

水資源作業基金-水特分署

收支餘絀表

中華民國114年1月1日至114年12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	實 際 數	預 算 數		
		比 較 增 減		比 較 增 減			
		金 額	%	金 額	%		
業務成本與費用		1,000,000		1,000,000		1,000,000	
銷貨成本		1,000,000		1,000,000		1,000,000	
土石銷貨成本		1,000,000		1,000,000		1,000,000	
業務賸餘（短絀）		-1,000,000		-1,000,000		-1,000,000	
業務外收入		309		309		461	
財務收入		309		309		461	
利息收入		309		309		461	
業務外賸餘（短絀）		309		309		461	
本期賸餘（短絀）		-999,691		-999,691		-999,539	

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

說明：

- 一、業務成本與費用：本月份累計實際數1,000,000元。
 - 1. 土石銷貨成本：本月份累計實際數1,000,000元。
- 二、業務賸餘（短絀）：
 - 1. 本月份實際數短絀1,000,000元。
 - 2. 本月份累計實際數短絀1,000,000元。
- 三、業務外收入：本月份累計實際數461元。
 - 1. 利息收入：本月份累計實際數461元。
- 四、業務外賸餘（短絀）：
 - 1. 本月份實際數賸餘309元。
 - 2. 本月份累計實際數賸餘461元。
- 五、本期賸餘（短絀）：
 - 1. 本月份實際數短絀999,691元。
 - 2. 本月份累計實際數短絀999,539元。

水資源作業基金-水特分署

平衡表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	309	100.00	負債	309	100.00
流動資產	309	100.00	其他負債	309	100.00
現金	232	75.08	內部往來	309	100.00
銀行存款	232	75.08	內部往來	309	100.00
應收款項	77	24.92			
應收利息	77	24.92			
合 計	309	100.00	合 計	309	100.00

水資源作業基金-水特分署

產品生產量值表

中華民國114年12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	%
疏 濬 及 清 淤	元	本月數								1,000,000		1,000,000	
		累計數								1,000,000		1,000,000	
合 計		本月數								1,000,000		1,000,000	
		累計數								1,000,000		1,000,000	

註：1. 本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

2. 疏濬及清淤生產總值之實際數1,000,000元，較預算數0元，差距0.00%。

水資源作業基金-水特分署

收入明細表

中華民國114年12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			309.00	461.00	461.00	
財務收入			309.00	461.00	461.00	
利息收入			309.00	461.00	461.00	
合 計			309.00	461.00	461.00	

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

水資源作業基金-水特分署
土石銷貨成本明細表

中華民國114年12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	%		
土石銷貨成本					1,000,000	1,000,000		-1,000,000	-1,000,000
服務費用					1,000,000	1,000,000		-1,000,000	-1,000,000
修理保養及保固費					1,000,000	1,000,000		-1,000,000	-1,000,000
其他建築修護費					1,000,000	1,000,000		-1,000,000	-1,000,000

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

水資源作業基金-水特分署
統計所需項目明細表

中華民國114年12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，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

水資源作業基金-水特分署

各項費用彙計表

中華民國114年度(截至12月底)

單位：新臺幣元

本 年 度 預 算 數	本 年 度 決 算 數	科 目 名 稱	本 年 度 決 算 數								備 註	
			合 計	土 石 銷 貨 成 本								
	1,000,000	服務費用	1,000,000	1,000,000								
	1,000,000	修理保養及保固費	1,000,000	1,000,000								
	1,000,000	其他建築修護費	1,000,000	1,000,000								
	1,000,000	總計	1,000,000	1,000,000								

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

水資源作業基金-水特分署
河川疏濬收支明細表—按工程

中華民國114年12月份

單位：新臺幣元

工程編號	疏濬工程及標售土石名稱	疏濬支出		疏濬收入合約數		疏濬收入數				作業費支出		行政協助費		公益支出	
		合約數	執行數	河道疏濬數	變更修正	數量(立方米)	實收數	預收收入數	收入合計	提撥數	支付數	可提預算數	已撥數	可提預算數	已撥數
	**合計	1,000,000	1,000,000												
	管理作業費														
114-101020-092-000	114年度馬太鞍溪河道疏濬工程(第11區)	1,000,000	1,000,000												
	**花蓮溪小計	1,000,000	1,000,000												

土石銷貨收入0元，與疏濬收入0元相當。

土石銷貨成本1,000,000元，包含疏濬支出1,000,000元、搶修(險)支出0元。