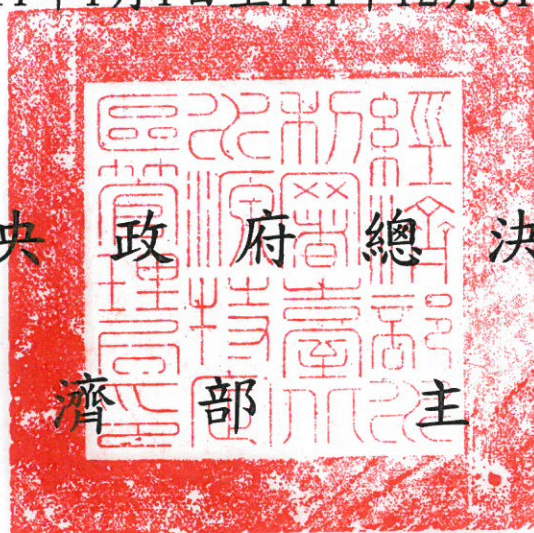


中華民國111年度

(111年1月1日至111年12月31日)

中 央 政 府 總 決 算
經 濟 部 主 管



水資源作業基金附屬單位決算

(非營業部分)

經濟部水利署臺北水源特定區管理局 編

水資源作業基金-臺北水源特定區管理局

目 次

	頁 次
甲、總說明	1~2
乙、主要表	
一、收支餘絀決算表	3~4
二、餘絀撥補表	5
三、現金流量表	6
四、平衡表	7~8
丙、附屬表	
一、財務收入明細表	9
二、其他業務外收入明細表	10
三、成本費用明細表	11
四、各項費用彙計表	12

水資源作業基金（臺北水源特定區管理局）

總 說 明

中華民國 111 年度

一、業務計畫實施績效

本基金業務計畫，主要為辦理河川疏濬與管理計畫，各項工作皆已完成本年度預計完成事項。

二、收支餘絀情形

本年度業務收支及盈虧情形：

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度		比 較 增減(-)數	備 註
	預 算 數	決 算 數		
收入	0	3,654	3,654	
業務外收入	0	3,654	3,654	主要係違規罰款收入數較預算數增加。
成本與費用	0	4,235,455	4,235,455	
業務成本與費用	0	4,235,455	4,235,455	主要係辦理 111 年度臺北水源特定區水文監測計畫較預算數增加。
本期短絀(-)	0	-4,231,801	-4,231,801	

三、餘絀撥補實況

本期短絀 4,231,801 元，待填補之短絀 4,231,801 元。

四、現金流量結果

- (一) 業務活動之現金流量：業務活動之淨現金流出 4,231,835 元，包括本期短絀流出 4,231,801 元，調整非現金項目 34 元。
- (二) 籌資活動之現金流量：籌資活動之淨現金流入 4,005,000 元，係增加其他負債。
- (三) 現金及約當現金淨減 226,835 元，係期末現金 298,313 元，較期初現金 525,148 元減少之數。

水資源作業基金（臺北水源特定區管理局）

總 說 明

中華民國 111 年度

五、 資產負債情況

（一） 資產部分：298,360 元。

1. 流動資產 298,360 元。

（ 1 ）現金 298,313 元，係銀行存款。

（ 2 ）應收款項 47 元，係應收利息。

（二） 負債部分：298,360 元。

1. 其他負債 298,360 元，係內部往來。

收支餘

中華民國

科 目	本 年 度 預 算 案 數		本 年 度 決 算 數	
	金 額	%	金 額	%
業務成本與費用			4,235,455	
其他業務費用			4,235,455	
雜項業務費用			4,235,455	
業務賸餘（短絀）			-4,235,455	
業務外收入			3,654	
財務收入			1,004	
利息收入			1,004	
其他業務外收入			2,650	
違規罰款收入			2,650	
業務外賸餘（短絀）			3,654	
本期賸餘（短絀）			-4,231,801	

基金-水源特

絀表

111年度

單位：新臺幣元

比 較 增 減		上 年 度 決 算 數	
金 額	%	金 額	%
4,235,455		3,607,590	
4,235,455		3,607,590	
4,235,455		3,607,590	
-4,235,455		-3,607,590	
3,654		7,129	
1,004		507	
1,004		507	
2,650		6,622	
2,650		6,622	
3,654		7,129	
-4,231,801		-3,600,461	

水資源作業基金-水源特

餘絀撥補表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算案數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
一、賸餘之部								
1. 本期賸餘			-4,231,801		-4,231,801			
2. 前期未分配賸餘								
3. 追溯適用及追溯重編之影響數								
4. 公積轉列數								
5. 內部往來			4,231,801		4,231,801			
二、分配之部								
1. 填補累積短絀								
2. 提存公積								
3. 賸餘撥充基金數								
4. 解繳公庫淨額								
5. 其他依法分配數								
三、未分配賸餘								
四、短絀之部								
1. 本期短絀							3,600,461	
2. 前期待填補之短絀								
3. 追溯適用及追溯重編之影響數								
4. 內部往來							-3,600,461	
五、填補之部								
1. 撥用賸餘								
2. 撥用公積								
3. 折減基金								
4. 公庫撥款								
六、待填補之短絀								

水資源作業基金-水源特

現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 案 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
一、業務活動之現金流量				
1. 本期賸餘（短絀）		-4,231,801	-4,231,801	
2. 利息股利之調整		-1,004	-1,004	
利息收入		-1,004	-1,004	
3. 未計利息股利之本期賸餘（短絀）		-4,232,805	-4,232,805	
4. 未計利息股利之現金流入（流出）		-4,232,805	-4,232,805	
5. 收取利息		970	970	
6. 業務活動之淨現金流入（流出）		-4,231,835	-4,231,835	
二、投資活動之現金流量				
1. 投資活動之淨現金流入（流出）				
三、籌資活動之現金流量				
1. 增加短期債務、流動金融負債及其他負債		4,005,000	4,005,000	
增加其他負債		4,005,000	4,005,000	
2. 籌資活動之淨現金流入（流出）		4,005,000	4,005,000	
四、匯率影響數				
五、現金及約當現金之淨增（淨減）		-226,835	-226,835	
六、期初現金及約當現金		525,148	525,148	
七、期末現金及約當現金		298,313	298,313	

科 目	本 年 度 決 算 數		上 年 度 決 算 數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	298,360	100.00	525,161	100.00	-226,801	-43.19
流動資產	298,360	100.00	525,161	100.00	-226,801	-43.19
現金	298,313	99.98	525,148	100.00	-226,835	-43.19
銀行存款	298,313	99.98	525,148	100.00	-226,835	-43.19
應收款項	47	0.02	13		34	261.54
應收利息	47	0.02	13		34	261.54
合 計	298,360	100.00	525,161	100.00	-226,801	-43.19

基金-水源特

表

12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 決 算 數		上 年 度 決 算 數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	298,360	100.00	525,161	100.00	-226,801	-43.19
其他負債	298,360	100.00	525,161	100.00	-226,801	-43.19
內部往來	298,360	100.00	525,161	100.00	-226,801	-43.19
內部往來	298,360	100.00	525,161	100.00	-226,801	-43.19
合 計	298,360	100.00	525,161	100.00	-226,801	-43.19

水資源作業基金-水源特

財務收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 案 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
財務收入		1,004	1,004		
利息收入		1,004	1,004		
合 計		1,004	1,004		

水資源作業基金-水源特
其他業務外收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 案 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務外收入		2,650	2,650		
違規罰款收入		2,650	2,650		
合 計		2,650	2,650		

水資源作業基金-水源特
其他業務費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 案 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務費用		4,235,455	4,235,455		
雜項業務費用		4,235,455	4,235,455		
服務費用		4,235,455	4,235,455		
一般服務費		1,585,455	1,585,455		
專業服務費		2,650,000	2,650,000		
總 計		4,235,455	4,235,455		

水資源作業基金-水源特

各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 案 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
服務費用		4,235,455	4,235,455	
一般服務費		1,585,455	1,585,455	
專業服務費		2,650,000	2,650,000	
合 計		4,235,455	4,235,455	

主辦會計人員：



機關長官：

