

七河存

# 水資源作業基金-七河分署

## 114年度

### 會計月報

中華民國 114 年 12 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(乙)

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12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	實 際 數	預 算 數				
				金 額	%	金 額	%		
業務收入		3,704,332		3,704,332		1,271,806,774		1,271,806,774	
銷貨收入		2,792,078		2,792,078		1,208,563,640		1,208,563,640	
土石銷貨收入		2,792,078		2,792,078		1,208,563,640		1,208,563,640	
規費收入		912,254		912,254		63,243,134		63,243,134	
使用規費收入		912,254		912,254		63,243,134		63,243,134	
業務成本與費用		325,522,211		325,522,211		921,643,991		921,643,991	
銷貨成本		281,773,532		281,773,532		826,692,850		826,692,850	
土石銷貨成本		281,773,532		281,773,532		826,692,850		826,692,850	
其他業務費用		43,748,679		43,748,679		94,951,141		94,951,141	
雜項業務費用		43,748,679		43,748,679		94,951,141		94,951,141	
業務賸餘(短絀)		-321,817,879		-321,817,879		350,162,783		350,162,783	
業務外收入		2,991,570		2,991,570		29,091,647		29,091,647	
財務收入		208,836		208,836		666,659		666,659	
利息收入		208,836		208,836		666,659		666,659	
其他業務外收入		2,782,734		2,782,734		28,424,988		28,424,988	
違規罰款收入		75,965		75,965		1,544,962		1,544,962	
雜項收入		2,706,769		2,706,769		26,880,026		26,880,026	
業務外費用						30,074		30,074	
其他業務外費用						30,074		30,074	
財產交易短絀						17,408		17,408	
雜項費用						12,666		12,666	
業務外賸餘(短絀)		2,991,570		2,991,570		29,061,573		29,061,573	
本期賸餘(短絀)		-318,826,309		-318,826,309		379,224,356		379,224,356	

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 (結帳後)

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	427,110,342	100.00	負債	427,060,038	99.99
流動資產	205,086,354	48.02	流動負債	237,021,465	55.49
現金	176,084,581	41.23	應付款項	223,661,182	52.37
銀行存款	176,064,581	41.22	應付費用	223,661,182	52.37
零用及週轉金	20,000		預收款項	13,360,283	3.13
應收款項	28,489	0.01	預收收入	13,360,283	3.13
應收利息	28,489	0.01	其他負債	190,038,573	44.49
預付款項	28,973,284	6.78	什項負債	190,038,573	44.49
預付費用	14,412,085	3.37	存入保證金	190,038,573	44.49
留抵稅額	14,561,199	3.41	淨值	50,304	0.01
不動產、廠房及設備	26,938,465	6.31	淨值其他項目	50,304	0.01
土地	22,304,875	5.22	累積其他綜合餘絀	50,304	0.01
土地	22,304,875	5.22	未實現重估增值	50,304	0.01
機械及設備	2,504,020	0.59			
機械及設備	25,004,338	5.85			
累計折舊—機械及設備	-22,500,318	-5.27			
交通及運輸設備	1,878,639	0.44			
交通及運輸設備	2,891,750	0.68			
累計折舊—交通及運輸設備	-1,013,111	-0.24			
什項設備	250,931	0.06			

水資源作業基金-七河分署

平衡表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	358,523	0.08			
累計折舊－什項設備	-107,592	-0.03			
其他資產	195,085,523	45.68			
內部往來	195,085,523	45.68			
內部往來	195,085,523	45.68			
合 計	427,110,342	100.00	合 計	427,110,342	100.00

信託代理與保證資產：保證品21,937,000元。信託代理與保證負債：應付保證品21,937,000元。