

經濟部
水資源作業基金(合併)
收支餘絀預計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減 (-)	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
8,164,088	100.00	業務收入	11,462,870	100.00	8,684,541	100.00	2,778,329	31.99
41,880	0.51	勞務收入	44,000	0.38	62,276	0.72	-18,276	-29.35
41,880	0.51	服務收入	44,000	0.38	62,276	0.72	-18,276	-29.35
6,307,027	77.25	銷貨收入	6,889,964	60.11	6,357,501	73.20	532,463	8.38
2,051,358	25.13	給水銷貨收入	2,160,800	18.85	2,111,349	24.31	49,451	2.34
571,477	7.00	售電收入	912,859	7.96	908,859	10.47	4,000	0.44
3,684,192	45.13	土石銷貨收入	3,816,305	33.29	3,337,293	38.43	479,012	14.35
2,496	0.03	租金及權利金收入	6,099	0.05	6,099	0.07		
338		土地租金收入	147		147			
2,159	0.03	權利金收入	5,952	0.05	5,952	0.07		
1,402,289	17.18	徵收收入	2,372,120	20.69	1,961,943	22.59	410,177	20.91
1,395,314	17.09	保育與回饋收入	1,365,603	11.91	1,355,426	15.61	10,177	0.75
6,975	0.09	溫泉取用費提撥收入	6,517	0.06	6,517	0.08		
		耗水費收入	1,000,000	8.72	600,000	6.91	400,000	66.67
410,395	5.03	其他業務收入	2,150,687	18.76	296,722	3.42	1,853,965	624.82
433	0.01	其他補助收入	1,854,433	16.18	468	0.01	1,853,965	396146.37
409,963	5.02	雜項業務收入	296,254	2.58	296,254	3.41		
9,832,786	120.44	業務成本與費用	10,697,267	93.32	9,872,096	113.67	825,171	8.36
79,132	0.97	勞務成本	88,306	0.77	82,860	0.95	5,446	6.57
79,132	0.97	服務成本	88,306	0.77	82,860	0.95	5,446	6.57
7,530,138	92.23	銷貨成本	7,510,124	65.52	6,998,614	80.59	511,510	7.31
3,836,754	47.00	給水銷貨成本	4,615,571	40.27	4,075,375	46.93	540,196	13.26
462,695	5.67	售電成本	510,026	4.45	480,276	5.53	29,750	6.19
3,230,688	39.57	土石銷貨成本	2,384,527	20.80	2,442,963	28.13	-58,436	-2.39
1,392,742	17.06	行銷及業務費用	2,019,623	17.62	1,769,237	20.37	250,386	14.15
1,392,742	17.06	業務費用	1,364,925	11.91	1,353,486	15.59	11,439	0.85
		耗水費費用	654,698	5.71	415,751	4.79	238,947	57.47
121,360	1.49	管理及總務費用	153,270	1.34	157,137	1.81	-3,867	-2.46
121,360	1.49	管理費用及總務費用	153,270	1.34	157,137	1.81	-3,867	-2.46
709,413	8.69	其他業務費用	925,944	8.08	864,248	9.95	61,696	7.14
709,413	8.69	雜項業務費用	925,944	8.08	864,248	9.95	61,696	7.14
-1,668,698	-20.44	業務賸餘（短絀）	765,603	6.68	-1,187,555	-13.67	1,953,158	-164.47
241,199	2.95	業務外收入	224,679	1.96	234,755	2.70	-10,076	-4.29
17,802	0.22	財務收入	44,617	0.39	52,542	0.61	-7,925	-15.08

經濟部
水資源作業基金(合併)
收支餘絀預計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減 (-)	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
17,802	0.22	利息收入	44,617	0.39	52,542	0.61	-7,925	-15.08
223,397	2.74	其他業務外收入	180,062	1.57	182,213	2.10	-2,151	-1.18
41,509	0.51	財產交易賸餘	600	0.01	600	0.01		
7,783	0.10	租賃收入	10,287	0.09	10,051	0.12	236	2.35
15,288	0.19	資產使用及權利金收入	13,609	0.12	13,215	0.15	394	2.98
12,248	0.15	違規罰款收入	13,601	0.12	15,642	0.18	-2,041	-13.05
146,569	1.80	雜項收入	141,965	1.24	142,705	1.64	-740	-0.52
949,573	11.63	業務外費用	271,616	2.37	247,700	2.85	23,916	9.66
		財務費用	9,800	0.09			9,800	
		利息費用	9,800	0.09			9,800	
949,573	11.63	其他業務外費用	261,816	2.28	247,700	2.85	14,116	5.70
29,253	0.36	財產交易短絀	25,924	0.23	14,801	0.17	11,123	75.15
920,320	11.27	雜項費用	235,892	2.06	232,899	2.68	2,993	1.29
-708,374	-8.68	業務外賸餘（短絀）	-46,937	-0.41	-12,945	-0.15	-33,992	262.59
-2,377,072	-29.12	本期賸餘（短絀）	718,666	6.27	-1,200,500	-13.82	1,919,166	-159.86

註：1. 前年度決算數為審定決算數；上年度預算數為預算案數。

2. 百分比及前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。