

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7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		115,557		115,557		1,295,442		1,295,442	
其他業務費用		115,557		115,557		1,295,442		1,295,442	
雜項業務費用		115,557		115,557		1,295,442		1,295,442	
業務賸餘(短絀)		-115,557		-115,557		-1,295,442		-1,295,442	
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)		-115,557		-115,557		-1,288,548		-1,288,548	

一、業務賸餘(短絀)：本月份累計實際數短絀 1,295,442 元，較累計預算數賸餘 0 元，增加短絀 1,295,442 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 1,288,548 元，較累計預算數賸餘 0 元，增加短絀 1,288,548 元。

說明：

- 一、業務成本與費用：實際數1,295,442元，較預算數增加1,295,442元。
  - 1. 雜項業務費用：實際數1,295,442元，較預算數增加1,295,442元。
- 二、業務賸餘（短絀）：實際數短絀1,295,442元，較預算數增加1,295,442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1,288,548元，較預算數增加1,288,548元。

水資源作業基金-水源特

**平衡表**

中華民國110年7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	1,470,674	100.00	負債	2,759,222	187.62
流動資產	1,470,674	100.00	其他負債	2,759,222	187.62
現金	1,470,674	100.00	內部往來	2,759,222	187.62
銀行存款	1,470,674	100.00	內部往來	2,759,222	187.62
			淨值	-1,288,548	-87.62
			累積餘絀	-1,288,548	-87.62
			累積賸餘	-1,288,548	-87.62
			本期賸餘	-1,288,548	-87.62
合 計	1,470,674	100.00	合 計	1,470,674	100.00

水資源作業基金-水源特

**收入明細表**

中華民國110年7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7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					115,557	1,295,442		-1,295,442	-1,295,442
服務費用					115,557	1,295,442		-1,295,442	-1,295,442
一般服務費					115,557	645,642		-645,642	-645,642
外包費					115,557	645,642		-645,642	-645,642
專業服務費						649,800		-649,800	-649,800
委託調查研究費						649,800		-649,800	-649,800