

水資源作業基金-七河分署

114年度

會計月報

中華民國 114 年 11 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11月30日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 行 政 院 核 定 數	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		86,039,059		86,039,059		1,268,102,442		1,268,102,442	
銷貨收入		82,386,698		82,386,698		1,205,771,562		1,205,771,562	
土石銷貨收入		82,386,698		82,386,698		1,205,771,562		1,205,771,562	
規費收入		3,652,361		3,652,361		62,330,880		62,330,880	
使用規費收入		3,652,361		3,652,361		62,330,880		62,330,880	
業務成本與費用		41,903,112		41,903,112		596,121,780		596,121,780	
銷貨成本		38,763,889		38,763,889		544,919,318		544,919,318	
土石銷貨成本		38,763,889		38,763,889		△ 544,919,318		544,919,318	
其他業務費用		3,139,223		3,139,223		51,202,462		51,202,462	
雜項業務費用		3,139,223		3,139,223		51,202,462		51,202,462	
業務賸餘(短絀)		44,135,947		44,135,947		671,980,662		671,980,662	
業務外收入		2,445,795		2,445,795		26,100,077		26,100,077	
財務收入						457,823		457,823	
利息收入						457,823		457,823	
其他業務外收入		2,445,795		2,445,795		25,642,254		25,642,254	
違規罰款收入		170,233		170,233		1,468,997		1,468,997	
雜項收入		2,275,562		2,275,562		24,173,257		24,173,257	
業務外費用		2,326		2,326		30,074		30,074	
其他業務外費用		2,326		2,326		30,074		30,074	
財產交易短絀						17,408		17,408	
雜項費用		2,326		2,326		12,666		12,666	
業務外賸餘(短絀)		2,443,469		2,443,469		26,070,003		26,070,003	
本期賸餘(短絀)		46,579,416		46,579,416		698,050,665		698,050,665	

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11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	886,060,803	100.00	負債	187,959,834	21.21
流動資產	24,754,326	2.79	流動負債	113,211,761	12.78
現金	10,165,719	1.15	應付款項	103,447,000	11.67
銀行存款	10,145,719	1.15	應付費用	103,447,000	11.67
零用及週轉金	20,000		預收款項	9,764,761	1.10
預付款項	14,588,607	1.65	預收收入	9,129,504	1.03
預付費用	6,806,826	0.77	銷項稅額	635,257	0.07
進項稅額	2,010,820	0.23	其他負債	74,748,073	8.44
留抵稅額	5,770,961	0.65	什項負債	74,748,073	8.44
不動產、廠房及設備	26,996,598	3.05	存入保證金	74,748,073	8.44
土地	22,304,875	2.52	淨值	698,100,969	78.79
土地	22,304,875	2.52	累積餘絀	698,050,665	78.78
機械及設備	2,534,539	0.29	累積賸餘	698,050,665	78.78
機械及設備	25,004,338	2.82	本期賸餘	698,050,665	78.78
累計折舊—機械及設備	-22,469,799	-2.54	淨值其他項目	50,304	0.01
交通及運輸設備	1,902,397	0.21	累積其他綜合餘絀	50,304	0.01
交通及運輸設備	2,891,750	0.33	未實現重估增值	50,304	0.01
累計折舊—交通及運輸設備	-989,353	-0.11			
什項設備	254,787	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11月30日

單位：新臺幣元

目	金額	%	科目	金額	%
一、什項設備	-103,736	-0.01			
	834,309,879	94.16			
	834,309,879	94.16			
	834,309,879	94.16			
	886,060,803	100.00	合計	886,060,803	100.00

保證品15,137,000元。信託代理與保證負債：應付保證品15,137,000元。