

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4月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度 行政院核定 數	本 年 度				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		本 月		份		本 月		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		114,103		114,103		300,437		300,437	
其他業務費用		114,103		114,103		300,437		300,437	
雜項業務費用		114,103		114,103		300,437		300,437	
業務賸餘（短絀）		-114,103		-114,103		-300,437		-300,437	
業務外收入						6,622		6,622	
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）						6,622		6,622	
本期賸餘（短絀）		-114,103		-114,103		-293,815		-293,815	

一、業務賸餘（短絀）：本月份累計實際數短絀 300,437 元，較累計預算數賸餘 0 元，增加短絀 300,437 元。

二、業務外賸餘（短絀）：本月份累計實際數賸餘 6,622 元，較累計預算數賸餘 0 元，增加賸餘 6,622 元。

三、本期賸餘（短絀）：本月份累計實際數短絀 293,815 元，較累計預算數賸餘 0 元，增加短絀 293,815 元。

說明：

一、業務成本與費用：實際數300,437元，較預算數增加300,437元。

1. 雜項業務費用：實際數300,437元，較預算數增加300,437元。

二、業務賸餘（短絀）：實際數短絀300,437元，較預算數增加300,437元。

三、業務外收入：實際數6,622元，較預算數增加6,622元。

1. 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6,622元，較預算數增加6,622元。

五、本期賸餘（短絀）：實際數短絀293,815元，較預算數增加293,815元。

水資源作業基金-水源特

平衡表

中華民國110年4月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%	科 目 名 稱	金 額	%
資產	1,165,607	100.00	負債	1,459,422	125.21
流動資產	1,165,607	100.00	其他負債	1,459,422	125.21
現金	1,165,572	100.00	內部往來	1,459,422	125.21
銀行存款	1,165,572	100.00	內部往來	1,459,422	125.21
應收款項	35		淨值	-293,815	-25.21
應收利息	35		累積餘絀	-293,815	-25.21
			累積賸餘	-293,815	-25.21
			本期賸餘	-293,815	-25.21
合 計	1,165,607	100.00	合 計	1,165,607	100.00

水資源作業基金-水源特

收入明細表

中華民國110年4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				6,622.00	6,622.00	
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				6,622.00	6,622.00	

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4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					114,103	300,437		-300,437	-300,437
服務費用					114,103	300,437		-300,437	-300,437
一般服務費					114,103	300,437		-300,437	-300,437
外包費					114,103	300,437		-300,437	-300,437