

水資源作業基金-水源特

112年度

會計月報

中華民國 112 年 4 月份

主辦會計人員

機關長官

# 目

# 次

一、收支餘絀表-----	1	—	1	頁
二、平衡表-----	2	—	2	頁
三、統計所需項目明細表-----	3	—	3	頁
四、公益支出、委託調查、會費、捐助及睦鄰經費統計表-----	4	—	4	頁
五、公庫存款戶差額解釋表(活存)-----	5	—	5	頁
六、公庫存款戶存款餘額證明書(活存)-----	6	—	6	頁

水資源作業基金-水源特

**收支餘絀表**

中華民國112年1月1日至112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 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
業務賸餘(短絀)									
業務外賸餘(短絀)									
本期賸餘(短絀)									

水資源作業基金-水源特

**平衡表**

中華民國112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	298,360	100.00	負債	298,360	100.00
流動資產	298,360	100.00	其他負債	298,360	100.00
現金	298,313	99.98	內部往來	298,360	100.00
銀行存款	298,313	99.98	內部往來	298,360	100.00
應收款項	47	0.02			
應收利息	47	0.02			
合  計	298,360	100.00	合  計	298,360	100.00

水資源作業基金-水源特  
**統計所需項目明細表**

中華民國112年4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

公益支出、委託調查、會費、捐助及睦鄰經費統計表

中華民國112年4月份

單位：新台幣元

科 目 別	項 目	對 象	112年度截至4月 撥付數
1. 公益支出(含睦鄰經費)  2. 委託調查  3. 會費  4. 捐助          合 計			