

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9月30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						1,484,960.00		1,484,960.00	
其他業務費用						1,484,960.00		1,484,960.00	
雜項業務費用						1,484,960.00		1,484,960.00	
業務賸餘（短絀）						-1,484,960.00		-1,484,960.00	
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）						-1,463,728.00		-1,463,728.00	

一、業務賸餘（短絀）：本月份累計實際數短絀 1,484,960.00 元，較累計預算數賸餘 0.00 元，增加短絀 1,484,960.00 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 1,463,728.00 元，較累計預算數賸餘 0.00 元，增加短絀 1,463,728.00 元。

說明：

- 一、業務成本與費用：實際數1,484,960.00元，較預算數增加1,484,960.00元。
 - 1. 雜項業務費用：實際數1,484,960.00元，較預算數增加1,484,960.00元。
- 二、業務賸餘（短絀）：實際數短絀1,484,960.00元，較預算數增加1,484,960.00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1,463,728.00元，較預算數增加1,463,728.00元。

水資源作業基金-水源特

平衡表

中華民國109年9月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%	科 目 名 稱	金 額	%
資產	3,035,939.00	100.00	負債	4,499,667.00	148.21
流動資產	3,035,939.00	100.00	其他負債	4,499,667.00	148.21
現金	3,035,939.00	100.00	內部往來	4,499,667.00	148.21
銀行存款	3,035,939.00	100.00	內部往來	4,499,667.00	148.21
			淨值	-1,463,728.00	-48.21
			累積餘絀	-1,463,728.00	-48.21
			累積賸餘	-1,463,728.00	-48.21
			本期賸餘	-1,463,728.00	-48.21
合 計	3,035,939.00	100.00	合 計	3,035,939.00	100.00

水資源作業基金-水源特

收入明細表

中華民國109年9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9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						1,484,960		-1,484,960	-1,484,960
服務費用						1,484,960		-1,484,960	-1,484,960
一般服務費						749,960		-749,960	-749,960
外包費						749,960		-749,960	-749,960
專業服務費						735,000		-735,000	-735,000
委託調查研究費						735,000		-735,000	-735,000