

# 水資源作業基金收支餘絀表

中華民國112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	%	
<b>業務收入</b>	<b>9,314,433</b>	<b>100.00</b>	<b>11,662,870</b>	<b>100.00</b>	<b>8,107,734</b>	<b>100.00</b>	<b>-2,348,437</b>	<b>20.14</b>	
勞務收入	46,121	0.50	44,000	0.38	38,313	0.47	2,121	4.82	
銷貨收入	7,063,354	75.83	6,889,964	59.08	6,431,946	79.33	173,390	2.52	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	10,218	0.11	6,099	0.05	4,807	0.06	4,119	67.54	
投融資業務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
徵收收入	1,898,053	20.38	2,572,120	22.05	1,408,720	17.38	-674,067	26.21	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	296,687	3.19	2,150,687	18.44	223,949	2.76	-1,854,000	86.21	
<b>業務成本與費用</b>	<b>10,412,490</b>	<b>111.79</b>	<b>10,697,267</b>	<b>91.72</b>	<b>10,492,122</b>	<b>129.41</b>	<b>-284,777</b>	<b>2.66</b>	
勞務成本	99,997	1.07	88,306	0.76	85,107	1.05	11,691	13.24	
銷貨成本	7,590,180	81.49	7,510,124	64.39	8,199,007	101.13	80,056	1.07	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務費用	1,765,139	18.95	2,019,623	17.32	1,393,633	17.19	-254,484	12.60	
管理及總務費用	154,759	1.66	153,270	1.31	120,852	1.49	1,489	0.97	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	802,415	8.61	925,944	7.94	693,523	8.55	-123,529	13.34	
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>-1,098,057</b>	<b>-11.79</b>	<b>965,603</b>	<b>8.28</b>	<b>-2,384,387</b>	<b>-29.41</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>業務外收入</b>	<b>201,555</b>	<b>2.16</b>	<b>224,679</b>	<b>1.93</b>	<b>345,107</b>	<b>4.26</b>	<b>-23,124</b>	<b>10.29</b>	
財務收入	12,168	0.13	44,617	0.38	7,060	0.09	-32,449	72.73	
其他業務外收入	189,387	2.03	180,062	1.54	338,047	4.17	9,325	5.18	
<b>業務外費用</b>	<b>262,703</b>	<b>2.82</b>	<b>271,616</b>	<b>2.33</b>	<b>1,582,727</b>	<b>19.52</b>	<b>-8,913</b>	<b>3.28</b>	
財務費用	9,800	0.11	9,800	0.08	722	0.01	-	-	
其他業務外費用	252,903	2.72	261,816	2.24	1,582,006	19.51	-8,913	3.40	
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>-61,148</b>	<b>-0.66</b>	<b>-46,937</b>	<b>-0.40</b>	<b>-1,237,620</b>	<b>-15.26</b>	<b>-14,211</b>	<b>30.28</b>	
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>-1,159,205</b>	<b>-12.45</b>	<b>918,666</b>	<b>7.88</b>	<b>-3,622,008</b>	<b>-44.67</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	



# 水資源作業基金現金流量表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	
<b>業務活動之現金流量</b>		
本期賸餘(短絀)	-1,159,205	
利息股利之調整	-2,368	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-1,161,573	
調整項目	2,308,510	
未計利息股利之現金流入(流出)	1,146,937	
收取利息	12,168	
收取股利	-	
支付利息	-9,800	
<b>業務活動之淨現金流入(流出)</b>		<b>1,149,305</b>
<b>投資活動之現金流量</b>		
減少流動金融資產及短期貸墊款	-	
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	10,244	
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	-1,488,921	
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	-22,743	
其他投資活動之現金流出	-	
<b>投資活動之淨現金流入(流出)</b>		<b>-1,497,820</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>		
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	-	
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	-20,849	
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	-	
<b>籌資活動之淨現金流入(流出)</b>		<b>-20,849</b>
<b>匯率影響數</b>		<b>-</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減)</b>		<b>-369,364</b>
<b>期初現金及約當現金</b>		<b>2,753,874</b>
<b>期末現金及約當現金</b>		<b>2,384,510</b>

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)。