

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7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				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		本 月		份		本 月		累 計	
		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		111,489.00		111,489.00		1,374,988.00		1,374,988.00	
其他業務費用		111,489.00		111,489.00		1,374,988.00		1,374,988.00	
雜項業務費用		111,489.00		111,489.00		1,374,988.00		1,374,988.00	
業務賸餘（短絀）		-111,489.00		-111,489.00		-1,374,988.00		-1,374,988.00	
業務外收入						21,232.00		21,232.00	
財務收入						843.00		843.00	
利息收入						843.00		843.00	
其他業務外收入						20,389.00		20,389.00	
雜項收入						20,389.00		20,389.00	
業務外賸餘（短絀）						21,232.00		21,232.00	
本期賸餘（短絀）		-111,489.00		-111,489.00		-1,353,756.00		-1,353,756.00	

一、業務賸餘（短絀）：本月份累計實際數短絀 1,374,988.00 元，較累計預算數賸餘 0.00 元，增加短絀 1,374,988.00 元。

二、業務外賸餘（短絀）：本月份累計實際數賸餘 21,232.00 元，較累計預算數賸餘 0.00 元，增加賸餘 21,232.00 元。

三、本期賸餘（短絀）：本月份累計實際數短絀 1,353,756.00 元，較累計預算數賸餘 0.00 元，增加短絀 1,353,756.00 元。

說明：

一、業務成本與費用：實際數1,374,988.00元，較預算數增加1,374,988.00元。

1. 雜項業務費用：實際數1,374,988.00元，較預算數增加1,374,988.00元。

二、業務賸餘（短絀）：實際數短絀1,374,988.00元，較預算數增加1,374,988.00元。

三、業務外收入：實際數21,232.00元，較預算數增加21,232.00元。

1. 利息收入：實際數843.00元，較預算數增加843.00元。

2. 雜項收入：實際數20,389.00元，較預算數增加20,389.00元。

四、業務外賸餘（短絀）：實際數賸餘21,232.00元，較預算數增加21,232.00元。

五、本期賸餘（短絀）：實際數短絀1,353,756.00元，較預算數增加1,353,756.00元。

水資源作業基金-水源特

平衡表

中華民國109年7月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%	科 目 名 稱	金 額	%
資產	3,145,911.00	100.00	負債	4,499,667.00	143.03
流動資產	3,145,911.00	100.00	其他負債	4,499,667.00	143.03
現金	3,145,911.00	100.00	內部往來	4,499,667.00	143.03
銀行存款	3,145,911.00	100.00	內部往來	4,499,667.00	143.03
			淨值	-1,353,756.00	-43.03
			累積餘絀	-1,353,756.00	-43.03
			累積賸餘	-1,353,756.00	-43.03
			本期賸餘	-1,353,756.00	-43.03
合 計	3,145,911.00	100.00	合 計	3,145,911.00	100.00

水資源作業基金-水源特

收入明細表

中華民國109年7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				21,232.00	21,232.00	
財務收入				843.00	843.00	
利息收入				843.00	843.00	
其他業務外收入				20,389.00	20,389.00	
雜項收入				20,389.00	20,389.00	
收回以前年度支出				20,389.00	20,389.00	
合 計				21,232.00	21,232.00	

水資源作業基金-水源特
雜項業務費用明細表

中華民國109年7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					111,489	1,374,988		-1,374,988	-1,374,988
服務費用					111,489	1,374,988		-1,374,988	-1,374,988
一般服務費					111,489	639,988		-639,988	-639,988
外包費					111,489	639,988		-639,988	-639,988
專業服務費						735,000		-735,000	-735,000
委託調查研究費						735,000		-735,000	-735,000