

1130700020

主計

中華民國112年度

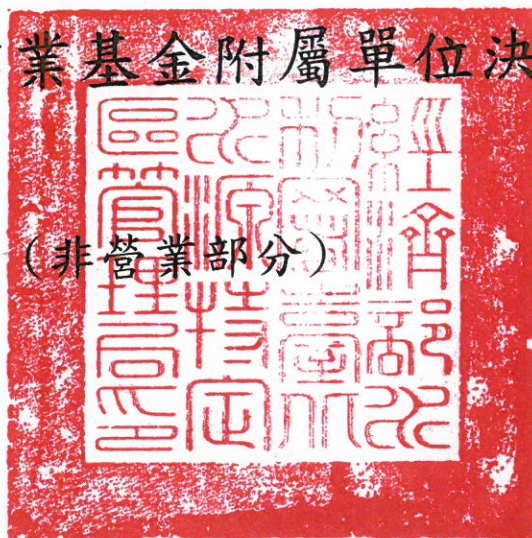
(112年1月1日至112年12月31日)

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)



留用

經濟部水利署臺北水源特定區管理分署 編



水資源作業基金-臺北水源特定區管理分署

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、成本費用明細表	10
三、各項費用彙計表	11

水資源作業基金（臺北水源特定區管理分署）

總 說 明

中華民國 112 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	2,371	2,371	
業務外收入	0	2,371	2,371	主要係利息收入數較預算數增加。
成本與費用	0	2,650,000	2,650,000	
業務成本與費用	0	2,650,000	2,650,000	主要係辦理 112 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	-2,647,629	-2,647,629	

三、餘絀撥補實況

本期短絀 2,647,629 元，待填補之短絀 2,647,629 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 2,647,666 元，包括本期短絀流出 2,647,629 元，調整非現金項目 37 元。
- (二) 籌資活動之現金流量：籌資活動之淨現金流入 2,650,000 元，係增加其他負債。
- (三) 現金及約當現金淨增 2,334 元，係期末現金 300,647 元，較期初現金 298,313 元增加之數。

水資源作業基金（臺北水源特定區管理分署）

總 說 明

中華民國 112 年度

五、資產負債情況

（一）資產部分：300,731 元。

1. 流動資產 300,731 元。

（1）現金 300,647 元，係銀行存款。

（2）應收款項 84 元，係應收利息。

（二）負債部分：300,731 元。

1. 其他負債 300,731 元，係內部往來。

本頁空白

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			2,650,000	
其他業務費用			2,650,000	
雜項業務費用			2,650,000	
業務賸餘(短絀)			-2,650,000	
業務外收入			2,371	
財務收入			2,371	
利息收入			2,371	
其他業務外收入				
違規罰款收入				
業務外賸餘(短絀)			2,371	
本期賸餘(短絀)			-2,647,629	

金-水特分署

絀表

112年度

單位：新臺幣元

比 較 增 減		上 年 度 決 算 數	
金 額	%	金 額	%
2,650,000		4,235,455	
2,650,000		4,235,455	
2,650,000		4,235,455	
-2,650,000		-4,235,455	
2,371		3,654	
2,371		1,004	
2,371		1,004	
		2,650	
		2,650	
2,371		3,654	
-2,647,629		-4,231,801	

水資源作業基金-水特分署

餘絀撥補表

中華民國112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	
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	
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			2,647,629		2,647,629			
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			-2,647,629		-2,647,629			
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-水特分署

現金流量表

中華民國112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）		-2,647,629	-2,647,629	
2. 利息股利之調整		-2,371	-2,371	
利息收入		-2,371	-2,371	
3. 未計利息股利之本期賸餘（短絀）		-2,650,000	-2,650,000	
4. 未計利息股利之現金流入（流出）		-2,650,000	-2,650,000	
5. 收取利息		2,334	2,334	
6. 業務活動之淨現金流入（流出）		-2,647,666	-2,647,666	
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		2,650,000	2,650,000	
增加其他負債		2,650,000	2,650,000	
2. 籌資活動之淨現金流入（流出）		2,650,000	2,650,000	
四、匯率影響數				
五、現金及約當現金之淨增（淨減）		2,334	2,334	
六、期初現金及約當現金		298,313	298,313	
七、期末現金及約當現金		300,647	300,647	

水資源作業基

平衡

中華民國112年

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	300,731	100.00	298,360	100.00	2,371	0.79
流動資產	300,731	100.00	298,360	100.00	2,371	0.79
現金	300,647	99.97	298,313	99.98	2,334	0.78
銀行存款	300,647	99.97	298,313	99.98	2,334	0.78
應收款項	84	0.03	47	0.02	37	78.72
應收利息	84	0.03	47	0.02	37	78.72
合 計	300,731	100.00	298,360	100.00	2,371	0.79

金-水特分署

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	300,731	100.00	298,360	100.00	2,371	0.79
其他負債	300,731	100.00	298,360	100.00	2,371	0.79
內部往來	300,731	100.00	298,360	100.00	2,371	0.79
內部往來	300,731	100.00	298,360	100.00	2,371	0.79
合 計	300,731	100.00	298,360	100.00	2,371	0.79

水資源作業基金-水特分署

財務收入明細表

中華民國112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		2,371	2,371		
利息收入		2,371	2,371		
合 計		2,371	2,371		

水資源作業基金-水特分署
其他業務費用明細表

中華民國112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		2,650,000	2,650,000		
雜項業務費用		2,650,000	2,650,000		
服務費用		2,650,000	2,650,000		
專業服務費		2,650,000	2,650,000		
總 計		2,650,000	2,650,000		

水資源作業基金-水特分署

各項費用彙計表

中華民國112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		2,650,000	2,650,000	
專業服務費		2,650,000	2,650,000	
合 計		2,650,000	2,650,000	

主辦會計人員：



機關長官：



