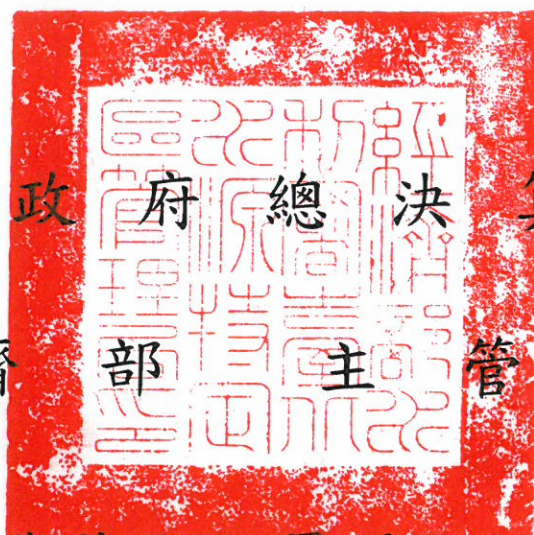


中華民國107年度

(107年1月1日至107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)

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

甲、主要表

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

乙、附屬表

一、收入明細表	6
二、成本費用明細表	7 ~ 8
三、主要營運項目執行績效摘要表	9 ~ 10
四、各項費用彙計表	11

水資源作業基金-水源特

收支餘絀決算表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比 較 增 減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
業務成本與費用			3,897,154.00		3,897,154.00			
銷貨成本			212,487.00		212,487.00			
土石銷貨成本			212,487.00		212,487.00			
其他業務費用			3,684,667.00		3,684,667.00			
雜項業務費用			3,684,667.00		3,684,667.00			
業務賸餘（短絀）			-3,897,154.00		-3,897,154.00			
業務外收入			8,941.00		8,941.00			
財務收入			1,389.00		1,389.00			
利息收入			1,389.00		1,389.00			
其他業務外收入			7,552.00		7,552.00			
雜項收入			7,552.00		7,552.00			
業務外賸餘（短絀）			8,941.00		8,941.00			
本期賸餘（短絀）			-3,888,213.00		-3,888,213.00			

水資源作業基金-水源特

餘絀撥補決算表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數		本年度決算數		比 較 增 減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部								
本期賸餘								
前期末分配賸餘								
追溯適用及追溯重編之影響數								
公積轉列數								
分配之部								
填補累積短絀								
提存公積								
賸餘撥充基金數								
解繳國庫淨額								
其他依法分配數								
短絀之部			3,888,213.00	100.00	3,888,213.00			
本期短絀			3,888,213.00	100.00	3,888,213.00			
前期待填補之短絀								
追溯適用及追溯重編之影響數								
填補之部								
撥用賸餘								
撥用公積								
折減基金								
國庫撥款								
待填補之短絀			3,888,213.00	100.00	3,888,213.00			

水資源作業基金-水源特

現金流量決算表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
業務活動之現金流量		-3,888,252.00	-3,888,252.00	
本期賸餘(短絀)		-3,888,213.00	-3,888,213.00	
利息股利之調整		-1,389.00	-1,389.00	
利息收入		-1,389.00	-1,389.00	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）		-3,889,602.00	-3,889,602.00	
調整非現金項目		-39.00	-39.00	
流動資產淨減（淨增）		-39.00	-39.00	
未計利息股利之現金流入（流出）		-3,889,641.00	-3,889,641.00	
收取利息		1,389.00	1,389.00	
業務活動之淨現金流入（流出）		-3,888,252.00	-3,888,252.00	
投資活動之現金流量				
投資活動之淨現金流入（流出）				
籌資活動之現金流量		6,581,654.00	6,581,654.00	
增加短期債務、流動金融負債及其他負債		6,581,654.00	6,581,654.00	
增加其他負債		6,581,654.00	6,581,654.00	
籌資活動之淨現金流入流出）		6,581,654.00	6,581,654.00	
現金及約當現金之淨增（淨減）		2,693,402.00	2,693,402.00	
期初現金及約當現金		98,856.00	98,856.00	
期末現金及約當現金		2,792,258.00	2,792,258.00	

水資源作業基金-水源特

平 衡 表

中華民國107年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	%
資產	2,792,319.00	100.00	98,878.00	100.00	2,693,441.00	2,724.00
流動資產	2,792,319.00	100.00	98,878.00	100.00	2,693,441.00	2,724.00
現金	2,792,258.00	100.00	98,856.00	99.98	2,693,402.00	2,724.57
銀行存款	2,792,258.00	100.00	98,856.00	99.98	2,693,402.00	2,724.57
應收款項	61.00	0.00	22.00	0.02	39.00	177.27
應收利息	61.00	0.00	22.00	0.02	39.00	177.27
合計	2,792,319.00	100.00	98,878.00	100.00	2,693,441.00	2,724.00

水資源作業基金-水源特

平 衡 表

中華民國107年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	2,792,319.00	100.00	98,878.00	100.00	2,693,441.00	2,724.00
其他負債	2,792,319.00	100.00	98,878.00	100.00	2,693,441.00	2,724.00
內部往來	2,792,319.00	100.00	98,878.00	100.00	2,693,441.00	2,724.00
內部往來	2,792,319.00	100.00	98,878.00	100.00	2,693,441.00	2,724.00
合計	2,792,319.00	100.00	98,878.00	100.00	2,693,441.00	2,724.00

中華民國107年度

[illegible]

銷貨成本明細表

單位：新臺幣元

7

其他業務費用明細表

單位：新臺幣元

8

水資源作業基
主要營運項目

中華民國

項目	數量 單位	預算數		決算數	
		數量	金額	數量	金額
	千度				
	千立方公尺				
	元				212,487.00
	人次				
	元				
合 計					212,487.00

金-水源特

執行績效摘要表

107年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		212,487.00		
		212,487.00		

水資源作業基金-水源特

各 項 費 用 彙 計 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增(+)減(-)	
			金 額	%
服務費用		3,897,154.00	3,897,154.00	
修理保養及保固費		212,487.00	212,487.00	
一般服務費		1,284,667.00	1,284,667.00	
專業服務費		2,400,000.00	2,400,000.00	
合 計		3,897,154.00	3,897,154.00	

主辦會計人員：

主任室林亮

機關長官：

北港水利管理處
局長周文祥(甲)