

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9月30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	本 年 度 預 算 數	本 月 份 累 計			
		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		116,600		116,600		2,393,206		2,393,206			
其他業務費用		116,600		116,600		2,393,206		2,393,206			
雜項業務費用		116,600		116,600		2,393,206		2,393,206			
業務賸餘(短絀)		-116,600		-116,600		-2,393,206		-2,393,206			
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)		-116,600		-116,600		-2,386,312		-2,386,312			

一、業務賸餘(短絀)：本月份累計實際數短絀 2,393,206 元，較累計預算數賸餘 0 元，增加短絀 2,393,206 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 2,386,312 元，較累計預算數賸餘 0 元，增加短絀 2,386,312 元。

說明：

- 一、業務成本與費用：實際數2,393,206元，較預算數增加2,393,206元。
  - 1.雜項業務費用：實際數2,393,206元，較預算數增加2,393,206元。
- 二、業務賸餘（短絀）：實際數短絀2,393,206元，較預算數增加2,393,206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2,386,312元，較預算數增加2,386,312元。

水資源作業基金-水源特

平衡表

中華民國110年9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產			負債		
流動資產	372,910	100.00	其他負債	2,759,222	739.92
現金	372,910	100.00	內部往來	2,759,222	739.92
銀行存款	372,910	100.00	內部往來	2,759,222	739.92
			淨值	-2,386,312	-639.92
			累積餘絀	-2,386,312	-639.92
			累積餘絀	-2,386,312	-639.92
			本期購餘	-2,386,312	-639.92
合計	372,910	100.00	合計	372,910	100.00

水資源作業基金-水源特

收入明細表

中華民國110年9月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年預算數	截至本月底止 預算數	實際發生數		比較增減	
			本月份	累計數	金額	%
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9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 服務費用 一般服務費 外包費 專業服務費 委託調查研究費					116,600	2,393,206		-2,393,206	-2,393,206
					116,600	2,393,206		-2,393,206	-2,393,206
					116,600	877,006		-877,006	-877,006
					116,600	877,006		-877,006	-877,006
								-1,516,200	-1,516,200
								-1,516,200	-1,516,200