

水資源作業基金-水源特

收支餘絀表

中華民國111年1月1日至111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 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		130,229		130,229		1,518,174		1,518,174	
其他業務費用		130,229		130,229		1,518,174		1,518,174	
雜項業務費用		130,229		130,229		1,518,174		1,518,174	
業務賸餘（短絀）		-130,229		-130,229		-1,518,174		-1,518,174	
業務外收入						172		172	
財務收入						172		172	
利息收入						172		172	
業務外賸餘（短絀）						172		172	
本期賸餘（短絀）		-130,229		-130,229		-1,518,002		-1,518,002	

說明：

- 一、業務成本與費用：本月份累計實際數1,518,174元，較累計預算數增加1,518,174元。
 - 1. 雜項業務費用：本月份累計實際數1,518,174元，較累計預算數增加1,518,174元。
- 二、業務賸餘（短絀）：
 - 1. 本月份實際數短絀130,229元，較預算數增加130,229元。
 - 2. 本月份累計實際數短絀1,518,174元，較累計預算數增加1,518,174元。
- 三、業務外收入：本月份累計實際數172元，較累計預算數增加172元。
 - 1. 利息收入：本月份累計實際數172元，較累計預算數增加172元。
- 四、業務外賸餘（短絀）：
 - 1. 本月份累計實際數賸餘172元，較累計預算數增加172元。
- 五、本期賸餘（短絀）：
 - 1. 本月份實際數短絀130,229元，較預算數增加130,229元。
 - 2. 本月份累計實際數短絀1,518,002元，較累計預算數增加1,518,002元。

水資源作業基金-水源特

平衡表

中華民國111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	402,159	100.00	負債	1,920,161	477.46
流動資產	402,159	100.00	其他負債	1,920,161	477.46
現金	402,159	100.00	內部往來	1,920,161	477.46
銀行存款	402,159	100.00	內部往來	1,920,161	477.46
			淨值	-1,518,002	-377.46
			累積餘絀	-1,518,002	-377.46
			累積賸餘	-1,518,002	-377.46
			本期賸餘	-1,518,002	-377.46
合 計	402,159	100.00	合 計	402,159	100.00

水資源作業基金-水源特

收入明細表

中華民國111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				172.00		172.00
財務收入				172.00		172.00
利息收入				172.00		172.00
合 計				172.00		172.00

水資源作業基金-水源特
雜項業務費用明細表

中華民國111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					130,229	1,518,174		-1,518,174	-1,518,174
服務費用					130,229	1,518,174		-1,518,174	-1,518,174
一般服務費					130,229	723,174		-723,174	-723,174
外包費					130,229	723,174		-723,174	-723,174
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111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111年1月至111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	1,518,174.00			
27	一般服務費	723,174.00			
2709	外包費	723,174.00			
28	專業服務費	795,000.00			
2806	委託調查研究費	795,000.00			
	合計	1,518,174.00			

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111年7月份

單位：新台幣元

科目別	項目	對象	111年度截至7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年度臺北水源特定區水文監測計畫(1/2)	國立台北科技大學	795,000.00 795,000.00 795,000.00