

水資源作業基金-水源特 收支餘絀表

中華民國108年5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		214,178.00		214,178.00		401,862.00		401,862.00	
銷貨成本		7,784.00		7,784.00		7,784.00		7,784.00	
土石銷貨成本		7,784.00		7,784.00		7,784.00		7,784.00	
其他業務費用		206,394.00		206,394.00		394,078.00		394,078.00	
雜項業務費用		206,394.00		206,394.00		394,078.00		394,078.00	
業務賸餘(短絀)		-214,178.00		-214,178.00		-401,862.00		-401,862.00	
業務外收入		11,282.00		11,282.00		45,346.00		45,346.00	
其他業務外收入		11,282.00		11,282.00		45,346.00		45,346.00	
違規罰款收入		11,282.00		11,282.00		38,551.00		38,551.00	
雜項收入						6,795.00		6,795.00	
業務外賸餘(短絀)		11,282.00		11,282.00		45,346.00		45,346.00	
本期賸餘(短絀)		-202,896.00		-202,896.00		-356,516.00		-356,516.00	

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5月份

說明：

- 一、業務成本與費用：實際數401,862.00元，較預算數增加401,862.00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394,078.00元，較預算數增加394,078.00元。
- 二、業務賸餘（短絀）：實際數短絀401,862.00元，較預算數增加401,862.00元。
- 三、業務外收入：實際數45,346.00元，較預算數增加45,346.00元。
 - 1.違規罰款收入：實際數38,551.00元，較預算數增加38,551.00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45,346.00元，較預算數增加45,346.00元。
- 五、本期賸餘（短絀）：實際數短絀356,516.00元，較預算數增加356,516.00元。

水資源作業基金-水源特 平衡表

中華民國108年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,435,803.00	100.00	負債	2,792,319.00	114.64
流動資產	2,435,803.00	100.00	其他負債	2,792,319.00	114.64
現金	2,435,742.00	100.00	內部往來	2,792,319.00	114.64
銀行存款	2,435,742.00	100.00	內部往來	2,792,319.00	114.64
應收款項	61.00	0.00	淨值	-356,516.00	-14.64
應收利息	61.00	0.00	累積餘絀	-356,516.00	-14.64
			累積短絀	-356,516.00	-14.64
			本期短絀	-356,516.00	-14.64
合計	2,435,803.00	100.00	合計	2,435,803.00	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5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							--	7,784.00		7,784.00	--
		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 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5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		11,282.00		11,282.00	--	45,346.00		45,346.00	--
其他業務外收入		11,282.00		11,282.00	--	45,346.00		45,346.00	--
違規罰款收入		11,282.00		11,282.00	--	38,551.00		38,551.00	--
河川管理		11,282.00		11,282.00	--	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		11,282.00		11,282.00	--	45,346.00		45,346.00	--

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5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	%
河川疏濬		7,784.00		7,784.00	--	7,784.00		7,784.00	--
服務費用		7,784.00		7,784.00	--	7,784.00		7,784.00	--
修理保養及保固費		7,784.00		7,784.00	--	7,784.00		7,784.00	--
其他建築修護費		7,784.00		7,784.00	--	7,784.00		7,784.00	--
合計		7,784.00		7,784.00	--	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5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		206,394.00		206,394.00	--	394,078.00		394,078.00	--
服務費用		206,394.00		206,394.00	--	394,078.00		394,078.00	--
一般服務費		206,394.00		206,394.00	--	394,078.00		394,078.00	--
外包費		206,394.00		206,394.00	--	394,078.00		394,078.00	--
合計		206,394.00		206,394.00	--	394,078.00		394,078.00	--

製表

覆核