

水資源作業基金收支餘絀表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 項 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 | 7,772,195 | 100.00 | 6,811,240 | 100.00 | 6,851,931 | 100.00 | 960,955 | 14.11 | |
| 勞務收入 | 58,493 | 0.75 | 57,874 | 0.85 | 37,208 | 0.54 | 619 | 1.07 | |
| 銷貨收入 | 5,353,653 | 68.88 | 5,195,317 | 76.28 | 5,174,652 | 75.52 | 158,336 | 3.05 | |
| 教學收入 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 租金及權利金收入 | 20,051 | 0.26 | 20,051 | 0.29 | 9,132 | 0.13 | - | - | |
| 投融資業務收入 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 醫療收入 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 徵收收入 | 2,085,000 | 26.83 | 1,283,000 | 18.84 | 1,334,023 | 19.47 | 802,000 | 62.51 | |
| 保險收入 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 其他業務收入 | 254,998 | 3.28 | 254,998 | 3.74 | 296,916 | 4.33 | - | - | |
| 業務成本與費用 | 7,717,082 | 99.29 | 7,187,783 | 105.53 | 6,504,099 | 94.92 | 529,299 | 7.36 | |
| 勞務成本 | 78,080 | 1.00 | 73,338 | 1.08 | 69,982 | 1.02 | 4,742 | 6.47 | |
| 銷貨成本 | 5,051,265 | 64.99 | 5,022,090 | 73.73 | 4,411,184 | 64.38 | 29,175 | 0.58 | |
| 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 | 1,767,500 | 22.74 | 1,279,835 | 18.79 | 1,325,079 | 19.34 | 487,665 | 38.10 | |
| 管理及總務費用 | 142,629 | 1.84 | 134,519 | 1.97 | 125,116 | 1.83 | 8,110 | 6.03 | |
| 研究發展及訓練費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 其他業務費用 | 677,608 | 8.72 | 678,001 | 9.95 | 572,739 | 8.36 | -393 | 0.06 | |
| 業務賸餘(短絀) | 55,113 | 0.71 | -376,543 | -5.53 | 347,832 | 5.08 | - | - | |
| 業務外收入 | 239,496 | 3.08 | 282,983 | 4.15 | 232,282 | 3.39 | -43,487 | 15.37 | |
| 財務收入 | 69,340 | 0.89 | 116,733 | 1.71 | 57,738 | 0.84 | -47,393 | 40.60 | |
| 其他業務外收入 | 170,156 | 2.19 | 166,250 | 2.44 | 174,544 | 2.55 | 3,906 | 2.35 | |
| 業務外費用 | 771,792 | 9.93 | 1,018,894 | 14.96 | 1,464,394 | 21.37 | -247,102 | 24.25 | |
| 財務費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 其他業務外費用 | 771,792 | 9.93 | 1,018,894 | 14.96 | 1,464,394 | 21.37 | -247,102 | 24.25 | |
| 業務外賸餘(短絀) | -532,296 | -6.85 | -735,911 | -10.80 | -1,232,112 | -17.98 | 203,615 | 27.67 | |
| 本期賸餘(短絀) | -477,183 | -6.14 | -1,112,454 | -16.33 | -884,281 | -12.91 | 635,271 | 57.11 | |

水資源作業基金現金流量表

中華民國107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） | -477,183 |
| 利息股利之調整 | -69,340 |
| 未計利息股利之本期賸餘（短絀） | -546,523 |
| 調整項目 | 987,893 |
| 未計利息股利之現金流入（流出） | 441,370 |
| 收取利息 | 69,340 |
| 收取股利 | - |
| 支付利息 | - |
| 業務活動之淨現金流入（流出） | 510,710 |
| 投資活動之現金流量 | |
| 減少流動金融資產及短期貸墊款 | 4,442,664 |
| 減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | - |
| 減少不動產、廠房及設備及礦產資源 | - |
| 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 | 2,208 |
| 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 | -44,562 |
| 增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | -700,000 |
| 增加不動產、廠房及設備及礦產資源 | -1,864,604 |
| 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 | -12,837 |
| 其他投資活動之現金流出 | - |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,822,869 |
| 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 | 307 |
| 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 | -5,771 |
| 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） | -5,464 |
| 匯率影響數 | - |
| 現金及約當現金之淨增（淨減） | 2,328,115 |
| 期初現金及約當現金 | 2,086,549 |
| 期末現金及約當現金 | 4,414,664 |

註：1. 本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日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）。