

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8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本 年 行 政 院 核 定 數	本 月		份		本 年 度 實 際 數	截 至 本 月 預 算 數	本 年 度 份 份 累 計			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 額	%			實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 額	%
業務成本與費用		981,164		981,164		2,276,606		2,276,606			
其他業務費用		981,164		981,164		2,276,606		2,276,606			
雜項業務費用		981,164		981,164		2,276,606		2,276,606			
業務賸餘(短絀)		-981,164		-981,164		-2,276,606		-2,276,606			
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)		-981,164		-981,164		-2,269,712		-2,269,712			

一、業務賸餘(短絀)：本月份累計實際數短絀 2,276,606 元，較累計預算數賸餘 0 元，增加短絀 2,276,606 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 2,269,712 元，較累計預算數賸餘 0 元，增加短絀 2,269,712 元。

說明：

- 一、業務成本與費用：實際數2,276,606元，較預算數增加2,276,606元。
  1. 雜項業務費用：實際數2,276,606元，較預算數增加2,276,606元。
- 二、業務賸餘（短絀）：實際數短絀2,276,606元，較預算數增加2,276,606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2,269,712元，較預算數增加2,269,712元。

水資源作業基金-水源特

平衡表

中華民國110年8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	489,510	100.00	負債	2,759,222	563.67
流動資產	489,510	100.00	其他負債	2,759,222	563.67
現金	489,510	100.00	內部往來	2,759,222	563.67
銀行存款	489,510	100.00	內部往來	2,759,222	563.67
			淨值	-2,269,712	-463.67
			累積餘絀	-2,269,712	-463.67
			累積賸餘	-2,269,712	-463.67
			本期賸餘	-2,269,712	-463.67
合計	489,510	100.00	合計	489,510	100.00

水資源作業基金-水源特

收入明細表

中華民國110年8月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年預算數	截至本月底止數	實際發生數		比較增減
			本月份	累計數	
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8月份

單位：新臺幣元

科 目	年度 預算 數	預 算			實 際			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									
服務費用									
一般服務費用					981,164	2,276,606	-2,276,606	-2,276,606	
外包費用					981,164	2,276,606	-2,276,606	-2,276,606	
專業服務費用					114,764	760,406	-760,406	-760,406	
委託調查研究費					114,764	760,406	-760,406	-760,406	
					866,400	1,516,200	-1,516,200	-1,516,200	
					866,400	1,516,200	-1,516,200	-1,516,200	