

水資源作業基金收支餘絀表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

科 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	8,684,541	100.00	7,441,087	100.00	7,094,035	100.00	1,243,454	16.71	
勞務收入	62,276	0.72	61,536	0.83	41,001	0.58	740	1.20	
銷貨收入	6,357,501	73.20	5,714,671	76.80	5,461,431	76.99	642,830	11.25	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	6,099	0.07	6,323	0.08	6,390	0.09	-224	3.54	
投融資業務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
徵收收入	1,961,943	22.59	1,361,943	18.30	1,365,841	19.25	600,000	44.05	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	296,722	3.42	296,614	3.99	219,371	3.09	108	0.04	
業務成本與費用	9,870,871	113.66	8,798,837	118.25	8,696,849	122.59	1,072,034	12.18	
勞務成本	82,860	0.95	78,960	1.06	71,952	1.01	3,900	4.94	
銷貨成本	6,998,614	80.59	6,552,791	88.06	6,539,882	92.19	445,823	6.80	
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	1,769,237	20.37	1,355,158	18.21	1,361,703	19.20	414,079	30.56	
管理及總務費用	155,912	1.80	135,862	1.83	118,585	1.67	20,050	14.76	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	864,248	9.95	676,066	9.09	604,727	8.52	188,182	27.83	
業務賸餘(短絀)	-1,186,330	-13.66	-1,357,750	-18.25	-1,602,814	-22.59	171,420	12.63	
業務外收入	234,755	2.70	234,933	3.16	219,436	3.09	-178	0.08	
財務收入	52,542	0.61	56,100	0.75	29,381	0.41	-3,558	6.34	
其他業務外收入	182,213	2.10	178,833	2.40	190,055	2.68	3,380	1.89	
業務外費用	247,700	2.85	255,025	3.43	1,397,313	19.70	-7,325	2.87	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	247,700	2.85	255,025	3.43	1,397,313	19.70	-7,325	2.87	
業務外賸餘(短絀)	-12,945	-0.15	-20,092	-0.27	-1,177,878	-16.60	7,147	35.57	
本期賸餘(短絀)	-1,199,275	-13.81	-1,377,842	-18.52	-2,780,692	-39.20	178,567	12.96	

水資源作業基金現金流量表

中華民國110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)	-1,199,275	
利息股利之調整	-52,542	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-1,251,817	
調整項目	1,839,747	
未計利息股利之現金流入(流出)	587,930	
收取利息	52,549	
收取股利	-	
支付利息	-	
業務活動之淨現金流入(流出)		640,479
投資活動之現金流量		
減少流動金融資產及短期貸墊款	386,500	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	3,600	
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	8,437	
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	-3	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-1,874,390	
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	-32,177	
其他投資活動之現金流出	-	
投資活動之淨現金流入(流出)		-1,508,033
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	-48,068	
減少長期負債	-	
減少基金及公積	-70,000	
支付利息	-	
賸餘分配款	-300,000	
其他籌資活動之現金流出	-	
籌資活動之淨現金流入(流出)		-418,068
匯率影響數		-
現金及約當現金之淨增(淨減)		-1,285,622
期初現金及約當現金		2,942,311
期末現金及約當現金		1,656,689

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)。