

水資源作業基金-水源特

收支餘絀表

中華民國111年1月1日至111年2月28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 月 份		比 較 增 減					
		實 際 數	預 算 數	金 額	%				
業務成本與費用		75,020		75,020		75,020		75,020	
其他業務費用		75,020		75,020		75,020		75,020	
雜項業務費用		75,020		75,020		75,020		75,020	
業務賸餘（短絀）		-75,020		-75,020		-75,020		-75,020	
業務外賸餘（短絀）									
本期賸餘（短絀）		-75,020		-75,020		-75,020		-75,020	

一、業務賸餘（短絀）：本月份累計實際數短絀 75,020 元，較累計預算數賸餘 0 元，增加短絀 75,020 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）：本月份累計實際數短絀 75,020 元，較累計預算數賸餘 0 元，增加短絀 75,020 元。

說明：

- 一、業務成本與費用：實際數75,020元，較預算數增加75,020元。
 - 1. 雜項業務費用：實際數75,020元，較預算數增加75,020元。
- 二、業務賸餘（短絀）：實際數短絀75,020元，較預算數增加75,020元。
- 三、本期賸餘（短絀）：實際數短絀75,020元，較預算數增加75,020元。

水資源作業基金-水源特

平衡表

中華民國111年2月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	450,141	100.00	負債	525,161	116.67
流動資產	450,141	100.00	其他負債	525,161	116.67
現金	450,128	100.00	內部往來	525,161	116.67
銀行存款	450,128	100.00	內部往來	525,161	116.67
應收款項	13		淨值	-75,020	-16.67
應收利息	13		累積餘絀	-75,020	-16.67
			累積賸餘	-75,020	-16.67
			本期賸餘	-75,020	-16.67
合 計	450,141	100.00	合 計	450,141	100.00

水資源作業基金-水源特
雜項業務費用明細表

中華民國111年2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					75,020	75,020		-75,020	-75,020
服務費用					75,020	75,020		-75,020	-75,020
一般服務費					75,020	75,020		-75,020	-75,020
外包費					75,020	75,020		-75,020	-75,020

水資源作業基金-水源特
統計所需項目明細表

中華民國111年2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111年1月至111年2月

單位：新臺幣元

編號	科目名稱	金額	編號	科目名稱	金額
2	服務費用	75,020.00			
27	一般服務費	75,020.00			
2709	外包費	75,020.00			
	合計	75,020.00			

