

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5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		765,380		765,380		1,065,817		1,065,817	
其他業務費用		765,380		765,380		1,065,817		1,065,817	
雜項業務費用		765,380		765,380		1,065,817		1,065,817	
業務賸餘(短絀)		-765,380		-765,380		-1,065,817		-1,065,817	
業務外收入						6,622		6,622	
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)						6,622		6,622	
本期賸餘(短絀)		-765,380		-765,380		-1,059,195		-1,059,195	

一、業務賸餘(短絀)：本月份累計實際數短絀 1,065,817 元，較累計預算數賸餘 0 元，增加短絀 1,065,817 元。

二、業務外賸餘(短絀)：本月份累計實際數賸餘 6,622 元，較累計預算數賸餘 0 元，增加賸餘 6,622 元。

三、本期賸餘(短絀)：本月份累計實際數短絀 1,059,195 元，較累計預算數賸餘 0 元，增加短絀 1,059,195 元。

說明：

一、業務成本與費用：實際數1,065,817元，較預算數增加1,065,817元。

1. 雜項業務費用：實際數1,065,817元，較預算數增加1,065,817元。

二、業務賸餘（短絀）：實際數短絀1,065,817元，較預算數增加1,065,817元。

三、業務外收入：實際數6,622元，較預算數增加6,622元。

1. 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6,622元，較預算數增加6,622元。

五、本期賸餘（短絀）：實際數短絀1,059,195元，較預算數增加1,059,195元。

水資源作業基金-水源特

**平衡表**

中華民國110年5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	1,700,027	100.00	負債	2,759,222	162.30
流動資產	1,700,027	100.00	其他負債	2,759,222	162.30
現金	1,699,992	100.00	內部往來	2,759,222	162.30
銀行存款	1,699,992	100.00	內部往來	2,759,222	162.30
應收款項	35		淨值	-1,059,195	-62.30
應收利息	35		累積餘絀	-1,059,195	-62.30
			累積賸餘	-1,059,195	-62.30
			本期賸餘	-1,059,195	-62.30
合  計	1,700,027	100.00	合  計	1,700,027	100.00

水資源作業基金-水源特

**收入明細表**

中華民國110年5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				6,622.00	6,622.00	
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				6,622.00	6,622.00	

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5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					765,380	1,065,817		-1,065,817	-1,065,817
服務費用					765,380	1,065,817		-1,065,817	-1,065,817
一般服務費					115,580	416,017		-416,017	-416,017
外包費					115,580	416,017		-416,017	-416,017
專業服務費					649,800	649,800		-649,800	-649,800
委託調查研究費					649,800	649,800		-649,800	-649,800