

水資源作業基金-水源特

收支餘絀表

中華民國108年2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	%
業務賸餘(短絀)									
業務外收入		6,795.00		6,795.00		6,795.00		6,795.00	
其他業務外收入		6,795.00		6,795.00		6,795.00		6,795.00	
雜項收入		6,795.00		6,795.00		6,795.00		6,795.00	
業務外賸餘(短絀)		6,795.00		6,795.00		6,795.00		6,795.00	
本期賸餘(短絀)		6,795.00		6,795.00		6,795.00		6,795.00	

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108年2月份

說明：

一、業務外收入：實際數6,795.00元，較預算數增加6,795.00元。

1.雜項收入：實際數6,795.00元，較預算數增加6,795.00元。

二、業務外賸餘（短絀）：實際數賸餘6,795.00元，較預算數增加6,795.00元。

三、本期賸餘（短絀）：實際數賸餘6,795.00元，較預算數增加6,795.00元。

水資源作業基金-水源特

平衡表

中華民國108年2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,799,114	100.00	負債	2,792,319	99.76
流動資產	2,799,114	100.00	其他負債	2,792,319	99.76
現金	2,799,053	100.00	內部往來	2,792,319	99.76
銀行存款	2,799,053	100.00	內部往來	2,792,319	99.76
應收款項	61	0.00	淨值	6,795	0.24
應收利息	61	0.00	累積餘絀	6,795	0.24
			累積賸餘	6,795	0.24
			本期賸餘	6,795	0.24
合計	2,799,114	100.00	合計	2,799,114	100.00

水資源作業基金-水源特

產品銷售(營運)量值表

中華民國108年2月份

貨幣單位:新臺幣元

產品(營運項目)		本月數 及累計數	數量(營運量)			單位售價(元)(利、費率)				銷售(營運)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(利 、費率)	%			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							--				--
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											--

製表

覆核

水資源作業基金-水源特

收入明細表

中華民國108年2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		6,795.00		6,795.00	--	6,795.00		6,795.00	--
其他業務外收入		6,795.00		6,795.00	--	6,795.00		6,795.00	--
雜項收入		6,795.00		6,795.00	--	6,795.00		6,795.00	--
雜項收入 收回以前年度支出		6,795.00		6,795.00	--	6,795.00		6,795.00	--
河川疏濬		6,795.00		6,795.00	--	6,795.00		6,795.00	--
合計		6,795.00		6,795.00	--	6,795.00		6,795.00	--

製表

覆核