

水資源作業基金收支餘絀表

中華民國105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	7,261,629	100.00	7,204,176	100.00	8,058,850	100.00	57,453	0.80	
勞務收入	56,713	0.78	33,483	0.46	35,389	0.44	23,230	69.38	
銷貨收入	5,691,865	78.38	5,698,544	79.10	6,397,064	79.38	-6,679	0.12	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	20,051	0.28	20,049	0.28	5,660	0.07	2	0.01	
投融資業務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
徵收收入	1,252,500	17.25	1,252,100	17.38	1,333,655	16.55	400	0.03	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	240,500	3.31	200,000	2.78	287,083	3.56	40,500	20.25	
業務成本與費用	7,117,379	98.01	6,883,871	95.55	6,754,351	83.81	233,508	3.39	
勞務成本	79,948	1.10	80,615	1.12	72,538	0.90	-667	0.83	
銷貨成本	4,973,093	68.48	4,791,924	66.52	4,874,868	60.49	181,169	3.78	
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	1,249,500	17.21	1,249,690	17.35	1,329,807	16.50	-190	0.02	
管理及總務費用	135,648	1.87	138,801	1.93	110,372	1.37	-3,153	2.27	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	679,190	9.35	622,841	8.65	366,765	4.55	56,349	9.05	
業務賸餘(短絀一)	144,250	1.99	320,305	4.45	1,304,499	16.19	-176,055	54.96	
業務外收入	118,972	1.64	79,295	1.10	247,718	3.07	39,677	50.04	
財務收入	61,575	0.85	55,898	0.78	70,619	0.88	5,677	10.16	
其他業務外收入	57,397	0.79	23,397	0.32	177,099	2.20	34,000	145.32	
業務外費用	1,098,251	15.12	1,051,813	14.60	545,427	6.77	46,438	4.42	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	1,098,251	15.12	1,051,813	14.60	545,427	6.77	46,438	4.42	
業務外賸餘(短絀一)	-979,279	-13.49	-972,518	-13.50	-297,709	-3.69	-6,761	0.70	
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)	-835,029	-11.50	-652,213	-9.05	1,006,790	12.49	-182,816	28.03	

水資源作業基金餘絀撥補表

中華民國105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	1,203,722	100.00	170,389	100.00	1,033,333	606.46
本期賸餘	-	-	715	0.42	-715	100.00
前期未分配賸餘	1,203,722	100.00	169,674	99.58	1,034,048	609.43
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	835,029	69.37	164,613	96.61	670,416	407.27
填補累積短絀	835,029	69.37	164,613	96.61	670,416	407.27
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	368,693	30.63	5,776	3.39	362,917	6,283.19
短絀之部	835,029	100.00	652,928	100.00	182,101	27.89
本期短絀	835,029	100.00	652,928	100.00	182,101	27.89
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
填補之部	835,029	100.00	652,928	100.00	182,101	27.89
撥用賸餘	835,029	100.00	164,613	25.21	670,416	407.27
撥用公積	-	-	488,315	74.79	-488,315	100.00
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105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－)	-835,029
調整非現金項目	1,188,615
業務活動之淨現金流入(流出－)	353,586
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	2,119
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	-2,048,000
增加固定資產及遞耗資產	-2,379,202
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-11,938
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入(流出－)	-4,437,021
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	69,683
增加長期負債	-
增加基金、公積及填補短絀	4,660,484
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	-31
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－)	4,730,136
匯率變動影響數	-
現金及約當現金之淨增(淨減－)	646,701
期初現金及約當現金	11,487,986
期末現金及約當現金	12,134,687

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－)。