

水資源作業基金收支餘絀表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度 預算數比較增減(-)		備註
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	
業務收入	11,662,870	100.00	8,684,541	100.00	8,164,088	100.00	2,978,329	34.29	
勞務收入	44,000	0.38	62,276	0.72	41,880	0.51	-18,276	29.35	
銷貨收入	6,889,964	59.08	6,357,501	73.20	6,307,027	77.25	532,463	8.38	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	6,099	0.05	6,099	0.07	2,496	0.03	-	-	
投融資業務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
徵收收入	2,572,120	22.05	1,961,943	22.59	1,402,289	17.18	610,177	31.10	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	2,150,687	18.44	296,722	3.42	410,395	5.03	1,853,965	624.82	
業務成本與費用	10,697,267	91.72	9,870,871	113.66	9,832,786	120.44	826,396	8.37	
勞務成本	88,306	0.76	82,860	0.95	79,132	0.97	5,446	6.57	
銷貨成本	7,510,124	64.39	6,998,614	80.59	7,530,138	92.23	511,510	7.31	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
行銷及業務費用	2,019,623	17.32	1,769,237	20.37	1,392,742	17.06	250,386	14.15	
管理及總務費用	153,270	1.31	155,912	1.80	121,360	1.49	-2,642	1.69	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	925,944	7.94	864,248	9.95	709,413	8.69	61,696	7.14	
業務賸餘(短絀)	965,603	8.28	-1,186,330	-13.66	-1,668,698	-20.44	-	-	
業務外收入	224,679	1.93	234,755	2.70	241,199	2.95	-10,076	4.29	
財務收入	44,617	0.38	52,542	0.61	17,802	0.22	-7,925	15.08	
其他業務外收入	180,062	1.54	182,213	2.10	223,397	2.74	-2,151	1.18	
業務外費用	271,616	2.33	247,700	2.85	949,573	11.63	23,916	9.66	
財務費用	9,800	0.08	-	-	-	-	9,800	-	
其他業務外費用	261,816	2.24	247,700	2.85	949,573	11.63	14,116	5.70	
業務外賸餘(短絀)	-46,937	-0.40	-12,945	-0.15	-708,374	-8.68	-33,992	262.59	
本期賸餘(短絀)	918,666	7.88	-1,199,275	-13.81	-2,377,072	-29.12	-	-	

水資源作業基金現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	918,666	
利息股利之調整	-34,817	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	883,849	
調整項目	2,431,969	
未計利息股利之現金流入(流出)	3,315,818	
收取利息	44,620	
收取股利	-	
支付利息	-9,800	
業務活動之淨現金流入(流出)		3,350,638
投資活動之現金流量		
減少流動金融資產及短期貸墊款	29	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	3,600	
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	-	
減少投資性不動產	-	
減少生物資產-非流動	-	
減少無形資產及其他資產	1,244	
收取利息	-	
收取股利	-	
其他投資活動之現金流入	-	
增加流動金融資產及短期貸墊款	-	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-757,830	
增加投資性不動產	-	
增加生物資產-非流動	-	
增加無形資產及其他資產	-21,680	
其他投資活動之現金流出	-	
投資活動之淨現金流入(流出)		-774,637
籌資活動之現金流量		
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	34,602	
增加長期負債	-	
增加基金、公積及填補短絀	-	
其他籌資活動之現金流入	-	
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-433	
減少長期負債	-	
減少基金及公積	-	
支付利息	-	
賸餘分配款	-	
其他籌資活動之現金流出	-	
籌資活動之淨現金流入(流出)		34,169
匯率影響數		-
現金及約當現金之淨增(淨減)		2,610,170
期初現金及約當現金		2,523,286
期末現金及約當現金		5,133,456

註：1. 本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2. 本表「調整項目」欄所列，包括提存呆帳、醫療折讓及評價短絀、提存各項準備、折舊、減損及折耗、攤銷、兌換短絀(賸餘)、處理資產短絀(賸餘)、債務整理短絀(賸餘)、其他、流動資產淨減(淨增)及流動負債淨增(淨減)。