

水資源作業基金收支餘絀表

中華民國106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	6,811,240	100.00	7,261,629	100.00	6,834,360	100.00	-450,389	6.20	
勞務收入	57,874	0.85	56,713	0.78	33,525	0.49	1,161	2.05	
銷貨收入	5,195,317	76.28	5,691,865	78.38	5,281,119	77.27	-496,548	8.72	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	20,051	0.29	20,051	0.28	3,542	0.05	-	-	
投融資業務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
徵收收入	1,283,000	18.84	1,252,500	17.25	1,327,046	19.42	30,500	2.44	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	254,998	3.74	240,500	3.31	189,128	2.77	14,498	6.03	
業務成本與費用	7,187,783	105.53	7,117,379	98.01	6,282,594	91.93	70,404	0.99	
勞務成本	73,338	1.08	79,948	1.10	70,697	1.03	-6,610	8.27	
銷貨成本	5,022,090	73.73	4,973,093	68.48	4,257,140	62.29	48,997	0.99	
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	1,279,835	18.79	1,249,500	17.21	1,319,800	19.31	30,335	2.43	
管理及總務費用	134,519	1.97	135,648	1.87	112,022	1.64	-1,129	0.83	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	678,001	9.95	679,190	9.35	522,935	7.65	-1,189	0.18	
業務賸餘(短絀一)	-376,543	-5.53	144,250	1.99	551,767	8.07	-	-	
業務外收入	282,983	4.15	118,972	1.64	253,250	3.71	164,011	137.86	
財務收入	124,793	1.83	61,575	0.85	79,762	1.17	63,218	102.67	
其他業務外收入	158,190	2.32	57,397	0.79	173,488	2.54	100,793	175.61	
業務外費用	1,018,894	14.96	1,098,251	15.12	1,298,663	19.00	-79,357	7.23	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	1,018,894	14.96	1,098,251	15.12	1,298,663	19.00	-79,357	7.23	
業務外賸餘(短絀一)	-735,911	-10.80	-979,279	-13.49	-1,045,413	-15.30	243,368	24.85	
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)	-1,112,454	-16.33	-835,029	-11.50	-493,646	-7.22	-277,425	33.22	

水資源作業基金現金流量表

中華民國106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－)	-1,112,454
調整非現金項目	1,405,011
業務活動之淨現金流入(流出－)	292,557
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	1,216
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	-1,300,000
增加固定資產及遞耗資產	-2,810,620
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-9,388
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入(流出－)	-4,118,792
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	427
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	-36,322
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－)	-35,895
匯率變動影響數	
現金及約當現金之淨增(淨減－)	-3,862,130
期初現金及約當現金	12,403,695
期末現金及約當現金	8,541,565

註：1. 本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日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-)。