

水資源作業基金-七河分署

114年度

會計月報

中華民國 114 年 2 月份

主辦會計人員



機關長官



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2月28日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 行 政 院 核 定 數	本 年 度 本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		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		139,499,701		139,499,701		326,067,438		326,067,438	
銷貨收入		136,721,848		136,721,848		323,024,419		323,024,419	
土石銷貨收入		136,721,848		136,721,848		323,024,419		323,024,419	
規費收入		2,777,853		2,777,853		3,043,019		3,043,019	
使用規費收入		2,777,853		2,777,853		3,043,019		3,043,019	
業務成本與費用		102,429,368		102,429,368		119,246,459		119,246,459	
銷貨成本		100,801,160		100,801,160		117,554,134		117,554,134	
土石銷貨成本		100,801,160		100,801,160		117,554,134		117,554,134	
其他業務費用		1,628,208		1,628,208		1,692,325		1,692,325	
雜項業務費用		1,628,208		1,628,208		1,692,325		1,692,325	
業務賸餘(短絀)		37,070,333		37,070,333		206,820,979		206,820,979	
業務外收入		882,872		882,872		9,270,753		9,270,753	
財務收入						108,765		108,765	
利息收入						108,765		108,765	
其他業務外收入		882,872		882,872		9,161,988		9,161,988	
違規罰款收入		151,309		151,309		184,169		184,169	
雜項收入		731,563		731,563		8,977,819		8,977,819	
業務外費用		2,818		2,818		3,714		3,714	
其他業務外費用		2,818		2,818		3,714		3,714	
雜項費用		2,818		2,818		3,714		3,714	
業務外賸餘(短絀)		880,054		880,054		9,267,039		9,267,039	
本期賸餘(短絀)		37,950,387		37,950,387		216,088,018		216,088,018	

注：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2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
	959,783,668	100.00	負債	743,645,346	77.48
<b>流動資產</b>	118,248,749	12.32	流動負債	559,669,651	58.31
<b>現金</b>	102,151,864	10.64	應付款項	217,538,574	22.67
銀行存款	102,131,864	10.64	應付費用	217,538,574	22.67
零用及週轉金	20,000		預收款項	342,131,077	35.65
應收款項	20,919		預收收入	325,156,854	33.88
應收利息	20,919		銷項稅額	16,974,223	1.77
預付款項	16,075,966	1.67	其他負債	183,975,695	19.17
預付費用	7,600,236	0.79	什項負債	183,975,695	19.17
進項稅額	4,952,659	0.52	存入保證金	183,975,695	19.17
留抵稅額	3,523,071	0.37	淨值	216,138,322	22.52
<b>不動產、廠房及設備</b>	27,225,040	2.84	累積餘絀	216,088,018	22.51
<b>土地</b>	22,304,875	2.32	累積賸餘	216,088,018	22.51
土地	22,304,875	2.32	本期賸餘	216,088,018	22.51
<b>機械及設備</b>	2,630,626	0.27	淨值其他項目	50,304	0.01
機械及設備	24,870,347	2.59	累積其他綜合餘絀	50,304	0.01
累計折舊—機械及設備	-22,239,721	-2.32	未實現重估增值	50,304	0.01
<b>交通及運輸設備</b>	2,133,263	0.22			
交通及運輸設備	2,959,940	0.31			
累計折舊—交通及運輸設備	-826,677	-0.09			

水資源作業基金-七河分署

平衡表

中華民國114年2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	156,276	0.02			
什項設備	227,492	0.02			
累計折舊—什項設備	-71,216	-0.01			
其他資產	814,309,879	84.84			
內部往來	814,309,879	84.84			
內部往來	814,309,879	84.84			
合 計	959,783,668	100.00	合 計	959,783,668	100.00

信託代理與保證資產：保證品31,041,125元。信託代理與保證負債：應付保證品31,041,125元。