

水資源作業基金收支餘絀表

中華民國103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	6,704,317	100.00	5,905,291	100.00	6,803,448	100.00	799,026	13.53	
勞務收入	32,908	0.49	34,216	0.58	31,066	0.46	-1,308	3.82	
銷貨收入	5,213,448	77.76	4,463,716	75.59	5,331,331	78.36	749,732	16.80	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	20,049	0.30	20,047	0.34	6,597	0.10	2	0.01	
投融資業務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
徵收收入	1,252,100	18.68	1,201,500	20.35	1,278,349	18.79	50,600	4.21	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	185,812	2.77	185,812	3.15	156,105	2.29	-	-	
業務成本與費用	6,353,890	94.77	6,136,062	103.91	5,959,574	87.60	217,828	3.55	
勞務成本	82,920	1.24	84,401	1.43	77,880	1.14	-1,481	1.75	
銷貨成本	4,614,693	68.83	4,415,757	74.78	4,276,801	62.86	198,936	4.51	
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	1,249,850	18.64	1,199,700	20.32	1,279,426	18.81	50,150	4.18	
管理及總務費用	138,624	2.07	138,885	2.35	113,584	1.67	-261	0.19	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	267,803	3.99	297,319	5.03	211,883	3.11	-29,516	9.93	
業務賸餘(短絀一)	350,427	5.23	-230,771	-3.91	843,874	12.40	-	-	
業務外收入	74,279	1.11	60,319	1.02	235,099	3.46	13,960	23.14	
財務收入	52,425	0.78	38,480	0.65	59,178	0.87	13,945	36.24	
其他業務外收入	21,854	0.33	21,839	0.37	175,921	2.59	15	0.07	
業務外費用	1,104,177	16.47	584,496	9.90	415,289	6.10	519,681	88.91	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	1,104,177	16.47	584,496	9.90	415,289	6.10	519,681	88.91	
業務外賸餘(短絀一)	-1,029,898	-15.36	-524,177	-8.88	-180,190	-2.65	-505,721	96.48	
非常賸餘(短絀一)	-	-	-	-	-	-	-	-	
會計原則變動累積影響數	-	-	-	-	-	-	-	-	
本期賸餘(短絀一)	-679,471	-10.13	-754,948	-12.78	663,684	9.76	75,477	10.00	

水資源作業基金餘絀撥補表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

項目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
	金額	%	金額	%	金額	%
賸餘之部	133,423	100.00	4,268	100.00	129,155	3,026.12
本期賸餘	565	0.42	398	9.33	167	41.96
前期未分配賸餘	132,858	99.58	3,870	90.67	128,988	3,333.02
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	128,517	96.32	-	-	128,517	-
填補累積短絀	128,517	96.32	-	-	128,517	-
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳國庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	4,906	3.68	4,268	100.00	638	14.95
短絀之部	680,036	100.00	755,346	100.00	-75,310	9.97
本期短絀	680,036	100.00	755,346	100.00	-75,310	9.97
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
填補之部	680,036	100.00	755,346	100.00	-75,310	9.97
撥用賸餘	128,517	18.90	-	-	128,517	-
撥用公積	551,519	81.10	755,346	100.00	-203,827	26.98
折減基金	-	-	-	-	-	-
國庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-

水資源作業基金現金流量表

中華民國103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－)	-679,471
調整非現金項目	1,251,217
業務活動之淨現金流入(流出－)	571,746
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	-
減少固定資產及遞耗資產	-
減少無形資產、遞延借項及其他資產	1,251
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	-770,000
增加固定資產及遞耗資產	-2,468,026
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-14,198
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入(流出－)	-3,250,973
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	74,971
增加長期負債	-
增加基金、公積及填補短絀	3,588,757
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	-2
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	-
融資活動之淨現金流入(流出－)	3,663,726
匯率變動影響數	-
現金及約當現金之淨增(淨減－)	984,499
期初現金及約當現金	7,996,904
期末現金及約當現金	8,981,403

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－)、流動負債淨增(淨減－)。