

水資源作業基金收支餘絀表

中華民國108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	8,038,332	100.00	7,772,195	100.00	7,405,575	100.00	266,137	3.42	
勞務收入	60,956	0.76	58,493	0.75	43,496	0.59	2,463	4.21	
銷貨收入	5,631,055	70.05	5,353,653	68.88	5,742,893	77.55	277,402	5.18	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	6,323	0.08	20,051	0.26	5,692	0.08	-13,728	68.47	
投融資業務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
徵收收入	2,085,000	25.94	2,085,000	26.83	1,372,172	18.53	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	254,998	3.17	254,998	3.28	241,323	3.26	-	-	
業務成本與費用	8,165,215	101.58	7,717,082	99.29	7,100,560	95.88	448,133	5.81	
勞務成本	79,461	0.99	78,080	1.00	70,288	0.95	1,381	1.77	
銷貨成本	5,528,291	68.77	5,051,265	64.99	4,969,335	67.10	477,026	9.44	
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	1,739,560	21.64	1,767,500	22.74	1,367,688	18.47	-27,940	1.58	
管理及總務費用	141,073	1.76	142,629	1.84	109,436	1.48	-1,556	1.09	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	676,830	8.42	677,608	8.72	583,814	7.88	-778	0.11	
業務賸餘(短絀)	-126,883	-1.58	55,113	0.71	305,015	4.12	-	-	
業務外收入	237,499	2.95	239,496	3.08	259,784	3.51	-1,997	0.83	
財務收入	60,808	0.76	69,340	0.89	41,326	0.56	-8,532	12.30	
其他業務外收入	176,691	2.20	170,156	2.19	218,458	2.95	6,535	3.84	
業務外費用	1,273,144	15.84	771,792	9.93	826,703	11.16	501,352	64.96	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	1,273,144	15.84	771,792	9.93	826,703	11.16	501,352	64.96	
業務外賸餘(短絀)	-1,035,645	-12.88	-532,296	-6.85	-566,920	-7.66	-503,349	94.56	
本期賸餘(短絀)	-1,162,528	-14.46	-477,183	-6.14	-261,904	-3.54	-685,345	143.62	

水資源作業基金現金流量表

中華民國108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）	-1,162,528
利息股利之調整	-60,808
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-1,223,336
調整項目	1,511,723
未計利息股利之現金流入（流出）	288,387
收取利息	60,808
收取股利	-
支付利息	-
業務活動之淨現金流入（流出）	349,195
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	44,552
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	-527,750
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-372,000
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-1,246,323
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	-26,299
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入（流出）	-2,127,820
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	-
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	-43,861
減少長期負債	-
減少基金及公積	-150,000
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）	-193,861
匯率影響數	-
現金及約當現金之淨增（淨減）	-1,972,486
期初現金及約當現金	5,667,427
期末現金及約當現金	3,694,941

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）。