

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2月29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 月 份		比 較 增 減 (-)	
		實 際 數	預 算 數	金 額	%	實 際 數	預 算 數	金 額	%
業務成本與費用		65,392.00		65,392.00		65,392.00		65,392.00	
其他業務費用		65,392.00		65,392.00		65,392.00		65,392.00	
雜項業務費用		65,392.00		65,392.00		65,392.00		65,392.00	
業務賸餘（短絀）		-65,392.00		-65,392.00		-65,392.00		-65,392.00	
業務外收入		13,881.00		13,881.00		13,881.00		13,881.00	
其他業務外收入		13,881.00		13,881.00		13,881.00		13,881.00	
雜項收入		13,881.00		13,881.00		13,881.00		13,881.00	
業務外賸餘（短絀）		13,881.00		13,881.00		13,881.00		13,881.00	
本期賸餘（短絀）		-51,511.00		-51,511.00		-51,511.00		-51,511.00	

一、業務賸餘（短絀）：本月份累計實際數短絀 65,392.00 元，較累計預算數賸餘 0.00 元，增加短絀 65,392.00 元。

二、業務外賸餘（短絀）：本月份累計實際數賸餘 13,881.00 元，較累計預算數賸餘 0.00 元，增加賸餘 13,881.00 元。

三、本期賸餘（短絀）：本月份累計實際數短絀 51,511.00 元，較累計預算數賸餘 0.00 元，增加短絀 51,511.00 元。

說明：

一、業務成本與費用：實際數65,392.00元，較預算數增加65,392.00元。

1. 雜項業務費用：實際數65,392.00元，較預算數增加65,392.00元。

二、業務賸餘（短絀）：實際數短絀65,392.00元，較預算數增加65,392.00元。

三、業務外收入：實際數13,881.00元，較預算數增加13,881.00元。

1. 雜項收入：實際數13,881.00元，較預算數增加13,881.00元。

四、業務外賸餘（短絀）：實際數賸餘13,881.00元，較預算數增加13,881.00元。

五、本期賸餘（短絀）：實際數短絀51,511.00元，較預算數增加51,511.00元。

水資源作業基金-水源特

平衡表

中華民國109年2月29日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%	科 目 名 稱	金 額	%
資產	3,408,156.00	100.00	負債	3,459,667.00	101.51
流動資產	3,408,156.00	100.00	其他負債	3,459,667.00	101.51
現金	3,408,111.00	100.00	內部往來	3,459,667.00	101.51
銀行存款	3,408,111.00	100.00	內部往來	3,459,667.00	101.51
應收款項	45.00		淨值	-51,511.00	-1.51
應收利息	45.00		累積餘絀	-51,511.00	-1.51
			累積賸餘	-51,511.00	-1.51
			本期賸餘	-51,511.00	-1.51
合 計	3,408,156.00	100.00	合 計	3,408,156.00	100.00

水資源作業基金-水源特

收入明細表

中華民國109年2月份

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	全 年 預 算 數	截 至 本 月 底 止 預 算 分 配 數	實 際 發 生 數		比 較 增 減	
			本 月 份	累 計 數	金 額	%
業務外收入			13,881.00	13,881.00	13,881.00	
其他業務外收入			13,881.00	13,881.00	13,881.00	
雜項收入			13,881.00	13,881.00	13,881.00	
收回以前年度支出			13,881.00	13,881.00	13,881.00	
合 計			13,881.00	13,881.00	13,881.00	

水資源作業基金-水源特
雜項業務費用明細表

河川管理

中華民國109年2月份

單位：新臺幣元

科 目	年度 預算數	預 算 數			實 際 數			截止累計 本月預算 餘額	年度預算 餘額
		本 月	累 計	%	本 月	累 計	%		
雜項業務費用					65,392	65,392		-65,392	-65,392
服務費用					65,392	65,392		-65,392	-65,392
一般服務費					65,392	65,392		-65,392	-65,392
外包費					65,392	65,392		-65,392	-65,392