

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7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			
		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				789,000		789,000	
其他業務費用				789,000		789,000	
雜項業務費用				789,000		789,000	
業務賸餘（短絀）				-789,000		-789,000	
業務外收入				1,092		1,092	
財務收入				1,092		1,092	
利息收入				1,092		1,092	
業務外賸餘（短絀）				1,092		1,092	
本期賸餘（短絀）				-787,908		-787,908	

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789,000元。

1. 雜項業務費用：本月份累計實際數789,000元。

二、業務賸餘（短絀）：

1. 本月份累計實際數短絀789,000元。

三、業務外收入：本月份累計實際數1,092元。

1. 利息收入：本月份累計實際數1,092元。

四、業務外賸餘（短絀）：

1. 本月份累計實際數賸餘1,092元。

五、本期賸餘（短絀）：

1. 本月份累計實際數短絀787,908元。

水資源作業基金-水特分署

平衡表

中華民國113年7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	301,823	100.00	負債	1,089,731	361.05
流動資產	301,823	100.00	其他負債	1,089,731	361.05
現金	301,823	100.00	內部往來	1,089,731	361.05
銀行存款	301,823	100.00	內部往來	1,089,731	361.05
			淨值	-787,908	-261.05
			累積餘絀	-787,908	-261.05
			累積短絀	-787,908	-261.05
			本期短絀	-787,908	-261.05
合 計	301,823	100.00	合 計	301,823	100.00

水資源作業基金-水特分署

收入明細表

中華民國113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				1,092.00	1,092.00	
財務收入				1,092.00	1,092.00	
利息收入				1,092.00	1,092.00	
合 計				1,092.00	1,092.00	

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						789,000		-789,000	-789,000
服務費用						789,000		-789,000	-789,000
專業服務費						789,000		-789,000	-789,000
委託調查研究費						789,000		-789,000	-789,000

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7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。

水資源作業基金-水特分署

各項費用彙計表

中華民國113年度(截至7月底)

單位：新臺幣元

本 年 度 預 算 數	本 年 度 決 算 數	科 目 名 稱	本 年 度 決 算 數								備 註	
			合 計	雜 項 業 務 費 用								
	789,000	服務費用	789,000	789,000								
	789,000	專業服務費	789,000	789,000								
	789,000	委託調查研究費	789,000	789,000								
	789,000	總計	789,000	789,000								

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

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7月份

單位：新台幣元

科目別	項 目	對 象	113年度截至7月 撥付數
1. 公益支出(含睦鄰經費)	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. 委託調查			789,000.00
3. 會費			789,000.00
4. 捐助			
合 計			789,000.00