

水資源作業基金-水源特 收支餘絀表

中華民國108年3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	
其他業務外收入						6,795.00		6,795.00	
雜項收入						6,795.00		6,795.00	
業務外賸餘(短絀)						6,795.00		6,795.00	
本期賸餘(短絀)						6,795.00		6,795.00	

註: 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。

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3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3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,799,114.00	100.00	負債	2,792,319.00	99.76
流動資產	2,799,114.00	100.00	其他負債	2,792,319.00	99.76
現金	2,799,053.00	100.00	內部往來	2,792,319.00	99.76
銀行存款	2,799,053.00	100.00	內部往來	2,792,319.00	99.76
應收款項	61.00	0.00	淨值	6,795.00	0.24
應收利息	61.00	0.00	累積餘絀	6,795.00	0.24
			累積賸餘	6,795.00	0.24
			本期賸餘	6,795.00	0.24
合計	2,799,114.00	100.00	合計	2,799,114.00	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3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					--	6,795.00		6,795.00	--
其他業務外收入					--	6,795.00		6,795.00	--
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					--	6,795.00		6,795.00	--

製表

覆核