

水資源作業基金-台北水源特定區管理局

目 次

頁 次

甲、主要表

一、收支餘絀決算表	1~2
二、餘絀撥補決算表	3
三、現金流量決算表	4
四、平衡表	5~6

乙、附屬表

一、收入明細表	7~8
二、成本費用明細表	9
三、各項費用彙計表	10

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			3,842,096.00	
銷貨成本				
土石銷貨成本				
其他業務費用			3,842,096.00	
雜項業務費用			3,842,096.00	
業務賸餘（短絀）			-3,842,096.00	
業務外收入			21,851.00	
財務收入			1,462.00	
利息收入			1,462.00	
其他業務外收入			20,389.00	
違規罰款收入				
雜項收入			20,389.00	
業務外賸餘（短絀）			21,851.00	
本期賸餘（短絀）			-3,820,245.00	

基金-水源特

細表

109年度

單位：新臺幣元

比 較 增 減		上 年 度 決 算 數	
金 額	%	金 額	%
3,842,096.00		3,866,800.00	
		618,091.00	
		618,091.00	
3,842,096.00		3,248,709.00	
3,842,096.00		3,248,709.00	
-3,842,096.00		-3,866,800.00	
21,851.00		94,148.00	
1,462.00		1,831.00	
1,462.00		1,831.00	
20,389.00		92,317.00	
		85,522.00	
20,389.00		6,795.00	
21,851.00		94,148.00	
-3,820,245.00		-3,772,652.00	

水資源作業基金-水源特

餘絀撥補表

中華民國109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								
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								
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			3,820,245.00		3,820,245.00		3,772,652.00	
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			-3,820,245.00		-3,820,245.00		-3,772,652.00	
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109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）		-3,820,245.00	-3,820,245.00	
2. 利息股利之調整		-1,462.00	-1,462.00	
利息收入		-1,462.00	-1,462.00	
3. 未計利息股利之本期賸餘（短絀）		-3,821,707.00	-3,821,707.00	
4. 未計利息股利之現金流入（流出）		-3,821,707.00	-3,821,707.00	
5. 收取利息		1,472.00	1,472.00	
6. 業務活動之淨現金流入（流出）		-3,820,235.00	-3,820,235.00	
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		2,600,000.00	2,600,000.00	
增加其他負債		2,600,000.00	2,600,000.00	
2. 籌資活動之淨現金流入（流出）		2,600,000.00	2,600,000.00	
四、匯率影響數				
五、填補之部現金及約當現金之淨增（淨減）		-1,220,235.00	-1,220,235.00	
六、期初現金及約當現金		2,679,622.00	2,679,622.00	
七、期末現金及約當現金		1,459,387.00	1,459,387.00	

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	1,459,422.00	100.00	2,679,667.00	100.00	-1,220,245.00	-45.54
流動資產	1,459,422.00	100.00	2,679,667.00	100.00	-1,220,245.00	-45.54
現金	1,459,387.00	100.00	2,679,622.00	100.00	-1,220,235.00	-45.54
銀行存款	1,459,387.00	100.00	2,679,622.00	100.00	-1,220,235.00	-45.54
應收款項	35.00		45.00		-10.00	-22.22
應收利息	35.00		45.00		-10.00	-22.22
合 計	1,459,422.00	100.00	2,679,667.00	100.00	-1,220,245.00	-45.54

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	1,459,422.00	100.00	2,679,667.00	100.00	-1,220,245.00	-45.54
其他負債	1,459,422.00	100.00	2,679,667.00	100.00	-1,220,245.00	-45.54
內部往來	1,459,422.00	100.00	2,679,667.00	100.00	-1,220,245.00	-45.54
內部往來	1,459,422.00	100.00	2,679,667.00	100.00	-1,220,245.00	-45.54
合 計	1,459,422.00	100.00	2,679,667.00	100.00	-1,220,245.00	-45.54

水資源作業基金-水源特

財務收入明細表

中華民國109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		1,462.00	1,462.00		
利息收入		1,462.00	1,462.00		
合 計		1,462.00	1,462.00		

其他業務外收入明細表

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		20,389.00	20,389.00		
雜項收入		20,389.00	20,389.00		
合 計		20,389.00	20,389.00		

水資源作業基金-水源特
其他業務費用明細表

中華民國109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		3,842,096.00	3,842,096.00		
雜項業務費用		3,842,096.00	3,842,096.00		
服務費用		3,842,096.00	3,842,096.00		
一般服務費		1,392,096.00	1,392,096.00		
專業服務費		2,450,000.00	2,450,000.00		
總 計		3,842,096.00	3,842,096.00		

水資源作業基金-水源特

各項費用彙計表

中華民國109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		3,842,096.00	3,842,096.00	
一般服務費		1,392,096.00	1,392,096.00	
專業服務費		2,450,000.00	2,450,000.00	
合 計		3,842,096.00	3,842,096.00	

