

水資源作業基金-七河分署

114年度

會計月報

中華民國 114 年 5 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5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		比 較 增 減					
		實 際 數	預 算 數	金 額	%				
業務收入		141,659,322		141,659,322		912,988,233		912,988,233	
銷貨收入		141,161,367		141,161,367		902,621,586		902,621,586	
土石銷貨收入		141,161,367		141,161,367		902,621,586		902,621,586	
規費收入		497,955		497,955		10,366,647		10,366,647	
使用規費收入		497,955		497,955		10,366,647		10,366,647	
業務成本與費用		75,942,110		75,942,110		320,692,308		320,692,308	
銷貨成本		69,357,603		69,357,603		303,354,427		303,354,427	
土石銷貨成本		69,357,603		69,357,603		303,354,427		303,354,427	
其他業務費用		6,584,507		6,584,507		17,337,881		17,337,881	
雜項業務費用		6,584,507		6,584,507		17,337,881		17,337,881	
業務賸餘(短絀)		65,717,212		65,717,212		592,295,925		592,295,925	
業務外收入		4,915,769		4,915,769		17,566,977		17,566,977	
財務收入						108,765		108,765	
利息收入						108,765		108,765	
其他業務外收入		4,915,769		4,915,769		17,458,212		17,458,212	
違規罰款收入		274,213		274,213		738,767		738,767	
雜項收入		4,641,556		4,641,556		16,719,445		16,719,445	
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)		4,915,769		4,915,769		17,562,690		17,562,690	
本期賸餘(短絀)		70,632,981		70,632,981		609,858,615		609,858,615	

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5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,082,107,219	100.00	負債	472,198,300	43.64
流動資產	60,606,894	5.60	流動負債	346,983,724	32.07
現金	45,974,570	4.25	應付款項	167,982,000	15.52
銀行存款	45,954,570	4.25	應付費用	167,982,000	15.52
零用及週轉金	20,000		預收款項	179,001,724	16.54
應收款項	20,919		預收收入	176,035,178	16.27
應收利息	20,919		銷項稅額	2,966,546	0.27
預付款項	14,611,405	1.35	其他負債	125,214,576	11.57
預付費用	10,799,746	1.00	什項負債	125,214,576	11.57
進項稅額	3,811,659	0.35	存入保證金	125,214,576	11.57
不動產、廠房及設備	27,190,446	2.51	淨值	609,908,919	56.36
土地	22,304,875	2.06	累積餘絀	609,858,615	56.36
土地	22,304,875	2.06	累積賸餘	609,858,615	56.36
機械及設備	2,545,658	0.24	本期賸餘	609,858,615	56.36
機械及設備	24,870,347	2.30	淨值其他項目	50,304	
累計折舊—機械及設備	-22,324,689	-2.06	累積其他綜合餘絀	50,304	
交通及運輸設備	2,061,990	0.19	未實現重估增值	50,304	
交通及運輸設備	2,959,940	0.27			
累計折舊—交通及運輸設備	-897,950	-0.08			
什項設備	277,923	0.03			

水資源作業基金-七河分署

平衡表

中華民國114年5月31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	-80,600	-0.01			
其他資產	994,309,879	91.89			
內部往來	994,309,879	91.89			
內部往來	994,309,879	91.89			
合 計	1,082,107,219	100.00	合 計	1,082,107,219	100.00

信託代理與保證資產：保證品26,844,000元。信託代理與保證負債：應付保證品26,844,000元。