

水資源作業基金-水源特 收支餘絀表

中華民國107年6月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		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		190,714.00		190,714.00		1,189,446.00		1,189,446.00	
銷貨成本		7,141.00		7,141.00		14,288.00		14,288.00	
土石銷貨成本		7,141.00		7,141.00		14,288.00		14,288.00	
其他業務費用		183,573.00		183,573.00		1,175,158.00		1,175,158.00	
雜項業務費用		183,573.00		183,573.00		1,175,158.00		1,175,158.00	
業務賸餘（短絀）		-190,714.00		-190,714.00		-1,189,446.00		-1,189,446.00	
業務外收入		317.00		317.00		7,869.00		7,869.00	
財務收入		317.00		317.00		317.00		317.00	
利息收入		317.00		317.00		317.00		317.00	
其他業務外收入						7,552.00		7,552.00	
雜項收入						7,552.00		7,552.00	
業務外賸餘（短絀）		317.00		317.00		7,869.00		7,869.00	
本期賸餘（短絀）		-190,397.00		-190,397.00		-1,181,577.00		-1,181,577.00	

製表

覆核

水資源作業基金-水源特

收支餘絀表附表

中華民國107年6月份

說明：

- 一、業務成本與費用：實際數1,189,446.00元，較預算數增加1,189,446.00元。
 - 1.土石銷貨成本：實際數14,288.00元，較預算數增加14,288.00元。
 - 2.雜項業務費用：實際數1,175,158.00元，較預算數增加1,175,158.00元。
- 二、業務賸餘（短絀）：實際數短絀1,189,446.00元，較預算數增加1,189,446.00元。
- 三、業務外收入：實際數7,869.00元，較預算數增加7,869.00元。
 - 1.利息收入：實際數317.00元，較預算數增加317.00元。
 - 2.雜項收入：實際數7,552.00元，較預算數增加7,552.00元。
- 四、業務外賸餘（短絀）：實際數賸餘7,869.00元，較預算數增加7,869.00元。
- 五、本期賸餘（短絀）：實際數短絀1,181,577.00元，較預算數增加1,181,577.00元。

水資源作業基金-水源特 平衡表

中華民國107年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	966,912.00	100.00	負債	2,148,489.00	222.20
流動資產	966,912.00	100.00	其他負債	2,148,489.00	222.20
現金	966,912.00	100.00	內部往來	2,148,489.00	222.20
銀行存款	966,912.00	100.00	內部往來	2,148,489.00	222.20
			淨值	-1,181,577.00	-122.20
			累積餘絀	-1,181,577.00	-122.20
			累積短絀	-1,181,577.00	-122.20
			本期短絀	-1,181,577.00	-122.20
合計	966,912.00	100.00	合計	966,912.00	100.00

製表

覆核

水資源作業基金-水源特

產品生產量值表

中華民國107年6月份

貨幣單位:新臺幣元

中華民國107年6月份

貨幣單位:新臺幣元

產 品		本月數 及累計數	數 量			單 位 成 本 (元)				生 產 總 值			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
								金額	%			金額	%
發電	度	本月數							--				--
		累計數							--				--
給水	立方公尺	本月數							--				--
		累計數							--				--
疏濬及清淤	元	本月數							--	7,141.00		7,141.00	--
		累計數							--	14,288.00		14,288.00	--
觀光	人次	本月數							--				--
		累計數							--				--
溫泉政策規劃及 技術研究發展	元	本月數							--				--
		累計數							--				--
		本月數											
		累計數											
合 計		本月數								7,141.00		7,141.00	--
		累計數								14,288.00		14,288.00	--

製表

覆核

水資源作業基金-水源特

收入明細表

中華民國107年6月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	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	%
業務外收入		317.00		317.00	--	7,869.00		7,869.00	--
財務收入		317.00		317.00	--	317.00		317.00	--
利息收入		317.00		317.00	--	317.00		317.00	--
其他業務外收入					--	7,552.00		7,552.00	--
雜項收入					--	7,552.00		7,552.00	--
雜項收入 收回以前年度支出					--	7,552.00		7,552.00	--
合計		317.00		317.00	--	7,869.00		7,869.00	--

製表

覆核

水資源作業基金-水源特

雜項業務費用明細表

中華民國107年6月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	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	%
雜項業務費用		183,573.00		183,573.00	--	1,175,158.00		1,175,158.00	--
服務費用		183,573.00		183,573.00	--	1,175,158.00		1,175,158.00	--
一般服務費		183,573.00		183,573.00	--	455,158.00		455,158.00	--
外包費		183,573.00		183,573.00	--	455,158.00		455,158.00	--
專業服務費				-	--	720,000.00		720,000.00	--
委託調查研究費				-	--	720,000.00		720,000.00	--
合計		183,573.00		183,573.00	--	1,175,158.00		1,175,158.00	--

製表

覆核

水資源作業基金-水源特

土石銷貨成本明細表

中華民國107年6月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	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	%
土石銷貨成本		7,141.00		7,141.00	--	14,288.00		14,288.00	--
服務費用		7,141.00		7,141.00	--	14,288.00		14,288.00	--
修理保養及保固費		7,141.00		7,141.00	--	14,288.00		14,288.00	--
其他建築修護費		7,141.00		7,141.00	--	14,288.00		14,288.00	--
合計		7,141.00		7,141.00	--	14,288.00		14,288.00	--

製表

覆核

水資源作業基金-水源特

收支餘絀表

中華民國107年5月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		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		98,203.00		98,203.00		998,732.00		998,732.00	
銷貨成本		7,147.00		7,147.00		7,147.00		7,147.00	
土石銷貨成本		7,147.00		7,147.00		7,147.00		7,147.00	
其他業務費用		91,056.00		91,056.00		991,585.00		991,585.00	
雜項業務費用		91,056.00		91,056.00		991,585.00		991,585.00	
業務賸餘（短絀）		-98,203.00		-98,203.00		-998,732.00		-998,732.00	
業務外收入						7,552.00		7,552.00	
其他業務外收入						7,552.00		7,552.00	
雜項收入						7,552.00		7,552.00	
業務外賸餘（短絀）						7,552.00		7,552.00	
本期賸餘（短絀）		-98,203.00		-98,203.00		-991,180.00		-991,180.00	

製表

覆核

水資源作業基金-水源特 收支餘絀表附表

中華民國107年5月份

說明：

- 一、業務成本與費用：實際數998,732.00元，較預算數增加998,732.00元。
 - 1.土石銷貨成本：實際數7,147.00元，較預算數增加7,147.00元。
 - 2.雜項業務費用：實際數991,585.00元，較預算數增加991,585.00元。
- 二、業務賸餘（短絀）：實際數短絀998,732.00元，較預算數增加998,732.00元。
- 三、業務外收入：實際數7,552.00元，較預算數增加7,552.00元。
 - 1.雜項收入：實際數7,552.00元，較預算數增加7,552.00元。
- 四、業務外賸餘（短絀）：實際數賸餘7,552.00元，較預算數增加7,552.00元。
- 五、本期賸餘（短絀）：實際數短絀991,180.00元，較預算數增加991,180.00元。

水資源作業基金-水源特 平衡表

中華民國107年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,157,309.00	100.00	負債	2,148,489.00	185.65
流動資產	1,157,309.00	100.00	其他負債	2,148,489.00	185.65
現金	1,157,287.00	100.00	內部往來	2,148,489.00	185.65
銀行存款	1,157,287.00	100.00	內部往來	2,148,489.00	185.65
應收款項	22.00	0.00	淨值	-991,180.00	-85.65
應收利息	22.00	0.00	累積餘絀	-991,180.00	-85.65
			累積短絀	-991,180.00	-85.65
			本期短絀	-991,180.00	-85.65
合計	1,157,309.00	100.00	合計	1,157,309.00	100.00

製表

覆核

水資源作業基金-水源特

產品生產量值表

中華民國107年5月份

貨幣單位:新臺幣元

中華民國107年5月份

貨幣單位:新臺幣元

產 品		本月數 及累計數	數 量			單 位 成 本 (元)				生 產 總 值			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
								金額	%			金額	%
發電	度	本月數							--				--
		累計數							--				--
給水	立方公尺	本月數							--				--
		累計數							--				--
疏濬及清淤	元	本月數							--	7,147.00		-7,147.00	--
		累計數							--	7,147.00		-7,147.00	--
觀光	人次	本月數							--				--
		累計數							--				--
溫泉政策規劃及技術 研究發展	元	本月數							--				--
		累計數							--				--
		本月數											
		累計數											
合 計										7,147.00		-7,147.00	--

水資源作業基金-水源特

收入明細表

中華民國107年5月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	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	%
業務外收入					--	7,552.00		7,552.00	--
其他業務外收入					--	7,552.00		7,552.00	--
雜項收入					--	7,552.00		7,552.00	--
雜項收入 收回以前年度支出					--	7,552.00		7,552.00	--
合計					--	7,552.00		7,552.00	--

製表

覆核

水資源作業基金-水源特 雜項業務費用明細表

中華民國107年5月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	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	%
雜項業務費用		91,056.00		91,056.00	--	991,585.00		991,585.00	--
服務費用		91,056.00		91,056.00	--	991,585.00		991,585.00	--
一般服務費		91,056.00		91,056.00	--	271,585.00		271,585.00	--
外包費		91,056.00		91,056.00	--	271,585.00		271,585.00	--
專業服務費				-	--	720,000.00		720,000.00	--
委託調查研究費				-	--	720,000.00		720,000.00	--
合計		91,056.00		91,056.00	--	991,585.00		991,585.00	--

製表

覆核

水資源作業基金-水源特 土石銷貨成本明細表

中華民國107年5月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	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	%
土石銷貨成本		7,147.00		7,147.00	--	7,147.00		7,147.00	--
服務費用		7,147.00		7,147.00	--	7,147.00		7,147.00	--
修理保養及保固費		7,147.00		7,147.00	--	7,147.00		7,147.00	--
其他建築修護費		7,147.00		7,147.00	--	7,147.00		7,147.00	--
合計		7,147.00		7,147.00	--	7,147.00		7,147.00	--

製表

覆核

水資源作業基金-水源特

收支餘絀表

中華民國107年4月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		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		92,159.00		92,159.00		900,529.00		900,529.00	
其他業務費用		92,159.00		92,159.00		900,529.00		900,529.00	
雜項業務費用		92,159.00		92,159.00		900,529.00		900,529.00	
業務賸餘（短絀）		-92,159.00		-92,159.00		-900,529.00		-900,529.00	
業務外收入						7,552.00		7,552.00	
其他業務外收入						7,552.00		7,552.00	
雜項收入						7,552.00		7,552.00	
業務外賸餘（短絀）						7,552.00		7,552.00	
本期賸餘（短絀）		-92,159.00		-92,159.00		-892,977.00		-892,977.00	

製表

覆核

水資源作業基金-水源特

收支餘絀表附表

中華民國107年4月份

說明：

- 一、業務成本與費用：實際數808,370.00元，較預算數增加808,370.00元。
 - 1.雜項業務費用：實際數808,370.00元，較預算數增加808,370.00元。
- 二、業務賸餘（短絀）：實際數短絀808,370.00元，較預算數增加808,370.00元。
- 三、業務外收入：實際數7,552.00元，較預算數增加7,552.00元。
 - 1.雜項收入：實際數7,552.00元，較預算數增加7,552.00元。
- 四、業務外賸餘（短絀）：實際數賸餘7,552.00元，較預算數增加7,552.00元。
- 五、本期賸餘（短絀）：實際數短絀800,818.00元，較預算數增加800,818.00元。

水資源作業基金-水源特 平衡表

中華民國107年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,255,512.00	100.00	負債	2,148,489.00	171.12
流動資產	1,255,512.00	100.00	其他負債	2,148,489.00	171.12
現金	1,255,490.00	100.00	內部往來	2,148,489.00	171.12
銀行存款	1,255,490.00	100.00	內部往來	2,148,489.00	171.12
應收款項	22.00	0.00	淨值	-892,977.00	-71.12
應收利息	22.00	0.00	累積餘絀	-892,977.00	-71.12
			累積短絀	-892,977.00	-71.12
			本期短絀	-892,977.00	-71.12
合計	1,255,512.00	100.00	合計	1,255,512.00	100.00

製表

覆核

水資源作業基金-水源特

收入明細表

中華民國107年4月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	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	%
業務外收入					--	7,552.00		7,552.00	--
其他業務外收入					--	7,552.00		7,552.00	--
雜項收入					--	7,552.00		7,552.00	--
雜項收入 收回以前年度支出					--	7,552.00		7,552.00	--
合計					--	7,552.00		7,552.00	--

製表

覆核

水資源作業基金-水源特 雜項業務費用明細表

中華民國107年4月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	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	%
雜項業務費用		92,159.00		92,159.00	--	900,529.00		900,529.00	--
服務費用		92,159.00		92,159.00	--	900,529.00		900,529.00	--
一般服務費		92,159.00		92,159.00	--	180,529.00		180,529.00	--
外包費		92,159.00		92,159.00	--	180,529.00		180,529.00	--
專業服務費				-	--	720,000.00		720,000.00	--
委託調查研究費				-	--	720,000.00		720,000.00	--
合計		92,159.00		92,159.00	--	900,529.00		900,529.00	--

製表

覆核

水資源作業基金-水源特 統計所需項目明細表

中華民國107年4月份

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	法 預 算 定 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	
		實 際 數	預 算 數
國外旅費			
廣告費			
業務宣導費			
公共關係費			
宿舍電費			
宿舍水費			
宿舍修護費			
宿舍保險費			
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			
宿舍折舊			
補(協)助政府機關(構)			
捐助國內團體			

水資源作業基金-水源特

收支餘絀表

中華民國107年3月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		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		808,370.00		808,370.00		808,370.00		808,370.00	
其他業務費用		808,370.00		808,370.00		808,370.00		808,370.00	
雜項業務費用		808,370.00		808,370.00		808,370.00		808,370.00	
業務賸餘（短絀）		-808,370.00		-808,370.00		-808,370.00		-808,370.00	
業務外收入						7,552.00		7,552.00	
其他業務外收入						7,552.00		7,552.00	
雜項收入						7,552.00		7,552.00	
業務外賸餘（短絀）						7,552.00		7,552.00	
本期賸餘（短絀）		-808,370.00		-808,370.00		-800,818.00		-800,818.00	

製表

覆核

水資源作業基金-水源特

收支餘絀表附表

中華民國107年3月份

說明：

- 一、業務成本與費用：實際數808,370.00元，較預算數增加808,370.00元。
 - 1.雜項業務費用：實際數808,370.00元，較預算數增加808,370.00元。
- 二、業務賸餘（短絀）：實際數短絀808,370.00元，較預算數增加808,370.00元。
- 三、業務外收入：實際數7,552.00元，較預算數增加7,552.00元。
 - 1.雜項收入：實際數7,552.00元，較預算數增加7,552.00元。
- 四、業務外賸餘（短絀）：實際數賸餘7,552.00元，較預算數增加7,552.00元。
- 五、本期賸餘（短絀）：實際數短絀800,818.00元，較預算數增加800,818.00元。

水資源作業基金-水源特 平衡表

中華民國107年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,347,671.00	100.00	負債	2,148,489.00	159.42
流動資產	1,347,671.00	100.00	其他負債	2,148,489.00	159.42
現金	1,347,649.00	100.00	內部往來	2,148,489.00	159.42
銀行存款	1,347,649.00	100.00	內部往來	2,148,489.00	159.42
應收款項	22.00	0.00	淨值	-800,818.00	-59.42
應收利息	22.00	0.00	累積餘絀	-800,818.00	-59.42
			累積短絀	-800,818.00	-59.42
			本期短絀	-800,818.00	-59.42
合計	1,347,671.00	100.00	合計	1,347,671.00	100.00

製表

覆核

水資源作業基金-水源特

收入明細表

中華民國107年3月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	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	%
業務外收入					--	7,552.00		7,552.00	--
其他業務外收入					--	7,552.00		7,552.00	--
雜項收入					--	7,552.00		7,552.00	--
雜項收入 收回以前年度支出					--	7,552.00		7,552.00	--
合計					--	7,552.00		7,552.00	--

製表

覆核

水資源作業基金-水源特
雜項業務費用明細表

中華民國107年3月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	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	%
雜項業務費用		808,370.00		808,370.00	--	808,370.00		808,370.00	--
服務費用		808,370.00		808,370.00	--	808,370.00		808,370.00	--
一般服務費		88,370.00		88,370.00	--	88,370.00		88,370.00	--
外包費		88,370.00		88,370.00	--	88,370.00		88,370.00	--
專業服務費		720,000.00		720,000.00	--	720,000.00		720,000.00	--
委託調查研究費		720,000.00		720,000.00	--	720,000.00		720,000.00	--
合計		808,370.00		808,370.00	--	808,370.00		808,370.00	--

製表

覆核

水資源作業基金-水源特 統計所需項目明細表

中華民國107年3月份

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	法 預 算 定 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	
		實 際 數	預 算 數
國外旅費			
廣告費			
業務宣導費			
公共關係費			
宿舍電費			
宿舍水費			
宿舍修護費			
宿舍保險費			
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			
宿舍折舊			
補(協)助政府機關(構)			
捐助國內團體			

水資源作業基金-水源特 收支餘絀表

中華民國107年2月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法 定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務賸餘（短絀）									
業務外收入		7,552.00		7,552.00		7,552.00		7,552.00	
其他業務外收入		7,552.00		7,552.00		7,552.00		7,552.00	
雜項收入		7,552.00		7,552.00		7,552.00		7,552.00	
業務外賸餘（短絀）		7,552.00		7,552.00		7,552.00		7,552.00	
本期賸餘（短絀）		7,552.00		7,552.00		7,552.00		7,552.00	

製表

覆核

水資源作業基金-水源特

銀行存款明細表

中華民國107年2月份

單位：新台幣元

發 生 日 期	摘 要	金 額
	水利署水資源作業基金—北特局416專戶 (帳號 075036020012)	106,408.00
	** 總 計 **	106,408.00

水資源作業基金-水源特
搶修搶險工程執行情形明細表

中華民國107年2月份

單位：新臺幣元

辦理機關	工程編號	工程名稱	預算數及合約數		執行情形			決算數	備註
			預算數	合約數	實付數	應付數	合計		
台北水源特 定區管理局		合計	13,610,160	14,307,299				6,100,184	
台北水源特 定區管理局		局辦其他費	680,775	218,008					
台北水源特 定區管理局	103-I01010-001-016	103年度台北水源特定區轄內緊急搶修 工程開口合約	1,249,599	1,121,292				88,147	105年2月19日收回空污費529元
台北水源特 定區管理局	104-I01010-001-101	104年度台北水源特定區轄內緊急搶修 工程開口合約	1,285,000	878,378				878,378	
台北水源特 定區管理局	104-I01010-001-111	南勢溪廣興里搶災緊急採購	371,210	371,210				371,210	
台北水源特 定區管理局	105-I01010-001-036	105年度臺北水源特定區轄內緊急搶修 工程開口合約	2,811,856	5,310,738				3,793,412	
台北水源特 定區管理局	105-I01010-001-099	105年度臺北水源特定區轄內緊急搶修 工程開口合約（第二標）	3,500,000	3,202,556				969,037	106年3月7日收回空污費5,921元
台北水源特 定區管理局	106-I01010-001-090	106年度臺北水源特定區轄內緊急搶修 工程開口合約	3,711,720	3,205,117					

水資源作業基金-水源特 收支餘絀表

中華民國107年1月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減 (－)		實際數	預算數	比較增減 (－)	
				金額	%			金額	%
業務賸餘 (短絀)									
業務外賸餘 (短絀)									
本期賸餘 (短絀)									

製表

覆核

水資源作業基金-水源特

銀行存款明細表

中華民國107年1月份

單位：新台幣元

發 生 日 期	摘 要	金 額
	水利署水資源作業基金—北特局416專戶 (帳號 075036020012) ** 總 計 **	98,856.00 98,856.00

水資源作業基金-水源特

內部往來明細表

中華民國107年1月份

單位：新台幣元

發 生 日 期	摘 要	金 額
	署本部	98,878.00
	** 總 計 **	98,878.00