

# 水資源作業基金-水源特

## 收支餘絀表

中華民國108年6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   |          | 702,411.00  |     | 702,411.00  |   | 1,104,273.00  |     | 1,104,273.00  |   |
| 銷貨成本      |          |             |     |             |   | 7,784.00      |     | 7,784.00      |   |
| 土石銷貨成本    |          |             |     |             |   | 7,784.00      |     | 7,784.00      |   |
| 其他業務費用    |          | 702,411.00  |     | 702,411.00  |   | 1,096,489.00  |     | 1,096,489.00  |   |
| 雜項業務費用    |          | 702,411.00  |     | 702,411.00  |   | 1,096,489.00  |     | 1,096,489.00  |   |
| 業務賸餘(短絀)  |          | -702,411.00 |     | -702,411.00 |   | -1,104,273.00 |     | -1,104,273.00 |   |
| 業務外收入     |          | 1,044.00    |     | 1,044.00    |   | 46,390.00     |     | 46,390.00     |   |
| 財務收入      |          | 1,044.00    |     | 1,044.00    |   | 1,044.00      |     | 1,044.00      |   |
| 利息收入      |          | 1,044.00    |     | 1,044.00    |   | 1,044.00      |     | 1,044.00      |   |
| 其他業務外收入   |          |             |     |             |   | 45,346.00     |     | 45,346.00     |   |
| 違規罰款收入    |          |             |     |             |   | 38,551.00     |     | 38,551.00     |   |
| 雜項收入      |          |             |     |             |   | 6,795.00      |     | 6,795.00      |   |
| 業務外賸餘(短絀) |          | 1,044.00    |     | 1,044.00    |   | 46,390.00     |     | 46,390.00     |   |
| 本期賸餘(短絀)  |          | -701,367.00 |     | -701,367.00 |   | -1,057,883.00 |     | -1,057,883.00 |   |

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6月份

#### 說明：

- 一、業務成本與費用：實際數1,104,273.00元，較預算數增加1,104,273.00元。
  - 1.土石銷貨成本：實際數7,784.00元，較預算數增加7,784.00元。
  - 2.雜項業務費用：實際數1,096,489.00元，較預算數增加1,096,489.00元。
- 二、業務賸餘（短絀）：實際數短絀1,104,273.00元，較預算數增加1,104,273.00元。
- 三、業務外收入：實際數46,390.00元，較預算數增加46,390.00元。
  - 1.利息收入：實際數1,044.00元，較預算數增加1,044.00元。
  - 2.違規罰款收入：實際數38,551.00元，較預算數增加38,551.00元。
  - 3.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46,390.00元，較預算數增加46,390.00元。
- 五、本期賸餘（短絀）：實際數短絀1,057,883.00元，較預算數增加1,057,883.00元。

# 水資源作業基金-水源特 平衡表

中華民國108年6月30日

單位:新臺幣元

| 科 目  | 金 額          | %      | 科 目  | 金 額           | %      |
|------|--------------|--------|------|---------------|--------|
| 資產   | 1,734,436.00 | 100.00 | 負債   | 2,792,319.00  | 160.99 |
| 流動資產 | 1,734,436.00 | 100.00 | 其他負債 | 2,792,319.00  | 160.99 |
| 現金   | 1,734,436.00 | 100.00 | 內部往來 | 2,792,319.00  | 160.99 |
| 銀行存款 | 1,734,436.00 | 100.00 | 內部往來 | 2,792,319.00  | 160.99 |
|      |              |        | 淨值   | -1,057,883.00 | -60.99 |
|      |              |        | 累積餘絀 | -1,057,883.00 | -60.99 |
|      |              |        | 累積短絀 | -1,057,883.00 | -60.99 |
|      |              |        | 本期短絀 | -1,057,883.00 | -60.99 |
| 合計   | 1,734,436.00 | 100.00 | 合計   | 1,734,436.00  | 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108年1月1日至108年6月30日

貨幣單位:新臺幣元

| 產 品               |      | 本月數<br>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         |     |     |       |            |     |      | -- | 7,784.00 |     | 7,784.00 | -- |
| 觀光                | 人次   | 本月數         |     |     |       |            |     |      | -- |          |     |          | -- |
|                   |      | 累計數         |     |     |       |            |     |      | -- |          |     |          | -- |
| 溫泉政策規劃及<br>技術研究發展 | 元    | 本月數         |     |     |       |            |     |      | -- |          |     |          | -- |
|                   |      | 累計數         |     |     |       |            |     |      | -- |          |     |          | -- |
|                   |      | 本月數         |     |     |       |            |     |      |    |          |     |          |    |
|                   |      | 累計數         |     |     |       |            |     |      |    |          |     |          |    |
|                   |      | 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6月份

單位：新臺幣元

| 科 目           | 本 年 度<br>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         |                | 1,044.00 |     | 1,044.00 | -- | 46,390.00   |     | 46,390.00 | -- |
| 財務收入          |                | 1,044.00 |     | 1,044.00 | -- | 1,044.00    |     | 1,044.00  | -- |
| 利息收入          |                | 1,044.00 |     | 1,044.00 | -- | 1,044.00    |     | 1,044.00  | -- |
| 河川疏濬          |                | 1,044.00 |     | 1,044.00 | -- | 1,044.00    |     | 1,044.00  | -- |
| 其他業務外收入       |                |          |     |          | -- | 45,346.00   |     | 45,346.00 | -- |
| 違規罰款收入        |                |          |     |          | -- | 38,551.00   |     | 38,551.00 | -- |
| 河川管理          |                |          |     |          | -- | 38,551.00   |     | 38,551.00 | -- |
| 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            |                | 1,044.00 |     | 1,044.00 | -- | 46,390.00   |     | 46,390.00 | -- |

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108年1月1日至108年6月30日

單位：新臺幣元

| 科<br>目   | 本 年 度<br>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       | %  |
| 河川疏濬     |                |       |     | -    | -- | 7,784.00    |     | 7,784.00 | -- |
| 服務費用     |                |       |     | -    | -- | 7,784.00    |     | 7,784.00 | -- |
| 修理保養及保固費 |                |       |     | -    | -- | 7,784.00    |     | 7,784.00 | -- |
| 其他建築修護費  |                |       |     | -    | -- | 7,784.00    |     | 7,784.00 | -- |
| 合計       |                |       |     | -    | -- | 7,784.00    |     | 7,784.00 | -- |

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6月份

單位：新臺幣元

| 科<br>目  | 本 年 度<br>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    |                | 102,411.00 |     | 102,411.00 | -- | 496,489.00   |     | 496,489.00   | -- |
| 服務費用    |                | 102,411.00 |     | 102,411.00 | -- | 496,489.00   |     | 496,489.00   | -- |
| 一般服務費   |                | 102,411.00 |     | 102,411.00 | -- | 496,489.00   |     | 496,489.00   | -- |
| 外包費     |                | 102,411.00 |     | 102,411.00 | -- | 496,489.00   |     | 496,489.00   | -- |
| 水文觀測    |                | 600,000.00 |     | 600,000.00 | -- | 600,000.00   |     | 600,000.00   | -- |
| 服務費用    |                | 600,000.00 |     | 600,000.00 | -- | 600,000.00   |     | 600,000.00   | -- |
| 專業服務費   |                | 600,000.00 |     | 600,000.00 | -- | 600,000.00   |     | 600,000.00   | -- |
| 委託調查研究費 |                | 600,000.00 |     | 600,000.00 | -- | 600,000.00   |     | 600,000.00   | -- |
| 合計      |                | 702,411.00 |     | 702,411.00 | -- | 1,096,489.00 |     | 1,096,489.00 | -- |

製表

覆核