

水資源作業基金-七河分署

114⁵年度

會計月報

中華民國 115⁵年 1 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115年1月1日至115年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 行 政 院 核 定 數	本 年 度 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		10,101,721		10,101,721		10,101,721		10,101,721	
銷貨收入		7,847,768		7,847,768		7,847,768		7,847,768	
土石銷貨收入		7,847,768		7,847,768		7,847,768		7,847,768	
規費收入		2,253,953		2,253,953		2,253,953		2,253,953	
使用規費收入		2,253,953		2,253,953		2,253,953		2,253,953	
業務成本與費用		11,929,841		11,929,841		11,929,841		11,929,841	
銷貨成本		11,763,312		11,763,312		11,763,312		11,763,312	
土石銷貨成本		11,763,312		11,763,312		11,763,312		11,763,312	
其他業務費用		166,529		166,529		166,529		166,529	
雜項業務費用		166,529		166,529		166,529		166,529	
業務賸餘(短絀)		-1,828,120		-1,828,120		-1,828,120		-1,828,120	
業務外收入		282,566		282,566		282,566		282,566	
其他業務外收入		282,566		282,566		282,566		282,566	
違規罰款收入		687		687		687		687	
雜項收入		281,879		281,879		281,879		281,879	
業務外費用		31,376		31,376		31,376		31,376	
其他業務外費用		31,376		31,376		31,376		31,376	
雜項費用		31,376		31,376		31,376		31,376	
業務外賸餘(短絀)		251,190		251,190		251,190		251,190	
本期賸餘(短絀)		-1,576,930		-1,576,930		-1,576,930		-1,576,930	

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115年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	625,073,511	100.00	負債	626,600,137	100.24
流動資產	403,107,654	64.49	流動負債	409,559,650	65.52
現金	354,247,757	56.67	應付款項	218,880,868	35.02
銀行存款	354,227,757	56.67	應付費用	218,880,868	35.02
零用及週轉金	20,000		預收款項	190,678,782	30.51
應收款項	28,489		預收收入	181,860,137	29.09
應收利息	28,489		銷項稅額	8,818,645	1.41
預付款項	48,831,408	7.81	其他負債	217,040,487	34.72
預付費用	33,965,355	5.43	什項負債	217,040,487	34.72
進項稅額	304,854	0.05	存入保證金	217,040,487	34.72
留抵稅額	14,561,199	2.33	淨值	-1,526,626	-0.24
不動產、廠房及設備	26,880,334	4.30	累積餘絀	-1,576,930	-0.25
土地	22,304,875	3.57	累積短絀	-1,576,930	-0.25
土地	22,304,875	3.57	本期短絀	-1,576,930	-0.25
機械及設備	2,473,502	0.40	淨值其他項目	50,304	0.01
機械及設備	25,004,338	4.00	累積其他綜合餘絀	50,304	0.01
累計折舊－機械及設備	-22,530,836	-3.60	未實現重估增值	50,304	0.01
交通及運輸設備	1,854,882	0.30			
交通及運輸設備	2,891,750	0.46			
累計折舊－交通及運輸設備	-1,036,868	-0.17			

水資源作業基金-七河分署

平衡表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	247,075	0.04			
什項設備	358,523	0.06			
累計折舊—什項設備	-111,448	-0.02			
其他資產	195,085,523	31.21			
內部往來	195,085,523	31.21			
內部往來	195,085,523	31.21			
合 計	625,073,511	100.00	合 計	625,073,511	100.00

信託代理與保證資產：保證品14,732,500元。信託代理與保證負債：應付保證品14,732,500元。