

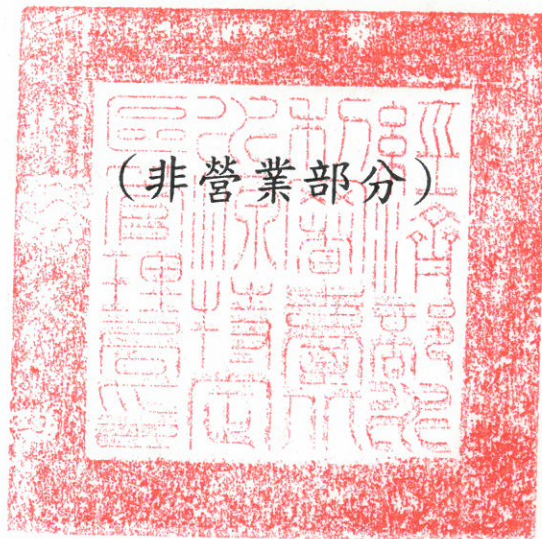
中華民國104年度

(104年1月1日至104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



水資源作業基金管理會 編

水資源作業基金-台北水源特定區管理局

目 次

	頁 次
收支餘絀決算表	1~ 2
餘絀撥補決算表	3
現金流量決算表	4
平衡表	5~ 6
收入明細表	7~8
成本費用明細表	9~10
各項費用彙計表	11

收支餘絀

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			4,540,405.00	
銷貨成本			1,231,512.00	
土石銷貨成本			1,231,512.00	
其他業務費用			3,308,893.00	
雜項業務費用			3,308,893.00	
業務賸餘(短絀-)			-4,540,405.00	
業務外收入			41,976.00	
財務收入			3,020.00	
利息收入			3,020.00	
其他業務外收入			38,956.00	
違規罰款收入			36,000.00	
雜項收入			2,956.00	
業務外賸餘(短絀-)			41,976.00	
本期賸餘(短絀-)			-4,498,429.00	

基金-水源特

決算表

104年度

單位：新臺幣元

比 較 增 減		上 年 度 決 算 數	
金 額	%	金 額	%
4,540,405.00		604,178.00	
1,231,512.00		66,008.00	
1,231,512.00		66,008.00	
3,308,893.00		538,170.00	
3,308,893.00		538,170.00	
-4,540,405.00		-604,178.00	
41,976.00		2,132.00	
3,020.00		1,213.00	
3,020.00		1,213.00	
38,956.00		919.00	
36,000.00			
2,956.00		919.00	
41,976.00		2,132.00	
-4,498,429.00		-602,046.00	

水資源作業基金-水源特

餘絀撥補決算表

中華民國104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							-602,046.00	
2. 前期未分配賸餘								
3. 公積轉列數								
4. 內部往來							602,046.00	
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. 解繳國庫淨額								
5. 其他依法分配數								
三、未分配賸餘								
四、短絀之部								
1. 本期短絀			4,498,429.00		4,498,429.00			
2. 前期待填補之短絀								
3. 內部往來			-4,498,429.00		-4,498,429.00			
五、填補之部								
1. 撥用賸餘								
2. 撥用公積								
3. 折減基金								
4. 國庫撥款								
六、待填補之短絀								

水資源作業基金-水源特

現金流量決算表

中華民國104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—)		-4,498,429.00	-4,498,429.00	
2. 調整非現金項目		-29.00	-29.00	
流動資產淨減(淨增—)		-29.00	-29.00	
3. 業務活動之淨現金流入(流出—)		-4,498,458.00	-4,498,458.00	
二、投資活動之現金流量				
1. 投資活動之淨現金流入(流出—)				
三、融資活動之現金流量				
1. 增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項		3,767,349.00	3,767,349.00	
增加其他負債		3,767,349.00	3,767,349.00	
2. 融資活動之淨現金流入(流出—)		3,767,349.00	3,767,349.00	
四、匯率變動影響數				
五、現金及約當現金之淨增(淨減—)		-731,109.00	-731,109.00	
六、期初現金及約當現金		1,114,181.00	1,114,181.00	
七、期末現金及約當現金		383,072.00	383,072.00	

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	383,166.00	100.00	1,114,246.00	100.00	-731,080.00	-65.61
流動資產	383,166.00	100.00	1,114,246.00	100.00	-731,080.00	-65.61
現金	383,072.00	99.98	1,114,181.00	99.99	-731,109.00	-65.62
銀行存款	383,072.00	99.98	1,114,181.00	99.99	-731,109.00	-65.62
應收款項	94.00	0.02	65.00	0.01	29.00	44.62
應收利息	94.00	0.02	65.00	0.01	29.00	44.62
合 計	383,166.00	100.00	1,114,246.00	100.00	-731,080.00	-65.61

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	383,166.00	100.00	1,114,246.00	100.00	-731,080.00	-65.61
其他負債	383,166.00	100.00	1,114,246.00	100.00	-731,080.00	-65.61
內部往來	383,166.00	100.00	1,114,246.00	100.00	-731,080.00	-65.61
內部往來	383,166.00	100.00	1,114,246.00	100.00	-731,080.00	-65.61
合 計	383,166.00	100.00	1,114,246.00	100.00	-731,080.00	-65.61

水資源作業基金-水源特
其他業務外收入明細表

中華民國104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		38,956.00	38,956.00		
違規罰款收入		36,000.00	36,000.00		
雜項收入		2,956.00	2,956.00		
合 計		38,956.00	38,956.00		

銷貨成本明細表

單位：新臺幣元

09

水資源作業基金-水源特
其他業務費用明細表

中華民國104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		3,308,893.00	3,308,893.00		
雜項業務費用		3,308,893.00	3,308,893.00		
服務費用		3,308,893.00	3,308,893.00		
一般服務費		658,893.00	658,893.00		
外包費		658,893.00	658,893.00		
專業服務費		2,650,000.00	2,650,000.00		
委託調查研究費		2,650,000.00	2,650,000.00		
總 計		3,308,893.00	3,308,893.00		

水資源作業基金-水源特

各項費用彙計表

中華民國104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		4,540,405.00	4,540,405.00	
一般服務費		1,890,405.00	1,890,405.00	
代理(辦)費		1,231,512.00	1,231,512.00	
外包費		658,893.00	658,893.00	
專業服務費		2,650,000.00	2,650,000.00	
委託調查研究費		2,650,000.00	2,650,000.00	
合 計		4,540,405.00	4,540,405.00	

主辦會計人員：



機關長官：

