

水資源作業基金-水源特

收支餘絀表

中華民國107年9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		223,625.00		223,625.00		2,556,549.00		2,556,549.00	
銷貨成本		132,162.00		132,162.00		146,450.00		146,450.00	
土石銷貨成本		132,162.00		132,162.00		146,450.00		146,450.00	
其他業務費用		91,463.00		91,463.00		2,410,099.00		2,410,099.00	
雜項業務費用		91,463.00		91,463.00		2,410,099.00		2,410,099.00	
業務賸餘（短絀）		-223,625.00		-223,625.00		-2,556,549.00		-2,556,549.00	
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）		-223,625.00		-223,625.00		-2,548,680.00		-2,548,680.00	

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9月份

說明：

- 一、業務成本與費用：實際數2,556,549.00元，較預算數增加2,556,549.00元。
 - 1.土石銷貨成本：實際數146,450.00元，較預算數增加146,450.00元。
 - 2.雜項業務費用：實際數2,410,099.00元，較預算數增加2,410,099.00元。
- 二、業務賸餘（短絀）：實際數短絀2,556,549.00元，較預算數增加2,556,549.00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2,548,680.00元，較預算數增加2,548,680.00元。

水資源作業基金-水源特 平衡表

中華民國107年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,411,852.00	100.00	負債	5,960,532.00	174.70
流動資產	3,411,852.00	100.00	其他負債	5,960,532.00	174.70
現金	3,411,852.00	100.00	內部往來	5,960,532.00	174.70
銀行存款	3,411,852.00	100.00	內部往來	5,960,532.00	174.70
			淨值	-2,548,680.00	-74.70
			累積餘絀	-2,548,680.00	-74.70
			累積短絀	-2,548,680.00	-74.70
			本期短絀	-2,548,680.00	-74.70
合計	3,411,852.00	100.00	合計	3,411,852.00	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9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							--	132,162.00		132,162.00	--
		累計數							--	146,450.00		146,450.00	--
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								132,162.00		132,162.00	--
		累計數								146,450.00		146,450.00	--

製表

覆核

水資源作業基金-水源特 收入明細表

中華民國107年9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9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		132,162.00		132,162.00	--	146,450.00		146,450.00	--
服務費用		132,162.00		132,162.00	--	146,450.00		146,450.00	--
修理保養及保固費		132,162.00		132,162.00	--	146,450.00		146,450.00	--
其他建築修護費		132,162.00		132,162.00	--	146,450.00		146,450.00	--
合計		132,162.00		132,162.00	--	146,450.00		146,450.00	--

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9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		91,463.00		91,463.00	--	2,410,099.00		2,410,099.00	--
服務費用		91,463.00		91,463.00	--	2,410,099.00		2,410,099.00	--
一般服務費		91,463.00		91,463.00	--	730,099.00		730,099.00	--
外包費		91,463.00		91,463.00	--	730,099.00		730,099.00	--
專業服務費				-	--	1,680,000.00		1,680,000.00	--
委託調查研究費				-	--	1,680,000.00		1,680,000.00	--
合計		91,463.00		91,463.00	--	2,410,099.00		2,410,099.00	--

製表

覆核