

水資源作業基金-七河分署

114年度

會計月報

中華民國 114 年 8 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(兩)

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8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		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		52,452,332		52,452,332		1,092,484,730		1,092,484,730	
銷貨收入		45,857,572		45,857,572		1,048,560,604		1,048,560,604	
土石銷貨收入		45,857,572		45,857,572		1,048,560,604		1,048,560,604	
規費收入		6,594,760		6,594,760		43,924,126		43,924,126	
使用規費收入		6,594,760		6,594,760		43,924,126		43,924,126	
業務成本與費用		37,629,201		37,629,201		469,233,720		469,233,720	
銷貨成本		31,892,552		31,892,552		435,085,949		435,085,949	
土石銷貨成本		31,892,552		31,892,552		435,085,949		435,085,949	
其他業務費用		5,736,649		5,736,649		34,147,771		34,147,771	
雜項業務費用		5,736,649		5,736,649		34,147,771		34,147,771	
業務賸餘(短絀)		14,823,131		14,823,131		623,251,010		623,251,010	
業務外收入		1,810,180		1,810,180		22,289,636		22,289,636	
財務收入						457,823		457,823	
利息收入						457,823		457,823	
其他業務外收入		1,810,180		1,810,180		21,831,813		21,831,813	
違規罰款收入		341,512		341,512		1,200,085		1,200,085	
雜項收入		1,468,668		1,468,668		20,631,728		20,631,728	
業務外費用		1,429		1,429		27,748		27,748	
其他業務外費用		1,429		1,429		27,748		27,748	
財產交易短絀						17,408		17,408	
雜項費用		1,429		1,429		10,340		10,340	
業務外賸餘(短絀)		1,808,751		1,808,751		22,261,888		22,261,888	
本期賸餘(短絀)		16,631,882		16,631,882		645,512,898		645,512,898	

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8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,028,451,661	100.00	負債	382,888,459	37.23
流動資產	46,970,789	4.57	流動負債	282,217,837	27.44
現金	34,825,708	3.39	應付款項	129,833,000	12.62
銀行存款	34,805,708	3.38	應付費用	129,833,000	12.62
零用及週轉金	20,000		預收款項	152,384,837	14.82
預付款項	12,145,081	1.18	預收收入	148,694,220	14.46
預付費用	6,381,279	0.62	銷項稅額	3,690,617	0.36
進項稅額	5,529,759	0.54	其他負債	100,670,622	9.79
留抵稅額	234,043	0.02	什項負債	100,670,622	9.79
不動產、廠房及設備	27,170,993	2.64	存入保證金	100,670,622	9.79
土地	22,304,875	2.17	淨值	645,563,202	62.77
土地	22,304,875	2.17	累積餘絀	645,512,898	62.77
機械及設備	2,626,094	0.26	累積賸餘	645,512,898	62.77
機械及設備	25,004,338	2.43	本期賸餘	645,512,898	62.77
累計折舊—機械及設備	-22,378,244	-2.18	淨值其他項目	50,304	
交通及運輸設備	1,973,669	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	-918,081	-0.09			
什項設備	266,355	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8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	-92,168	-0.01			
其他資產	954,309,879	92.79			
內部往來	954,309,879	92.79			
內部往來	954,309,879	92.79			
合 計	1,028,451,661	100.00	合 計	1,028,451,661	100.00

信託代理與保證資產：保證品28,863,250元。信託代理與保證負債：應付保證品28,863,250元。