

# 水資源作業基金收支餘絀表

中華民國100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	7,316,678	100.00	6,962,944	100.00	6,861,321	100.00	353,734	5.08	
勞務收入	35,495	0.49	84,039	1.21	24,627	0.36	-48,544	57.76	
銷貨收入	5,873,824	80.28	5,471,546	78.58	5,468,511	79.70	402,278	7.35	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	20,047	0.27	20,047	0.29	47	-	-	-	
投融資業務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
徵收收入	1,201,500	16.42	1,201,500	17.26	1,202,430	17.52	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	185,812	2.54	185,812	2.67	165,706	2.42	-	-	
業務成本與費用	6,625,872	90.56	5,746,120	82.52	6,783,150	98.86	879,752	15.31	
勞務成本	79,138	1.08	82,582	1.19	72,061	1.05	-3,444	4.17	
銷貨成本	4,622,201	63.17	3,802,639	54.61	4,555,447	66.39	819,562	21.55	
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	1,199,963	16.40	1,200,000	17.23	1,193,285	17.39	-37	-	
管理及總務費用	121,944	1.67	151,280	2.17	129,527	1.89	-29,336	19.39	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	602,626	8.24	509,619	7.32	832,830	12.14	93,007	18.25	
業務賸餘（短絀－）	690,806	9.44	1,216,824	17.48	78,171	1.14	-526,018	43.23	
業務外收入	62,833	0.86	96,940	1.39	599,844	8.74	-34,107	35.18	
財務收入	40,201	0.55	61,833	0.89	133,183	1.94	-21,632	34.98	
其他業務外收入	22,632	0.31	35,107	0.50	466,661	6.80	-12,475	35.53	
業務外費用	1,634,535	22.34	385,302	5.53	260,917	3.80	1,249,233	324.22	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	1,634,535	22.34	385,302	5.53	260,917	3.80	1,249,233	324.22	
業務外賸餘（短絀－）	-1,571,702	-21.48	-288,362	-4.14	338,927	4.94	-1,283,340	445.04	
非常賸餘（短絀－）	-	-	-	-	-	-	-	-	
會計原則變動累積影響數	-	-	-	-	-	-	-	-	
本期賸餘（短絀－）	-880,896	-12.04	928,462	13.33	417,098	6.08	-	-	



# 水資源作業基金現金流量表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
<b>業務活動之現金流量</b>	
本期賸餘（短絀－）	-880,896
調整非現金項目	855,932
<b>業務活動之淨現金流入（流出－）</b>	<b>-24,964</b>
<b>投資活動之現金流量</b>	
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	46,758
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	-30,000
增加固定資產及遞耗資產	-2,315,226
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-13,198
其他投資活動之現金流出	-
<b>投資活動之淨現金流入（流出－）</b>	<b>-2,311,666</b>
<b>融資活動之現金流量</b>	
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	3,646,600
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	-226,706
減少長期負債	-
減少基金及公積	-
賸餘分配款	-
其他融資活動之現金流出	-
<b>融資活動之淨現金流入（流出－）</b>	<b>3,419,894</b>
匯率變動影響數	-
現金及約當現金之淨增（淨減－）	<b>1,083,264</b>
期初現金及約當現金	<b>7,397,171</b>
期末現金及約當現金	<b>8,480,435</b>

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－）。