

水資源作業基金-七河分署

114年度

會計月報

中華民國 114 年 9 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9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		54,563,128		54,563,128		1,147,047,858		1,147,047,858	
銷貨收入		53,941,727		53,941,727		1,102,502,331		1,102,502,331	
土石銷貨收入		53,941,727		53,941,727		1,102,502,331		1,102,502,331	
規費收入		621,401		621,401		44,545,527		44,545,527	
使用規費收入		621,401		621,401		44,545,527		44,545,527	
業務成本與費用		45,608,280		45,608,280		514,842,000		514,842,000	
銷貨成本		37,057,595		37,057,595		472,143,544		472,143,544	
土石銷貨成本		37,057,595		37,057,595		472,143,544		472,143,544	
其他業務費用		8,550,685		8,550,685		42,698,456		42,698,456	
雜項業務費用		8,550,685		8,550,685		42,698,456		42,698,456	
業務賸餘(短絀)		8,954,848		8,954,848		632,205,858		632,205,858	
業務外收入		820,558		820,558		23,110,194		23,110,194	
財務收入						457,823		457,823	
利息收入						457,823		457,823	
其他業務外收入		820,558		820,558		22,652,371		22,652,371	
違規罰款收入		71,028		71,028		1,271,113		1,271,113	
雜項收入		749,530		749,530		21,381,258		21,381,258	
業務外費用						27,748		27,748	
其他業務外費用						27,748		27,748	
財產交易短絀						17,408		17,408	
雜項費用						10,340		10,340	
業務外賸餘(短絀)		820,558		820,558		23,082,446		23,082,446	
本期賸餘(短絀)		9,775,406		9,775,406		655,288,304		655,288,304	

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9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,001,536,767	100.00	負債	346,198,159	34.57
流動資產	60,114,026	6.00	流動負債	259,410,517	25.90
現金	49,665,853	4.96	應付款項	126,633,000	12.64
銀行存款	49,645,853	4.96	應付費用	126,633,000	12.64
零用及週轉金	20,000		預收款項	132,777,517	13.26
預付款項	10,448,173	1.04	預收收入	130,966,780	13.08
預付費用	6,366,100	0.64	銷項稅額	1,810,737	0.18
進項稅額	2,008,888	0.20	其他負債	86,787,642	8.67
留抵稅額	2,073,185	0.21	什項負債	86,787,642	8.67
不動產、廠房及設備	27,112,862	2.71	存入保證金	86,787,642	8.67
土地	22,304,875	2.23	淨值	655,338,608	65.43
土地	22,304,875	2.23	累積餘絀	655,288,304	65.43
機械及設備	2,595,576	0.26	累積賸餘	655,288,304	65.43
機械及設備	25,004,338	2.50	本期賸餘	655,288,304	65.43
累計折舊—機械及設備	-22,408,762	-2.24	淨值其他項目	50,304	0.01
交通及運輸設備	1,949,912	0.19	累積其他綜合餘絀	50,304	0.01
交通及運輸設備	2,891,750	0.29	未實現重估增值	50,304	0.01
累計折舊—交通及運輸設備	-941,838	-0.09			
什項設備	262,499	0.03			
什項設備	358,523	0.04			

水資源作業基金-七河分署

平衡表

中華民國114年9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊—什項設備	-96,024	-0.01			
其他資產	914,309,879	91.29			
內部往來	914,309,879	91.29			
內部往來	914,309,879	91.29			
合 計	1,001,536,767	100.00	合 計	1,001,536,767	100.00

信託代理與保證資產：保證品25,713,250元。信託代理與保證負債：應付保證品25,713,250元。