

水資源作業基金-七河分署

114年度

會計月報

中華民國 114 年 10 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10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		比 較 增 減					
		實 際 數	預 算 數	金 額	%				
業務收入		35,015,525		35,015,525		1,182,063,383		1,182,063,383	
銷貨收入		20,882,533		20,882,533		1,123,384,864		1,123,384,864	
土石銷貨收入		20,882,533		20,882,533		1,123,384,864		1,123,384,864	
規費收入		14,132,992		14,132,992		58,678,519		58,678,519	
使用規費收入		14,132,992		14,132,992		58,678,519		58,678,519	
業務成本與費用		39,376,668		39,376,668		554,218,668		554,218,668	
銷貨成本		34,011,885		34,011,885		506,155,429		506,155,429	
土石銷貨成本		34,011,885		34,011,885		506,155,429		506,155,429	
其他業務費用		5,364,783		5,364,783		48,063,239		48,063,239	
雜項業務費用		5,364,783		5,364,783		48,063,239		48,063,239	
業務賸餘(短絀)		-4,361,143		-4,361,143		627,844,715		627,844,715	
業務外收入		544,088		544,088		23,654,282		23,654,282	
財務收入						457,823		457,823	
利息收入						457,823		457,823	
其他業務外收入		544,088		544,088		23,196,459		23,196,459	
違規罰款收入		27,651		27,651		1,298,764		1,298,764	
雜項收入		516,437		516,437		21,897,695		21,897,695	
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)		544,088		544,088		23,626,534		23,626,534	
本期賸餘(短絀)		-3,817,055		-3,817,055		651,471,249		651,471,249	

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10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	934,874,811	100.00	負債	283,353,258	30.31
流動資產	23,510,203	2.51	流動負債	202,128,274	21.62
現金	10,684,429	1.14	應付款項	123,063,000	13.16
銀行存款	10,664,429	1.14	應付費用	123,063,000	13.16
零用及週轉金	20,000		預收款項	79,065,274	8.46
預付款項	12,825,774	1.37	預收收入	78,817,287	8.43
預付費用	6,806,826	0.73	銷項稅額	247,987	0.03
進項稅額	3,945,763	0.42	其他負債	81,224,984	8.69
留抵稅額	2,073,185	0.22	什項負債	81,224,984	8.69
不動產、廠房及設備	27,054,729	2.89	存入保證金	81,224,984	8.69
土地	22,304,875	2.39	淨值	651,521,553	69.69
土地	22,304,875	2.39	累積餘絀	651,471,249	69.69
機械及設備	2,565,057	0.27	累積賸餘	651,471,249	69.69
機械及設備	25,004,338	2.67	本期賸餘	651,471,249	69.69
累計折舊—機械及設備	-22,439,281	-2.40	淨值其他項目	50,304	0.01
交通及運輸設備	1,926,154	0.21	累積其他綜合餘絀	50,304	0.01
交通及運輸設備	2,891,750	0.31	未實現重估增值	50,304	0.01
累計折舊—交通及運輸設備	-965,596	-0.10			
什項設備	258,643	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10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	-99,880	-0.01			
其他資產	884,309,879	94.59			
內部往來	884,309,879	94.59			
內部往來	884,309,879	94.59			
合 計	934,874,811	100.00	合 計	934,874,811	100.00

信託代理與保證資產：保證品15,699,500元。信託代理與保證負債：應付保證品15,699,500元。