

水資源作業基金-水源特

收支餘絀表

中華民國108年12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		1,217,128.00		1,217,128.00		3,866,800.00		3,866,800.00	
銷貨成本		277,590.00		277,590.00		618,091.00		618,091.00	
土石銷貨成本		277,590.00		277,590.00		618,091.00		618,091.00	
其他業務費用		939,538.00		939,538.00		3,248,709.00		3,248,709.00	
雜項業務費用		939,538.00		939,538.00		3,248,709.00		3,248,709.00	
業務賸餘(短絀)		-1,217,128.00		-1,217,128.00		-3,866,800.00		-3,866,800.00	
業務外收入		26,344.00		26,344.00		94,148.00		94,148.00	
財務收入		787.00		787.00		1,831.00		1,831.00	
利息收入		787.00		787.00		1,831.00		1,831.00	
其他業務外收入		25,557.00		25,557.00		92,317.00		92,317.00	
違規罰款收入		25,557.00		25,557.00		85,522.00		85,522.00	
雜項收入						6,795.00		6,795.00	
業務外賸餘(短絀)		26,344.00		26,344.00		94,148.00		94,148.00	
本期賸餘(短絀)		-1,190,784.00		-1,190,784.00		-3,772,652.00		-3,772,652.00	

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12月份

說明：

- 一、業務成本與費用：實際數3,866,800.00元，較預算數增加3,866,800.00元。
 - 1.土石銷貨成本：實際數618,091.00元，較預算數增加618,091.00元。
 - 2.雜項業務費用：實際數3,248,709.00元，較預算數增加3,248,709.00元。
- 二、業務賸餘（短絀）：實際數短絀3,866,800.00元，較預算數增加3,866,800.00元。
- 三、業務外收入：實際數94,148.00元，較預算數增加94,148.00元。
 - 1.利息收入：實際數1,831.00元，較預算數增加1,831.00元。
 - 2.違規罰款收入：實際數85,522.00元，較預算數增加85,522.00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94,148.00元，較預算數增加94,148.00元。
- 五、本期賸餘（短絀）：實際數短絀3,772,652.00元，較預算數增加3,772,652.00元。

水資源作業基金-水源特 平衡表

中華民國108年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,679,667.00	100.00	負債	2,679,667.00	100.00
流動資產	2,679,667.00	100.00	其他負債	2,679,667.00	100.00
現金	2,679,622.00	100.00	內部往來	2,679,667.00	100.00
銀行存款	2,679,622.00	100.00	內部往來	2,679,667.00	100.00
應收款項	45.00	0.00	累積賸餘	3,772,652.00	140.79
應收利息	45.00	0.00	累積賸餘	3,772,652.00	140.79
			累積短絀	-3,772,652.00	-140.79
			本期短絀	-3,772,652.00	-140.79
合計	2,679,667.00	100.00	合計	2,679,667.00	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12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							--	277,590.00		277,590.00	--
		累計數							--	618,091.00		618,091.00	--
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12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		26,344.00		26,344.00	--	94,148.00		94,148.00	--
財務收入		787.00		787.00	--	1,831.00		1,831.00	--
利息收入		787.00		787.00	--	1,831.00		1,831.00	--
河川疏濬		787.00		787.00	--	1,831.00		1,831.00	--
其他業務外收入		25,557.00		25,557.00	--	92,317.00		92,317.00	--
違規罰款收入		25,557.00		25,557.00	--	85,522.00		85,522.00	--
河川管理		25,557.00		25,557.00	--	85,522.00		85,522.00	--
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		26,344.00		26,344.00	--	94,148.00		94,148.00	--

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12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		277,590.00		277,590.00	--	618,091.00		618,091.00	--
服務費用		277,590.00		277,590.00	--	618,091.00		618,091.00	--
修理保養及保固費		277,590.00		277,590.00	--	618,091.00		618,091.00	--
其他建築修護費		277,590.00		277,590.00	--	618,091.00		618,091.00	--
合計		277,590.00		277,590.00	--	618,091.00		618,091.00	--

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12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		339,538.00		339,538.00	--	1,248,709.00		1,248,709.00	--
服務費用		339,538.00		339,538.00	--	1,248,709.00		1,248,709.00	--
一般服務費		339,538.00		339,538.00	--	1,248,709.00		1,248,709.00	--
外包費		339,538.00		339,538.00	--	1,248,709.00		1,248,709.00	--
水文觀測		600,000.00		600,000.00	--	2,000,000.00		2,000,000.00	--
服務費用		600,000.00		600,000.00	--	2,000,000.00		2,000,000.00	--
專業服務費		600,000.00		600,000.00	--	2,000,000.00		2,000,000.00	--
委託調查研究費		600,000.00		600,000.00	--	2,000,000.00		2,000,000.00	--
合計		939,538.00		939,538.00	--	3,248,709.00		3,248,709.00	--

製表

覆核