

水資源作業基金-水源特 收支餘絀表

中華民國108年4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		187,684.00		187,684.00		187,684.00		187,684.00	
其他業務費用		187,684.00		187,684.00		187,684.00		187,684.00	
雜項業務費用		187,684.00		187,684.00		187,684.00		187,684.00	
業務賸餘(短絀)		-187,684.00		-187,684.00		-187,684.00		-187,684.00	
業務外收入		27,269.00		27,269.00		34,064.00		34,064.00	
其他業務外收入		27,269.00		27,269.00		34,064.00		34,064.00	
違規罰款收入		27,269.00		27,269.00		27,269.00		27,269.00	
雜項收入						6,795.00		6,795.00	
雜項收入 收回以前年度支出						6,795.00		6,795.00	
業務外賸餘(短絀)		27,269.00		27,269.00		34,064.00		34,064.00	
本期賸餘(短絀)		-160,415.00		-160,415.00		-153,620.00		-153,620.00	

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4月份

說明：

- 一、業務成本與費用：實際數187,684.00元，較預算數增加187,684.00元。
 - 1.雜項業務費用：實際數187,684.00元，較預算數增加187,684.00元。
- 二、業務賸餘（短絀）：實際數短絀187,684.00元，較預算數增加187,684.00元。
- 三、業務外收入：實際數34,064.00元，較預算數增加34,064.00元。
 - 1.違規罰款收入：實際數27,269.00元，較預算數增加27,269.00元。
 - 2.雜項收入：實際數6,795.00元，較預算數增加6,795.00元。
- 四、業務外賸餘（短絀）：實際數賸餘34,064.00元，較預算數增加34,064.00元。
- 五、本期賸餘（短絀）：實際數短絀153,620.00元，較預算數增加153,620.00元。

水資源作業基金-水源特 平衡表

中華民國108年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,638,699.00	100.00	負債	2,792,319.00	105.82
流動資產	2,638,699.00	100.00	其他負債	2,792,319.00	105.82
現金	2,638,638.00	100.00	內部往來	2,792,319.00	105.82
銀行存款	2,638,638.00	100.00	內部往來	2,792,319.00	105.82
應收款項	61.00	0.00	淨值	-153,620.00	-5.82
應收利息	61.00	0.00	累積餘絀	-153,620.00	-5.82
			累積短絀	-153,620.00	-5.82
			本期短絀	-153,620.00	-5.82
合計	2,638,699.00	100.00	合計	2,638,699.00	100.00

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4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	%
業務收入					--				--
業務外收入		27,269.00		27,269.00	--	34,064.00		34,064.00	--
其他業務外收入		27,269.00		27,269.00	--	34,064.00		34,064.00	--
違規罰款收入		27,269.00		27,269.00	--	27,269.00		27,269.00	--
河川管理		27,269.00		27,269.00	--	27,269.00		27,269.00	--
雜項收入					--	6,795.00		6,795.00	--
雜項收入 收回以前年度支出					--	6,795.00		6,795.00	--
河川疏濬					--	6,795.00		6,795.00	--
合計		27,269.00		27,269.00	--	34,064.00		34,064.00	--

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108年4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	%
河川管理		187,684.00		187,684.00	--	187,684.00		187,684.00	--
服務費用		187,684.00		187,684.00	--	187,684.00		187,684.00	--
一般服務費		187,684.00		187,684.00	--	187,684.00		187,684.00	--
外包費		187,684.00		187,684.00	--	187,684.00		187,684.00	--
合計		187,684.00		187,684.00	--	187,684.00		187,684.00	--

製表

覆核