

水資源作業基金-七河分署

115年度

會計月報

中華民國 115 年 2 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115年1月1日至115年2月28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		25,459,898		25,459,898		35,561,619		35,561,619	
銷貨收入						7,847,768		7,847,768	
土石銷貨收入						7,847,768		7,847,768	
規費收入		25,459,898		25,459,898		27,713,851		27,713,851	
使用規費收入		25,459,898		25,459,898		27,713,851		27,713,851	
業務成本與費用		73,698,960		73,698,960		85,628,801		85,628,801	
銷貨成本		73,226,068		73,226,068		84,989,380		84,989,380	
土石銷貨成本		73,226,068		73,226,068		84,989,380		84,989,380	
其他業務費用		472,892		472,892		639,421		639,421	
雜項業務費用		472,892		472,892		639,421		639,421	
業務賸餘(短絀)		-48,239,062		-48,239,062		-50,067,182		-50,067,182	
業務外收入		3,673,108		3,673,108		3,955,674		3,955,674	
其他業務外收入		3,673,108		3,673,108		3,955,674		3,955,674	
違規罰款收入		18,962		18,962		19,649		19,649	
雜項收入		3,654,146		3,654,146		3,936,025		3,936,025	
業務外費用		4,210		4,210		35,586		35,586	
其他業務外費用		4,210		4,210		35,586		35,586	
雜項費用		4,210		4,210		35,586		35,586	
業務外賸餘(短絀)		3,668,898		3,668,898		3,920,088		3,920,088	
本期賸餘(短絀)		-44,570,164		-44,570,164		-46,147,094		-46,147,094	

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2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	742,718,989	100.00	負債	788,815,779	106.21
流動資產	220,811,265	29.73	流動負債	575,563,140	77.49
現金	195,478,523	26.32	應付款項	204,834,334	27.58
銀行存款	195,458,523	26.32	應付費用	204,834,334	27.58
零用及週轉金	20,000		預收款項	370,728,806	49.92
應收款項	28,489		預收收入	353,336,331	47.57
應收利息	28,489		銷項稅額	17,392,475	2.34
預付款項	25,304,253	3.41	其他負債	213,252,639	28.71
預付費用	8,027,993	1.08	什項負債	213,252,639	28.71
進項稅額	2,715,061	0.37	存入保證金	213,252,639	28.71
留抵稅額	14,561,199	1.96	淨值	-46,096,790	-6.21
不動產、廠房及設備	26,822,201	3.61	累積餘絀	-46,147,094	-6.21
土地	22,304,875	3.00	累積短絀	-46,147,094	-6.21
土地	22,304,875	3.00	本期短絀	-46,147,094	-6.21
機械及設備	2,442,983	0.33	淨值其他項目	50,304	0.01
機械及設備	25,004,338	3.37	累積其他綜合餘絀	50,304	0.01
累計折舊—機械及設備	-22,561,355	-3.04	未實現重估增值	50,304	0.01
交通及運輸設備	1,831,124	0.25			
交通及運輸設備	2,891,750	0.39			
累計折舊—交通及運輸設備	-1,060,626	-0.14			

水資源作業基金-七河分署

平衡表

中華民國115年2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	243,219	0.03			
什項設備	358,523	0.05			
累計折舊—什項設備	-115,304	-0.02			
其他資產	495,085,523	66.66			
內部往來	495,085,523	66.66			
內部往來	495,085,523	66.66			
合 計	742,718,989	100.00	合 計	742,718,989	100.00

信託代理與保證資產：保證品18,905,000元。信託代理與保證負債：應付保證品18,905,000元。