

水資源作業基金-水源特

收支餘絀表

中華民國107年8月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務成本與費用		1,050,940.00		1,050,940.00		2,332,924.00		2,332,924.00	
銷貨成本						14,288.00		14,288.00	
土石銷貨成本						14,288.00		14,288.00	
其他業務費用		1,050,940.00		1,050,940.00		2,318,636.00		2,318,636.00	
雜項業務費用		1,050,940.00		1,050,940.00		2,318,636.00		2,318,636.00	
業務賸餘（短絀）		-1,050,940.00		-1,050,940.00		-2,332,924.00		-2,332,924.00	
業務外收入						7,869.00		7,869.00	
財務收入						317.00		317.00	
利息收入						317.00		317.00	
其他業務外收入						7,552.00		7,552.00	
雜項收入						7,552.00		7,552.00	
業務外賸餘（短絀）						7,869.00		7,869.00	
本期賸餘（短絀）		-1,050,940.00		-1,050,940.00		-2,325,055.00		-2,325,055.00	

製表

覆核

水資源作業基金-水源特

收支餘絀表附表

中華民國107年8月份

說明：

- 一、業務成本與費用：實際數2,332,924.00元，較預算數增加2,332,924.00元。
 - 1.土石銷貨成本：實際數14,288.00元，較預算數增加14,288.00元。
 - 2.雜項業務費用：實際數2,318,636.00元，較預算數增加2,318,636.00元。
- 二、業務賸餘（短絀）：實際數短絀2,332,924.00元，較預算數增加2,332,924.00元。
- 三、業務外收入：實際數7,869.00元，較預算數增加7,869.00元。
 - 1.利息收入：實際數317.00元，較預算數增加317.00元。
 - 2.雜項收入：實際數7,552.00元，較預算數增加7,552.00元。
- 四、業務外賸餘（短絀）：實際數賸餘7,869.00元，較預算數增加7,869.00元。
- 五、本期賸餘（短絀）：實際數短絀2,325,055.00元，較預算數增加2,325,055.00元。

水資源作業基金-水源特

平衡表

中華民國107年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,635,477.00	100.00	負債	5,960,532.00	163.95
流動資產	3,635,477.00	100.00	其他負債	5,960,532.00	163.95
現金	3,635,477.00	100.00	內部往來	5,960,532.00	163.95
銀行存款	3,635,477.00	100.00	內部往來	5,960,532.00	163.95
			淨值	-2,325,055.00	-63.95
			累積餘絀	-2,325,055.00	-63.95
			累積短絀	-2,325,055.00	-63.95
			本期短絀	-2,325,055.00	-63.95
合計	3,635,477.00	100.00	合計	3,635,477.00	100.00

製表

覆核

水資源作業基金-水源特

產品生產量值表

中華民國107年8月份

貨幣單位:新臺幣元

產 品		本月數 及累計數	數 量			單 位 成 本 (元)				生 產 總 值			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
								金額	%			金額	%
發電	度	本月數							--				--
		累計數							--				--
給水	立方公尺	本月數							--				--
		累計數							--				--
疏濬及清淤	元	本月數							--				--
		累計數							--	14,288.00		14,288.00	--
觀光	人次	本月數							--				--
		累計數							--				--
溫泉政策規劃及 技術研究發展	元	本月數							--				--
		累計數							--				--
		本月數							--				--
		累計數							--				--
合 計		本月數							--				--
		累計數							--	14,288.00		14,288.00	--

水資源作業基金-水源特 收入明細表

中華民國107年8月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	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	%
業務外收入					--	7,869.00		7,869.00	--
財務收入					--	317.00		317.00	--
利息收入					--	317.00		317.00	--
其他業務外收入					--	7,552.00		7,552.00	--
雜項收入					--	7,552.00		7,552.00	--
雜項收入 收回以前年度支出					--	7,552.00		7,552.00	--
合計					--	7,869.00		7,869.00	--

製表

覆核

水資源作業基金-水源特 土石銷貨成本明細表

中華民國107年8月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	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	%
土石銷貨成本				-	--	14,288.00		14,288.00	--
服務費用				-	--	14,288.00		14,288.00	--
修理保養及保固費				-	--	14,288.00		14,288.00	--
其他建築修護費				-	--	14,288.00		14,288.00	--
合計				-	--	14,288.00		14,288.00	--

製表

覆核

水資源作業基金-水源特 雜項業務費用明細表

中華民國107年8月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	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	%
雜項業務費用		1,050,940.00		1,050,940.00	--	2,318,636.00		2,318,636.00	--
服務費用		1,050,940.00		1,050,940.00	--	2,318,636.00		2,318,636.00	--
一般服務費		90,940.00		90,940.00	--	638,636.00		638,636.00	--
外包費		90,940.00		90,940.00	--	638,636.00		638,636.00	--
專業服務費		960,000.00		960,000.00	--	1,680,000.00		1,680,000.00	--
委託調查研究費		960,000.00		960,000.00	--	1,680,000.00		1,680,000.00	--
合計		1,050,940.00		1,050,940.00	--	2,318,636.00		2,318,636.00	--

製表

覆核