

水資源作業基金-水特分署

收支餘絀表

中華民國112年1月1日至112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		本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數					
		實 際 數	預 算 數	實 際 數	預 算 數				
		比 較 增 減		比 較 增 減					
		金 額	%	金 額	%				
業務成本與費用		795,000		795,000		2,650,000		2,650,000	
其他業務費用		795,000		795,000		2,650,000		2,650,000	
雜項業務費用		795,000		795,000		2,650,000		2,650,000	
業務賸餘（短絀）		-795,000		-795,000		-2,650,000		-2,650,000	
業務外收入		1,484		1,484		2,371		2,371	
財務收入		1,484		1,484		2,371		2,371	
利息收入		1,484		1,484		2,371		2,371	
業務外賸餘（短絀）		1,484		1,484		2,371		2,371	
本期賸餘（短絀）		-793,516		-793,516		-2,647,629		-2,647,629	

說明：

- 一、業務成本與費用：本月份累計實際數2,650,000元。
  - 1. 雜項業務費用：本月份累計實際數2,650,000元。
- 二、業務賸餘（短絀）：
  - 1. 本月份實際數短絀795,000元。
  - 2. 本月份累計實際數短絀2,650,000元。
- 三、業務外收入：本月份累計實際數2,371元。
  - 1. 利息收入：本月份累計實際數2,371元。
- 四、業務外賸餘（短絀）：
  - 1. 本月份實際數賸餘1,484元。
  - 2. 本月份累計實際數賸餘2,371元。
- 五、本期賸餘（短絀）：
  - 1. 本月份實際數短絀793,516元。
  - 2. 本月份累計實際數短絀2,647,629元。

水資源作業基金-水特分署

**平衡表**

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	300,731	100.00	負債	300,731	100.00
流動資產	300,731	100.00	其他負債	300,731	100.00
現金	300,647	99.97	內部往來	300,731	100.00
銀行存款	300,647	99.97	內部往來	300,731	100.00
應收款項	84	0.03			
應收利息	84	0.03			
合 計	300,731	100.00	合 計	300,731	100.00

水資源作業基金-水特分署

**收入明細表**

中華民國112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			1,484.00	2,371.00	2,371.00	
財務收入			1,484.00	2,371.00	2,371.00	
利息收入			1,484.00	2,371.00	2,371.00	
合          計			1,484.00	2,371.00	2,371.00	

水資源作業基金-水特分署  
**雜項業務費用明細表**

中華民國112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					795,000	2,650,000		-2,650,000	-2,650,000
服務費用					795,000	2,650,000		-2,650,000	-2,650,000
專業服務費					795,000	2,650,000		-2,650,000	-2,650,000
委託調查研究費					795,000	2,650,000		-2,650,000	-2,650,000

水資源作業基金-水特分署  
**統計所需項目明細表**

中華民國112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-水特分署

**各項費用彙計表**

中華民國112年1月至112年12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	2,650,000.00			
28	專業服務費	2,650,000.00			
2806	委託調查研究費	2,650,000.00			
	合計	2,650,000.00			

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112年12月份

單位：新台幣元

科目別	項 目	對 象	112年度截至12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	111-112年臺北水源特定區水文監測計畫(2/2)	國立臺北科技大學	2,650,000.00 2,650,000.00     2,650,000.00