

水資源作業基金-水特分署

113年度

會計月報

中華民國 113 年 1 月份

主辦會計人員

機關長官

水資源作業基金-水特分署

收支餘絀表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	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				
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	比 較 增 減			
				金 額	%	金 額	%	
業務賸餘（短絀）								
業務外賸餘（短絀）								
本期賸餘（短絀）								

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，暫按行政院核定數編列。

水資源作業基金-水特分署

平衡表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	300,731	100.00	負債	300,731	100.00
流動資產	300,731	100.00	其他負債	300,731	100.00
現金	300,647	99.97	內部往來	300,731	100.00
銀行存款	300,647	99.97	內部往來	300,731	100.00
應收款項	84	0.03			
應收利息	84	0.03			
合 計	300,731	100.00	合 計	300,731	100.00

水資源作業基金-水特分署
統計所需項目明細表

中華民國113年1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，在法定預算公布前，暫按行政院核定數編列。

