

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6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 截 至 本 月 份 累 計 數				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		本 月 份		比 較 增 減		本 月 份		比 較 增 減	
		實 際 數	預 算 數	金 額	%	實 際 數	預 算 數	金 額	%
業務成本與費用		114,068		114,068		1,179,885		1,179,885	
其他業務費用		114,068		114,068		1,179,885		1,179,885	
雜項業務費用		114,068		114,068		1,179,885		1,179,885	
業務賸餘（短絀）		-114,068		-114,068		-1,179,885		-1,179,885	
業務外收入		272		272		6,894		6,894	
財務收入		272		272		272		272	
利息收入		272		272		272		272	
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）		272		272		6,894		6,894	
本期賸餘（短絀）		-113,796		-113,796		-1,172,991		-1,172,991	

一、業務賸餘（短絀）：本月份累計實際數短絀 1,179,885 元，較累計預算數賸餘 0 元，增加短絀 1,179,885 元。

二、業務外賸餘（短絀）：本月份累計實際數賸餘 6,894 元，較累計預算數賸餘 0 元，增加賸餘 6,894 元。

三、本期賸餘（短絀）：本月份累計實際數短絀 1,172,991 元，較累計預算數賸餘 0 元，增加短絀 1,172,991 元。

說明：

一、業務成本與費用：實際數1,179,885元，較預算數增加1,179,885元。

1. 雜項業務費用：實際數1,179,885元，較預算數增加1,179,885元。

二、業務賸餘（短絀）：實際數短絀1,179,885元，較預算數增加1,179,885元。

三、業務外收入：實際數6,894元，較預算數增加6,894元。

1. 利息收入：實際數272元，較預算數增加272元。

2. 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6,894元，較預算數增加6,894元。

五、本期賸餘（短絀）：實際數短絀1,172,991元，較預算數增加1,172,991元。

水資源作業基金-水源特

平衡表

中華民國110年6月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%	科 目 名 稱	金 額	%
資產	1,586,231	100.00	負債	2,759,222	173.95
流動資產	1,586,231	100.00	其他負債	2,759,222	173.95
現金	1,586,231	100.00	內部往來	2,759,222	173.95
銀行存款	1,586,231	100.00	內部往來	2,759,222	173.95
			淨值	-1,172,991	-73.95
			累積餘絀	-1,172,991	-73.95
			累積賸餘	-1,172,991	-73.95
			本期賸餘	-1,172,991	-73.95
合 計	1,586,231	100.00	合 計	1,586,231	100.00

水資源作業基金-水源特

收入明細表

中華民國110年6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			272.00	6,894.00	6,894.00	
財務收入			272.00	272.00	272.00	
利息收入			272.00	272.00	272.00	
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			272.00	6,894.00	6,894.00	

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6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					114,068	1,179,885		-1,179,885	-1,179,885
服務費用					114,068	1,179,885		-1,179,885	-1,179,885
一般服務費					114,068	530,085		-530,085	-530,085
外包費					114,068	530,085		-530,085	-530,085
專業服務費						649,800		-649,800	-649,800
委託調查研究費						649,800		-649,800	-649,800