

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1月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度 行 政 院 核 定 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		本 年 度		比 較 增 減		本 年 度		比 較 增 減	
		實 際 數	預 算 數	金 額	%	實 際 數	預 算 數	金 額	%
業務賸餘（短絀）									
業務外賸餘（短絀）									
本期賸餘（短絀）									

一、業務賸餘（短絀）：本月份累計實際數賸餘 0 元，較累計預算數賸餘 0 元，增加賸餘 0 元。

二、業務外賸餘（短絀）：本月份累計實際數賸餘 0 元，較累計預算數賸餘 0 元，增加賸餘 0 元。

三、本期賸餘（短絀）：本月份累計實際數賸餘 0 元，較累計預算數賸餘 0 元，增加賸餘 0 元。

水資源作業基金-水源特

平衡表

中華民國110年1月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%	科 目 名 稱	金 額	%
資產	1,459,422	100.00	負債	1,459,422	100.00
流動資產	1,459,422	100.00	其他負債	1,459,422	100.00
現金	1,459,387	100.00	內部往來	1,459,422	100.00
銀行存款	1,459,387	100.00	內部往來	1,459,422	100.00
應收款項	35				
應收利息	35				
合 計	1,459,422	100.00	合 計	1,459,422	100.00

水資源作業基金-水源特
統計所需項目明細表

中華民國110年1月份

單位：新臺幣千元

科 目 名 稱	全 年 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，在立法院未審議通過前，暫按行政院核定數填列。

水資源作業基金-水源特

公益支出、委託調查、會費、捐助及睦鄰經費統計表

中華民國110年1月份

單位：新台幣元

科 目 別	項 目	對 象	110年度截至1月 撥付數
1. 公益支出(含睦鄰經費)			
2. 委託調查			
3. 會費			
4. 捐助			
合 計			