

水資源作業基金-水源特

收支餘絀表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度 行政院核定 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		本 月 份		比 較 增 減 (-)		本 年 度		比 較 增 減 (-)	
		實 際 數	預 算 數	金 額	%	實 際 數	預 算 數	金 額	%
業務賸餘（短絀）									
業務外賸餘（短絀）									
本期賸餘（短絀）									

一、業務賸餘（短絀）：本月份累計實際數賸餘 0.00 元，較累計預算數賸餘 0.00 元，增加賸餘 0.00 元。

二、業務外賸餘（短絀）：本月份累計實際數賸餘 0.00 元，較累計預算數賸餘 0.00 元，增加賸餘 0.00 元。

三、本期賸餘（短絀）：本月份累計實際數賸餘 0.00 元，較累計預算數賸餘 0.00 元，增加賸餘 0.00 元。

水資源作業基金-水源特

平衡表

中華民國109年1月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%	科 目 名 稱	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				
應收利息	45.00				
合 計	2,679,667.00	100.00	合 計	2,679,667.00	100.00