

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	4,638,785	100.00	3,841,721	100.00
勞務收入	34,713	0.75	43,331	1.13
銷貨收入	3,327,260	71.73	2,686,690	69.93
教學收入	-	-	-	-
租金及權利金收入	38,000	0.82	-	-
投融資業務收入	-	-	-	-
醫療收入	-	-	-	-
徵收收入	1,103,000	23.78	1,103,000	28.71
保險收入	-	-	-	-
其他業務收入	135,812	2.93	8,700	0.23
業務成本與費用	4,096,955	88.32	3,223,625	83.91
勞務成本	82,025	1.77	73,740	1.92
銷貨成本	2,559,486	55.18	1,880,649	48.95
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	-	-	8,700	0.23
行銷及業務費用	1,099,528	23.70	1,099,500	28.62
管理及總務費用	149,642	3.23	158,236	4.12
研究發展及訓練費用	-	-	-	-
其他業務費用	206,274	4.45	2,800	0.07
業務賸餘 (短絀 -)	541,830	11.68	618,096	16.09
業務外收入	105,116	2.27	95,756	2.49
財務收入	93,092	2.01	84,399	2.20
其他業務外收入	12,024	0.26	11,357	0.30
業務外費用	349,421	7.53	525,326	13.67
財務費用	-	-	-	-
其他業務外費用	349,421	7.53	525,326	13.67
業務外賸餘 (短絀 -)	-244,305	-5.27	-429,570	-11.18
非常賸餘 (短絀 -)	-	-	-	-
會計原則變動累積影響數	-	-	-	-
本期賸餘 (短絀 -)	297,525	6.41	188,526	4.91

金 收 支 餘 絀 表

97 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	%	
5,713,008	100.00	797,064	20.75	
33,439	0.59	-8,618	19.89	
4,921,669	86.15	640,570	23.84	
-	-	-	-	
-	-	38,000	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
740,258	12.96	-	-	
-	-	-	-	
17,642	0.31	127,112	1,461.06	
4,234,018	74.11	873,330	27.09	
68,598	1.20	8,285	11.24	
3,732,479	65.33	678,837	36.10	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
53,585	0.94	-8,700	100.00	
146,578	2.57	28	-	
122,482	2.14	-8,594	5.43	
110,296	1.93	-	-	
-	-	203,474	7,266.93	
1,478,990	25.89	-76,266	12.34	
221,293	3.87	9,360	9.77	
110,102	1.93	8,693	10.30	
111,191	1.95	667	5.87	
486,096	8.51	-175,905	33.48	
-	-	-	-	
486,096	8.51	-175,905	33.48	
-264,803	-4.64	185,265	43.13	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
1,214,187	21.25	108,999	57.82	

水 資 源 作 業 基 金 現 金 流 量 表

中華民國 97 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 - ）	297,525
調整非現金項目	762,119
業務活動之淨現金流入（流出 - ）	1,059,644
投資活動之現金流量	
減少流動金融資產及短期貸墊款	185,864
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	-
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	-1,059,566
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-7,075
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入（流出 - ）	-880,777
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	-23,398
減少長期負債	-
減少基金及公積	-
賸餘分配款	-1,000,000
其他融資活動之現金流出	-
融資活動之淨現金流入（流出 - ）	-1,023,398
匯率變動影響數	-
現金及約當現金之淨增（淨減 - ）	-844,531
期初現金及約當現金	7,519,395
期末現金及約當現金	6,674,864

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 - ）。