

水資源作業基金-水源特

收支餘絀表

中華民國112年1月1日至112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						795,000		795,000	
其他業務費用						795,000		795,000	
雜項業務費用						795,000		795,000	
業務賸餘（短絀）						-795,000		-795,000	
業務外收入						887		887	
財務收入						887		887	
利息收入						887		887	
業務外賸餘（短絀）						887		887	
本期賸餘（短絀）						-794,113		-794,113	

說明：

一、業務成本與費用：本月份累計實際數795,000元。

1. 雜項業務費用：本月份累計實際數795,000元。

二、業務賸餘（短絀）：

1. 本月份累計實際數短絀795,000元。

三、業務外收入：本月份累計實際數887元。

1. 利息收入：本月份累計實際數887元。

四、業務外賸餘（短絀）：

1. 本月份累計實際數賸餘887元。

五、本期賸餘（短絀）：

1. 本月份累計實際數短絀794,113元。

水資源作業基金-水源特

平衡表

中華民國112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	299,247	100.00	負債	1,093,360	365.37
流動資產	299,247	100.00	其他負債	1,093,360	365.37
現金	299,247	100.00	內部往來	1,093,360	365.37
銀行存款	299,247	100.00	內部往來	1,093,360	365.37
			淨值	-794,113	-265.37
			累積餘絀	-794,113	-265.37
			累積短絀	-794,113	-265.37
			本期短絀	-794,113	-265.37
合 計	299,247	100.00	合 計	299,247	100.00

水資源作業基金-水源特

收入明細表

中華民國112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				887.00	887.00	
財務收入				887.00	887.00	
利息收入				887.00	887.00	
合 計				887.00	887.00	

水資源作業基金-水源特
雜項業務費用明細表

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

水資源作業基金-水源特
統計所需項目明細表

中華民國112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112年1月至112年7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	795,000.00			
28	專業服務費	795,000.00			
2806	委託調查研究費	795,000.00			
	合計	795,000.00			

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112年7月份

單位：新台幣元

科目別	項 目	對 象	112年度截至7月 撥付數
1. 公益支出(含睦鄰經費)	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. 委託調查			795,000.00
3. 會費			795,000.00
4. 捐助			
合 計			795,000.00