

水 資 源 作 業 基

中 華 民 國

科 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數	
	金 額	%	金 額	%
業務收入	2,203,825	100.00	2,145,411	100.00
勞務收入	49,901	2.26	94,550	4.41
銷貨收入	2,153,924	97.74	2,050,861	95.59
教學收入	-	-	-	-
租金及權利金收入	-	-	-	-
投融資業務收入	-	-	-	-
醫療收入	-	-	-	-
徵收收入	-	-	-	-
其他業務收入	-	-	-	-
業務成本與費用	1,783,697	80.94	1,415,663	65.99
勞務成本	74,377	3.37	77,396	3.61
銷貨成本	1,484,332	67.35	1,086,017	50.62
教學成本	-	-	-	-
出租資產成本	-	-	-	-
投融資業務成本	-	-	-	-
醫療成本	-	-	-	-
其他業務成本	-	-	-	-
行銷及業務費用	-	-	-	-
管理及總務費用	175,856	7.98	175,853	8.20
研究發展及訓練費用	49,132	2.23	76,397	3.56
其他業務費用	-	-	-	-
業務賸餘 (短絀 -)	420,128	19.06	729,748	34.01
業務外收入	436,008	19.78	261,271	12.18
財務收入	124,625	5.65	186,317	8.68
其他業務外收入	311,383	14.13	74,954	3.49
業務外費用	605,063	27.46	675,495	31.49
財務費用	23,666	1.07	35,405	1.65
其他業務外費用	581,397	26.38	640,090	29.84
業務外賸餘 (短絀 -)	-169,055	-7.67	-414,224	-19.31
非常賸餘 (短絀 -)	-	-	-	-
本期賸餘 (短絀 -)	251,073	11.39	315,524	14.71

金 收 支 餘 絀 表

九 十 三 年 度

單位：新臺幣千元

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	%	
2,251,598	100.00	+58,414	2.72	
82,629	3.67	-44,649	47.22	
2,168,969	96.33	+103,063	5.03	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
1,254,990	55.74	+368,034	26.00	
60,747	2.70	-3,019	3.90	
1,019,769	45.29	+398,315	36.68	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
130,862	5.81	+3	-	
43,612	1.94	-27,265	35.69	
-	-	-	-	
996,608	44.26	-309,620	42.43	
362,448	16.10	+174,737	66.88	
244,464	10.86	-61,692	33.11	
117,984	5.24	+236,429	315.43	
4,876,332	216.57	-70,432	10.43	
38,681	1.72	-11,739	33.16	
4,837,651	214.85	-58,693	9.17	
-4,513,884	-200.47	+245,169	59.19	
-	-	-	-	
-3,517,276	-156.21	-64,451	20.43	

水 資 源 作 業 基 金 現 金 流 量 表

中 華 民 國 九 十 三 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 - ）	251,073	
調整非現金項目	301,710	
業務活動之淨現金流入（流出 - ）		552,783
投資活動之現金流量		
減少短期投資及短期貸墊款	-	
減少長期投資、應收款、貸墊款及準備金	-	
減少固定資產及遞耗資產	-	
減少無形資產、遞延借項及其他資產	27,928	
其他投資活動之現金流入	-	
增加短期投資及短期貸墊款	-	
增加長期投資、應收款、貸墊款及準備金	-	
增加固定資產及遞耗資產	-1,157,806	
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-8,443	
其他投資活動之現金流出	-	
投資活動之淨現金流入（流出 - ）		-1,138,321
融資活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	27,899	
增加長期負債	-	
增加基金、公積及填補短絀	123,680	
其他融資活動之現金流入	-	
減少短期債務及其他負債	-163,271	
減少長期負債	-	
減少基金及公積	-	
賸餘分配款	-	
其他融資活動之現金流出	-	
融資活動之淨現金流入（流出 - ）		-11,692
匯率變動影響數		-
現金及約當現金之淨增（淨減 - ）		-597,230
期初現金及約當現金		7,177,007
期末現金及約當現金		6,579,777

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三個月內到期或清償之債權證券。

2. 本表「調整非現金項目」欄所列，包括提存呆帳、醫療折讓及短絀、折舊及折耗、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 - ）。