

水資源作業基金-七河分署

114年度

會計月報

中華民國 114 年 6 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6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		本 年 度 截 至 本 月 份					
		實 際 數	預 算 數	實 際 數	預 算 數				
		比 較 增 減		比 較 增 減					
		金 額	%	金 額	%				
業務收入		48,614,591		48,614,591		961,602,824		961,602,824	
銷貨收入		48,054,580		48,054,580		950,676,166		950,676,166	
土石銷貨收入		48,054,580		48,054,580		950,676,166		950,676,166	
規費收入		560,011		560,011		10,926,658		10,926,658	
使用規費收入		560,011		560,011		10,926,658		10,926,658	
業務成本與費用		36,161,186		36,161,186		356,853,494		356,853,494	
銷貨成本		28,953,227		28,953,227		332,307,654		332,307,654	
土石銷貨成本		28,953,227		28,953,227		332,307,654		332,307,654	
其他業務費用		7,207,959		7,207,959		24,545,840		24,545,840	
雜項業務費用		7,207,959		7,207,959		24,545,840		24,545,840	
業務賸餘(短絀)		12,453,405		12,453,405		604,749,330		604,749,330	
業務外收入		2,436,012		2,436,012		20,002,989		20,002,989	
財務收入		349,058		349,058		457,823		457,823	
利息收入		349,058		349,058		457,823		457,823	
其他業務外收入		2,086,954		2,086,954		19,545,166		19,545,166	
違規罰款收入		62,612		62,612		801,379		801,379	
雜項收入		2,024,342		2,024,342		18,743,787		18,743,787	
業務外費用		3,864		3,864		8,151		8,151	
其他業務外費用		3,864		3,864		8,151		8,151	
雜項費用		3,864		3,864		8,151		8,151	
業務外賸餘(短絀)		2,432,148		2,432,148		19,994,838		19,994,838	
本期賸餘(短絀)		14,885,553		14,885,553		624,744,168		624,744,168	

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6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,071,646,499	100.00	負債	446,852,027	41.70
流動資產	50,201,946	4.68	流動負債	328,784,144	30.68
現金	41,562,902	3.88	應付款項	150,812,000	14.07
銀行存款	41,542,902	3.88	應付費用	150,812,000	14.07
零用及週轉金	20,000		預收款項	177,972,144	16.61
預付款項	8,639,044	0.81	預收收入	172,766,313	16.12
預付費用	3,199,170	0.30	銷項稅額	5,205,831	0.49
進項稅額	5,439,874	0.51	其他負債	118,067,883	11.02
不動產、廠房及設備	27,134,674	2.53	什項負債	118,067,883	11.02
土地	22,304,875	2.08	存入保證金	118,067,883	11.02
土地	22,304,875	2.08	淨值	624,794,472	58.30
機械及設備	2,517,500	0.23	累積餘絀	624,744,168	58.30
機械及設備	24,870,347	2.32	累積賸餘	624,744,168	58.30
累計折舊－機械及設備	-22,352,847	-2.09	本期賸餘	624,744,168	58.30
交通及運輸設備	2,038,232	0.19	淨值其他項目	50,304	
交通及運輸設備	2,959,940	0.28	累積其他綜合餘絀	50,304	
累計折舊－交通及運輸設備	-921,708	-0.09	未實現重估增值	50,304	
什項設備	274,067	0.03			
什項設備	358,523	0.03			
累計折舊－什項設備	-84,456	-0.01			

水資源作業基金-七河分署

平衡表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
其他資產	994,309,879	92.78			
內部往來	994,309,879	92.78			
內部往來	994,309,879	92.78			
合 計	1,071,646,499	100.00	合 計	1,071,646,499	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。