

水資源作業基金-七河分署

114年度

會計月報

中華民國 114 年 7 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 李宗恩(丙)
分署長

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7月31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		78,429,574		78,429,574		1,040,032,398		1,040,032,398	
銷貨收入		52,026,866		52,026,866		1,002,703,032		1,002,703,032	
土石銷貨收入		52,026,866		52,026,866		1,002,703,032		1,002,703,032	
規費收入		26,402,708		26,402,708		37,329,366		37,329,366	
使用規費收入		26,402,708		26,402,708		37,329,366		37,329,366	
業務成本與費用		74,751,025		74,751,025		431,604,519		431,604,519	
銷貨成本		70,885,743		70,885,743		403,193,397		403,193,397	
土石銷貨成本		70,885,743		70,885,743		403,193,397		403,193,397	
其他業務費用		3,865,282		3,865,282		28,411,122		28,411,122	
雜項業務費用		3,865,282		3,865,282		28,411,122		28,411,122	
業務賸餘(短絀)		3,678,549		3,678,549		608,427,879		608,427,879	
業務外收入		476,467		476,467		20,479,456		20,479,456	
財務收入						457,823		457,823	
利息收入						457,823		457,823	
其他業務外收入		476,467		476,467		20,021,633		20,021,633	
違規罰款收入		57,194		57,194		858,573		858,573	
雜項收入		419,273		419,273		19,163,060		19,163,060	
業務外費用		18,168		18,168		26,319		26,319	
其他業務外費用		18,168		18,168		26,319		26,319	
財產交易短絀		17,408		17,408		17,408		17,408	
雜項費用		760		760		8,911		8,911	
業務外賸餘(短絀)		458,299		458,299		20,453,137		20,453,137	
本期賸餘(短絀)		4,136,848		4,136,848		628,881,016		628,881,016	

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7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,036,125,061	100.00	負債	407,193,741	39.30
流動資產	14,583,695	1.41	流動負債	295,854,409	28.55
現金	4,204,156	0.41	應付款項	148,912,000	14.37
銀行存款	4,184,156	0.40	應付費用	148,912,000	14.37
零用及週轉金	20,000		預收款項	146,942,409	14.18
預付款項	10,379,539	1.00	預收收入	145,694,649	14.06
預付費用	6,433,947	0.62	銷項稅額	1,247,760	0.12
進項稅額	3,711,549	0.36	其他負債	111,339,332	10.75
留抵稅額	234,043	0.02	什項負債	111,339,332	10.75
不動產、廠房及設備	27,231,487	2.63	存入保證金	111,339,332	10.75
土地	22,304,875	2.15	淨值	628,931,320	60.70
土地	22,304,875	2.15	累積餘絀	628,881,016	60.70
機械及設備	2,658,974	0.26	累積賸餘	628,881,016	60.70
機械及設備	25,004,338	2.41	本期賸餘	628,881,016	60.70
累計折舊—機械及設備	-22,345,364	-2.16	淨值其他項目	50,304	
交通及運輸設備	1,997,427	0.19	累積其他綜合餘絀	50,304	
交通及運輸設備	2,891,750	0.28	未實現重估增值	50,304	
累計折舊—交通及運輸設備	-894,323	-0.09			
什項設備	270,211	0.03			
什項設備	358,523	0.03			

水資源作業基金-七河分署

平衡表

中華民國114年7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊—什項設備	-88,312	-0.01			
其他資產	994,309,879	95.96			
內部往來	994,309,879	95.96			
內部往來	994,309,879	95.96			
合 計	1,036,125,061	100.00	合 計	1,036,125,061	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。