

計是
10907001260

水資源作業基金-水源特

1 0 9 年 度 半 年 結 算 報 告

(1 0 9 年 1 月 1 日 至 1 0 9 年 6 月 3 0)



臺北水源特定區管理局編



水資源作業基金-台北水源特定區管理局

目 次

	頁 次
摘要說明	1
收支餘絀結算表	2
平衡表	3-4

水資源作業基金 109 年度半年結算報告摘要說明

壹、收支餘絀情形

一、收入

(一)業務外收入：實際數 21,232.00 元，主要係專戶利息收入 843.00 元、收回以前年度歲出-收回 107 年度臺北水源特定區轄內緊急搶修工程開口合約(北勢溪)案溢繳空污費 6,965.00 元、「108 年度臺北水源特定區轄內緊急搶修工程開口合約(南勢溪)案溢繳空污費 6,916.00 元、108 年度臺北水源特定區轄內緊急搶修工程開口合約(北勢溪)案溢繳空污費 6,508.00 元。

二、支出

(一)業務成本與費用：實際數 1,263,499.00 元，主要係：109 年度新店溪遠端監管系統及監管中心維護計畫 528,499.00 元、109 年度臺北水源特定區水文監測計畫-第一期款 735,000.00。

三、本期短絀：實際數 1,242,267.00 元，主要係因上述原因增減互抵所致。

貳、其他重要說明：無

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6月30日

單位：新臺幣元

科 目	實 際 數	分 配 預 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
業務成本與費用	1,263,499.00		1,263,499.00	
其他業務費用	1,263,499.00		1,263,499.00	
雜項業務費用	1,263,499.00		1,263,499.00	
業務賸餘（短絀）	-1,263,499.00		-1,263,499.00	
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）	-1,242,267.00		-1,242,267.00	

科 目	金 額	%
資產	3,257,400.00	100.00
流動資產	3,257,400.00	100.00
現金	3,257,400.00	100.00
銀行存款	3,257,400.00	100.00
合 計	3,257,400.00	100.00

基金-水源特

表

6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%
負債	4,499,667.00	138.14
其他負債	4,499,667.00	138.14
內部往來	4,499,667.00	138.14
內部往來	4,499,667.00	138.14
淨值	-1,242,267.00	-38.14
累積餘絀	-1,242,267.00	-38.14
累積賸餘	-1,242,267.00	-38.14
本期賸餘	-1,242,267.00	-38.14
合 計	3,257,400.00	100.00



主辦會計人員：林亮



機關首長：周文祥



