

水資源作業基金-七河分署

114年度

會計月報

中華民國 114 年 1 月份

主辦會計人員

主計室主任 邱承義

機關長官

經濟部水利署
第七河川分署
分署長 李宗恩(丙)

水資源作業基金-七河分署

收支餘絀表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 行 政 院 核 定 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數				
		本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數		本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數		比 較 增 減			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		
				金 額	%	金 額	%		
業務收入		186,567,737		186,567,737		186,567,737		186,567,737	
銷貨收入		186,302,571		186,302,571		186,302,571		186,302,571	
土石銷貨收入		186,302,571		186,302,571		186,302,571		186,302,571	
規費收入		265,166		265,166		265,166		265,166	
使用規費收入		265,166		265,166		265,166		265,166	
業務成本與費用		16,817,091		16,817,091		16,817,091		16,817,091	
銷貨成本		16,752,974		16,752,974		16,752,974		16,752,974	
土石銷貨成本		16,752,974		16,752,974		16,752,974		16,752,974	
其他業務費用		64,117		64,117		64,117		64,117	
雜項業務費用		64,117		64,117		64,117		64,117	
業務賸餘(短絀)		169,750,646		169,750,646		169,750,646		169,750,646	
業務外收入		8,387,881		8,387,881		8,387,881		8,387,881	
財務收入		108,765		108,765		108,765		108,765	
利息收入		108,765		108,765		108,765		108,765	
其他業務外收入		8,279,116		8,279,116		8,279,116		8,279,116	
違規罰款收入		32,860		32,860		32,860		32,860	
雜項收入		8,246,256		8,246,256		8,246,256		8,246,256	
業務外費用		896		896		896		896	
其他業務外費用		896		896		896		896	
雜項費用		896		896		896		896	
業務外賸餘(短絀)		8,386,985		8,386,985		8,386,985		8,386,985	
本期賸餘(短絀)		178,137,631		178,137,631		178,137,631		178,137,631	

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

水資源作業基金-七河分署

平衡表

中華民國114年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	872,550,888	100.00	負債	694,362,953	79.58
流動資產	180,961,041	20.74	流動負債	484,696,291	55.55
現金	169,547,885	19.43	應付款項	224,415,866	25.72
銀行存款	169,527,885	19.43	應付費用	224,415,866	25.72
零用及週轉金	20,000		預收款項	260,280,425	29.83
應收款項	20,919		預收收入	253,714,415	29.08
應收利息	20,919		銷項稅額	6,566,010	0.75
預付款項	11,392,237	1.31	其他負債	209,666,662	24.03
預付費用	7,600,236	0.87	什項負債	209,666,662	24.03
進項稅額	268,930	0.03	存入保證金	209,665,862	24.03
留抵稅額	3,523,071	0.40	暫收及待結轉帳項	800	
不動產、廠房及設備	27,279,968	3.13	淨值	178,187,935	20.42
土地	22,304,875	2.56	累積餘絀	178,137,631	20.42
土地	22,304,875	2.56	累積賸餘	178,137,631	20.42
機械及設備	2,659,032	0.30	本期賸餘	178,137,631	20.42
機械及設備	24,870,347	2.85	淨值其他項目	50,304	0.01
累計折舊－機械及設備	-22,211,315	-2.55	累積其他綜合餘絀	50,304	0.01
交通及運輸設備	2,157,021	0.25	未實現重估增值	50,304	0.01
交通及運輸設備	2,959,940	0.34			
累計折舊－交通及運輸設備	-802,919	-0.09			

水資源作業基金-七河分署

平衡表

中華民國114年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	159,040	0.02			
什項設備	227,492	0.03			
累計折舊—什項設備	-68,452	-0.01			
其他資產	664,309,879	76.13			
內部往來	664,309,879	76.13			
內部往來	664,309,879	76.13			
合 計	872,550,888	100.00	合 計	872,550,888	100.00

信託代理與保證資產：保證品31,418,125元。信託代理與保證負債：應付保證品31,418,125元。