

# 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	<b>3,772,163</b>	<b>100.00</b>	<b>2,598,052</b>	<b>100.00</b>
勞務收入	43,284	1.15	43,791	1.69
銷貨收入	2,188,879	58.03	1,806,261	69.52
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	800,000	21.21	-	-
其他業務收入	740,000	19.62	748,000	28.79
業務成本與費用	<b>2,276,275</b>	<b>60.34</b>	<b>2,025,785</b>	<b>77.97</b>
勞務成本	73,454	1.95	79,531	3.06
銷貨成本	1,443,895	38.28	1,400,350	53.90
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	40,000	1.06	48,000	1.85
行銷及業務費用	220,000	5.83	-	-
管理及總務費用	150,422	3.99	158,417	6.10
研究發展及訓練費用	123,984	3.29	49,487	1.90
其他業務費用	224,520	5.95	290,000	11.16
業務賸餘（短絀－）	<b>1,495,888</b>	<b>39.66</b>	<b>572,267</b>	<b>22.03</b>
業務外收入	<b>182,718</b>	<b>4.84</b>	<b>299,310</b>	<b>11.52</b>
財務收入	63,958	1.70	64,189	2.47
其他業務外收入	118,760	3.15	235,121	9.05
業務外費用	<b>533,714</b>	<b>14.15</b>	<b>626,345</b>	<b>24.11</b>
財務費用	14,306	0.38	17,457	0.67
其他業務外費用	519,408	13.77	608,888	23.44
業務外賸餘（短絀－）	<b>-350,996</b>	<b>-9.30</b>	<b>-327,035</b>	<b>-12.59</b>
非常賸餘（短絀－）	-	-	-	-
本期賸餘（短絀－）	<b>1,144,892</b>	<b>30.35</b>	<b>245,232</b>	<b>9.44</b>

# 金 收 支 餘 絀 表

95 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	%	
<b>3,898,150</b>	<b>100.00</b>	<b>1,174,111</b>	<b>45.19</b>	
47,445	1.22	-507	1.16	
1,979,310	50.78	382,618	21.18	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	800,000	-	
1,871,395	48.01	-8,000	1.07	
<b>1,979,142</b>	<b>50.77</b>	<b>250,490</b>	<b>12.37</b>	
64,200	1.65	-6,077	7.64	
1,310,510	33.62	43,545	3.11	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-8,000	16.67	
-	-	220,000	-	
129,677	3.33	-7,995	5.05	
40,664	1.04	74,497	150.54	
434,091	11.14	-65,480	22.58	
<b>1,919,008</b>	<b>49.23</b>	<b>923,621</b>	<b>161.40</b>	
<b>1,035,416</b>	<b>26.56</b>	<b>-116,592</b>	<b>38.95</b>	
100,633	2.58	-231	0.36	
934,783	23.98	-116,361	49.49	
<b>962,690</b>	<b>24.70</b>	<b>-92,631</b>	<b>14.79</b>	
20,707	0.53	-3,151	18.05	
941,983	24.16	-89,480	14.70	
<b>72,726</b>	<b>1.87</b>	<b>-23,961</b>	<b>7.33</b>	
-	-	-	-	
<b>1,991,734</b>	<b>51.09</b>	<b>899,660</b>	<b>366.86</b>	



# 水資源作業基金現金流量表

中華民國95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－）	1,144,892
調整非現金項目	188,399
<b>業務活動之淨現金流入（流出－）</b>	<b>1,333,291</b>
投資活動之現金流量	
減少流動金融資產及短期貸墊款	34
減少長期性投資、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	5,840
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	-
增加長期性投資、應收款、貸墊款及準備金	-
增加固定資產及遞耗資產	-904,139
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-10,991
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>-909,256</b>
融資活動之現金流量	
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	-
增加長期負債	-
增加基金、公積及填補短絀	130,851
其他融資活動之現金流入	-
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-143,459
減少長期負債	-278,733
減少基金及公積	-
賸餘分配款	-1,756,000
其他融資活動之現金流出	-
<b>融資活動之淨現金流入（流出－）</b>	<b>-2,047,341</b>
匯率變動影響數	-
現金及約當現金之淨增（淨減－）	<b>-1,623,306</b>
期初現金及約當現金	<b>8,322,818</b>
期末現金及約當現金	<b>6,699,512</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－）。