

水資源作業基金附屬單位預算

(非營業部分)

# 111 年度半年結算報告

(111 年 1 月 1 日至 111 年 6 月 30 日)

經濟部水利署臺北水源特定區管理局 編



水資源作業基金-臺北水源特定區管理局

111年度半年結算報告

目 次

|                 | 頁 次 |
|-----------------|-----|
| 摘要說明 . . . . .  | 1   |
| 收支餘絀表 . . . . . | 2   |
| 平衡表 . . . . .   | 3-4 |

## 水資源作業基金 111 年度半年結算報告摘要說明

### 壹、收支餘絀情形

#### 一、收入

(一)業務外收入：實際數 172 元，主要係專戶利息收入。

#### 二、支出

(一)業務成本與費用：實際數 1,387,945 元，主要係：111 年度遠端監管系統及監管中心維護計畫 592,945 元、111-112 年度臺北水源特定區水文監測計畫(1/2) - 第一期款 795,000 元。

三、本期短絀：實際數 1,387,773 元，主要係因收支增減互抵所致。

貳、其他重要說明：無

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6月30日

單位：新臺幣元

| 科 目       | 實 際 數      | 分 配 預 算 數 | 比 較 增 減    |   |
|-----------|------------|-----------|------------|---|
|           |            |           | 金 額        | % |
| 業務成本與費用   | 1,387,945  |           | 1,387,945  |   |
| 其他業務費用    | 1,387,945  |           | 1,387,945  |   |
| 雜項業務費用    | 1,387,945  |           | 1,387,945  |   |
| 業務賸餘（短絀）  | -1,387,945 |           | -1,387,945 |   |
| 業務外收入     | 172        |           | 172        |   |
| 財務收入      | 172        |           | 172        |   |
| 利息收入      | 172        |           | 172        |   |
| 業務外賸餘（短絀） | 172        |           | 172        |   |
| 本期賸餘（短絀）  | -1,387,773 |           | -1,387,773 |   |

水資源作業

平衡

中華民國111年

| 科 目  | 金 額     | %      |
|------|---------|--------|
| 資產   | 532,388 | 100.00 |
| 流動資產 | 532,388 | 100.00 |
| 現金   | 532,388 | 100.00 |
| 銀行存款 | 532,388 | 100.00 |
| 合 計  | 532,388 | 100.00 |

基金-水源特

表

6月30日

單位：新臺幣元

| 科 目  | 金 額        | %       |
|------|------------|---------|
| 負債   | 1,920,161  | 360.67  |
| 其他負債 | 1,920,161  | 360.67  |
| 內部往來 | 1,920,161  | 360.67  |
| 內部往來 | 1,920,161  | 360.67  |
| 淨值   | -1,387,773 | -260.67 |
| 累積餘絀 | -1,387,773 | -260.67 |
| 累積賸餘 | -1,387,773 | -260.67 |
| 本期賸餘 | -1,387,773 | -260.67 |
| 合 計  | 532,388    | 100.00  |



主辦會計人員：游璧璘



機關首長：劉秀鳳



