

水資源作業基金-七河分署

114年度

會計月報

中華民國 114 年 4 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4月30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		比 較 增 減					
		實 際 數	預 算 數	金 額	%				
業務收入		277,989,962		277,989,962		771,328,911		771,328,911	
銷貨收入		271,509,255		271,509,255		761,460,219		761,460,219	
土石銷貨收入		271,509,255		271,509,255		761,460,219		761,460,219	
規費收入		6,480,707		6,480,707		9,868,692		9,868,692	
使用規費收入		6,480,707		6,480,707		9,868,692		9,868,692	
業務成本與費用		63,808,194		63,808,194		244,750,198		244,750,198	
銷貨成本		56,387,858		56,387,858		233,996,824		233,996,824	
土石銷貨成本		56,387,858		56,387,858		233,996,824		233,996,824	
其他業務費用		7,420,336		7,420,336		10,753,374		10,753,374	
雜項業務費用		7,420,336		7,420,336		10,753,374		10,753,374	
業務賸餘(短絀)		214,181,768		214,181,768		526,578,713		526,578,713	
業務外收入		2,434,415		2,434,415		12,651,208		12,651,208	
財務收入						108,765		108,765	
利息收入						108,765		108,765	
其他業務外收入		2,434,415		2,434,415		12,542,443		12,542,443	
違規罰款收入		174,518		174,518		464,554		464,554	
雜項收入		2,259,897		2,259,897		12,077,889		12,077,889	
業務外費用						4,287		4,287	
其他業務外費用						4,287		4,287	
雜項費用						4,287		4,287	
業務外賸餘(短絀)		2,434,415		2,434,415		12,646,921		12,646,921	
本期賸餘(短絀)		216,616,183		216,616,183		539,225,634		539,225,634	

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4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,143,370,739	100.00	負債	604,094,801	52.83
流動資產	121,814,644	10.65	流動負債	454,921,695	39.79
現金	105,580,176	9.23	應付款項	178,498,762	15.61
銀行存款	105,560,176	9.23	應付費用	178,498,762	15.61
零用及週轉金	20,000		預收款項	276,422,933	24.18
應收款項	20,919		預收收入	257,865,591	22.55
應收利息	20,919		銷項稅額	18,557,342	1.62
預付款項	16,213,549	1.42	其他負債	149,173,106	13.05
預付費用	10,132,766	0.89	什項負債	149,173,106	13.05
進項稅額	6,080,783	0.53	存入保證金	149,173,106	13.05
不動產、廠房及設備	27,246,216	2.38	淨值	539,275,938	47.17
土地	22,304,875	1.95	累積餘絀	539,225,634	47.16
土地	22,304,875	1.95	累積賸餘	539,225,634	47.16
機械及設備	2,573,815	0.23	本期賸餘	539,225,634	47.16
機械及設備	24,870,347	2.18	淨值其他項目	50,304	
累計折舊—機械及設備	-22,296,532	-1.95	累積其他綜合餘絀	50,304	
交通及運輸設備	2,085,747	0.18	未實現重估增值	50,304	
交通及運輸設備	2,959,940	0.26			
累計折舊—交通及運輸設備	-874,193	-0.08			
什項設備	281,779	0.02			

水資源作業基金-七河分署

平衡表

中華民國114年4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	358,523	0.03			
累計折舊—什項設備	-76,744	-0.01			
其他資產	994,309,879	86.96			
內部往來	994,309,879	86.96			
內部往來	994,309,879	86.96			
合 計	1,143,370,739	100.00	合 計	1,143,370,739	100.00

信託代理與保證資產：保證品27,874,750元。信託代理與保證負債：應付保證品27,874,750元。