

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12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		比 較 增 減					
		實 際 數	預 算 數	金 額	%				
業務成本與費用		965,696		965,696		3,607,590		3,607,590	
其他業務費用		965,696		965,696		3,607,590		3,607,590	
雜項業務費用		965,696		965,696		3,607,590		3,607,590	
業務賸餘（短絀）		-965,696		-965,696		-3,607,590		-3,607,590	
業務外收入		235		235		7,129		7,129	
財務收入		235		235		507		507	
利息收入		235		235		507		507	
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）		235		235		7,129		7,129	
本期賸餘（短絀）		-965,461		-965,461		-3,600,461		-3,600,461	

一、業務賸餘（短絀）：本月份累計實際數短絀 3,607,590 元，較累計預算數賸餘 0 元，增加短絀 3,607,590 元。

二、業務外賸餘（短絀）：本月份累計實際數賸餘 7,129 元，較累計預算數賸餘 0 元，增加賸餘 7,129 元。

三、本期賸餘（短絀）：本月份累計實際數短絀 3,600,461 元，較累計預算數賸餘 0 元，增加短絀 3,600,461 元。

說明：

- 一、業務成本與費用：實際數3,607,590元，較預算數增加3,607,590元。
 - 1. 雜項業務費用：實際數3,607,590元，較預算數增加3,607,590元。
- 二、業務賸餘（短絀）：實際數短絀3,607,590元，較預算數增加3,607,590元。
- 三、業務外收入：實際數7,129元，較預算數增加7,129元。
 - 1. 利息收入：實際數507元，較預算數增加507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7,129元，較預算數增加7,129元。
- 五、本期賸餘（短絀）：實際數短絀3,600,461元，較預算數增加3,600,461元。

水資源作業基金-水源特

平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	525,161	100.00	負債	525,161	100.00
流動資產	525,161	100.00	其他負債	525,161	100.00
現金	525,148	100.00	內部往來	525,161	100.00
銀行存款	525,148	100.00	內部往來	525,161	100.00
應收款項	13				
應收利息	13				
合 計	525,161	100.00	合 計	525,161	100.00

水資源作業基金-水源特

收入明細表

中華民國110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			235.00	7,129.00	7,129.00	
財務收入			235.00	507.00	507.00	
利息收入			235.00	507.00	507.00	
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			235.00	7,129.00	7,129.00	

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	%		
雜項業務費用					965,696	3,607,590		-3,607,590	-3,607,590
服務費用					965,696	3,607,590		-3,607,590	-3,607,590
一般服務費					315,896	1,441,590		-1,441,590	-1,441,590
外包費					315,896	1,441,590		-1,441,590	-1,441,590
專業服務費					649,800	2,166,000		-2,166,000	-2,166,000
委託調查研究費					649,800	2,166,000		-2,166,000	-2,166,000

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

各項費用彙計表

中華民國110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	雜 項 業 務 費 用								
	3,607,590	服務費用	3,607,590	3,607,590								
	1,441,590	一般服務費	1,441,590	1,441,590								
	1,441,590	外包費	1,441,590	1,441,590								
	2,166,000	專業服務費	2,166,000	2,166,000								
	2,166,000	委託調查研究費	2,166,000	2,166,000								
	3,607,590	總計	3,607,590	3,607,590								

