		2,641,894		2,641,894	
其他業務費用		128,273		128,273		2,641,894		2,641,894	
雜項業務費用		128,273		128,273		2,641,894		2,641,894	
業務賸餘（短絀）		-128,273		-128,273		-2,641,894		-2,641,894	
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）		-128,273		-128,273		-2,635,000		-2,635,000	

一、業務賸餘（短絀）：本月份累計實際數短絀 2,641,894 元，較累計預算數賸餘 0 元，增加短絀 2,641,894 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 2,635,000 元，較累計預算數賸餘 0 元，增加短絀 2,635,000 元。

說明：

- 一、業務成本與費用：實際數2,641,894元，較預算數增加2,641,894元。
 - 1. 雜項業務費用：實際數2,641,894元，較預算數增加2,641,894元。
- 二、業務賸餘（短絀）：實際數短絀2,641,894元，較預算數增加2,641,894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2,635,000元，較預算數增加2,635,000元。

水資源作業基金-水源特

平衡表

中華民國110年11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	1,490,622	100.00	負債	4,125,622	276.77
流動資產	1,490,622	100.00	其他負債	4,125,622	276.77
現金	1,490,622	100.00	內部往來	4,125,622	276.77
銀行存款	1,490,622	100.00	內部往來	4,125,622	276.77
			淨值	-2,635,000	-176.77
			累積餘絀	-2,635,000	-176.77
			累積賸餘	-2,635,000	-176.77
			本期賸餘	-2,635,000	-176.77
合 計	1,490,622	100.00	合 計	1,490,622	100.00

水資源作業基金-水源特

收入明細表

中華民國110年11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11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					128,273	2,641,894		-2,641,894	-2,641,894
服務費用					128,273	2,641,894		-2,641,894	-2,641,894
一般服務費					128,273	1,125,694		-1,125,694	-1,125,694
外包費					128,273	1,125,694		-1,125,694	-1,125,694
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

水資源作業基金-水源特
統計所需項目明細表

中華民國110年11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110年1月至110年11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	2,641,894.00			
27	一般服務費	1,125,694.00			
2709	外包費	1,125,694.00			
28	專業服務費	1,516,200.00			
2806	委託調查研究費	1,516,200.00			
	合計	2,641,894.00			

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110年11月份

單位：新台幣元

科目別	項 目	對 象	110年度截至11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	110年度臺北水源特定區水文監測計畫	國立台北科技大學	1,516,200.00 1,516,200.00 1,516,200.00