

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	3,756,721	100.00	3,772,163	100.00
勞務收入	43,331	1.15	43,284	1.15
銷貨收入	2,351,690	62.60	2,188,879	58.03
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	1,103,000	29.36	800,000	21.21
其他業務收入	258,700	6.89	740,000	19.62
業務成本與費用	3,189,299	84.90	2,276,275	60.34
勞務成本	73,740	1.96	73,454	1.95
銷貨成本	1,645,548	43.80	1,443,895	38.28
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	8,700	0.23	40,000	1.06
行銷及業務費用	1,099,500	29.27	220,000	5.83
管理及總務費用	158,236	4.21	150,422	3.99
研究發展及訓練費用	-	-	123,984	3.29
其他業務費用	203,575	5.42	224,520	5.95
業務賸餘（短絀－）	567,422	15.10	1,495,888	39.66
業務外收入	180,756	4.81	182,718	4.84
財務收入	84,399	2.25	63,958	1.70
其他業務外收入	96,357	2.56	118,760	3.15
業務外費用	559,652	14.90	533,714	14.15
財務費用	-	-	14,306	0.38
其他業務外費用	559,652	14.90	519,408	13.77
業務外賸餘（短絀－）	-378,896	-10.09	-350,996	-9.30
非常賸餘（短絀－）	-	-	-	-
本期賸餘（短絀－）	188,526	5.02	1,144,892	30.35

金 收 支 餘 絀 表

96 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	%	
3,516,807	100.00	-15,442	0.41	
34,722	0.99	47	0.11	
2,066,104	58.75	162,811	7.44	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	303,000	37.88	
1,415,981	40.26	-481,300	65.04	
2,220,873	63.15	913,024	40.11	
74,128	2.11	286	0.39	
1,576,944	44.84	201,653	13.97	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
30,521	0.87	-31,300	78.25	
-	-	879,500	399.77	
127,999	3.64	7,814	5.19	
56,485	1.61	-123,984	100.00	
354,796	10.09	-20,945	9.33	
1,295,934	36.85	-928,466	62.07	
337,203	9.59	-1,962	1.07	
105,064	2.99	20,441	31.96	
232,139	6.60	-22,403	18.86	
469,204	13.34	25,938	4.86	
15,829	0.45	-14,306	100.00	
453,375	12.89	40,244	7.75	
-132,001	-3.75	-27,900	7.95	
-	-	-	-	
1,163,933	33.10	-956,366	83.53	

水資源作業基金現金流量表

中華民國 96 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－）	188,526	
調整非現金項目	416,789	
業務活動之淨現金流入（流出－）		605,315
投資活動之現金流量		
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	-	
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	71,680	
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	-6,618	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	
增加固定資產及遞耗資產	-647,367	
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-11,502	
其他投資活動之現金流出	-	
投資活動之淨現金流入（流出－）		-593,807
融資活動之現金流量		
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	
增加長期負債	-	
增加基金、公積及填補短絀	-	
其他融資活動之現金流入	-	
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-10,979	
減少長期負債	-	
減少基金及公積	-	
賸餘分配款	-1,500,000	
其他融資活動之現金流出	-	
融資活動之淨現金流入（流出－）		-1,510,979
匯率變動影響數		
		-
現金及約當現金之淨增（淨減－）		-1,499,471
期初現金及約當現金		7,735,018
期末現金及約當現金		6,235,547

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