

水資源作業基金-七河分署

115年度

會計月報

中華民國 115 年 3 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115年1月1日至115年3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		36,594,206		36,594,206		72,155,825		72,155,825	
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		36,594,206		36,594,206		64,308,057		64,308,057	
使用規費收入		36,594,206		36,594,206		64,308,057		64,308,057	
業務成本與費用		51,269,685		51,269,685		136,898,486		136,898,486	
銷貨成本		48,783,324		48,783,324		133,772,704		133,772,704	
土石銷貨成本		48,783,324		48,783,324		133,772,704		133,772,704	
其他業務費用		2,486,361		2,486,361		3,125,782		3,125,782	
雜項業務費用		2,486,361		2,486,361		3,125,782		3,125,782	
業務賸餘(短絀)		-14,675,479		-14,675,479		-64,742,661		-64,742,661	
業務外收入		107,449		107,449		4,063,123		4,063,123	
其他業務外收入		107,449		107,449		4,063,123		4,063,123	
違規罰款收入		100,970		100,970		120,619		120,619	
雜項收入		6,479		6,479		3,942,504		3,942,504	
業務外費用		1,116		1,116		36,702		36,702	
其他業務外費用		1,116		1,116		36,702		36,702	
雜項費用		1,116		1,116		36,702		36,702	
業務外賸餘(短絀)		106,333		106,333		4,026,421		4,026,421	
本期賸餘(短絀)		-14,569,146		-14,569,146		-60,716,240		-60,716,240	

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3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,060,464,574	100.00	負債	1,121,130,510	105.72
流動資產	398,614,981	37.59	流動負債	909,013,899	85.72
現金	387,316,265	36.52	應付款項	197,576,318	18.63
銀行存款	387,296,265	36.52	應付費用	197,576,318	18.63
零用及週轉金	20,000		預收款項	711,437,581	67.09
應收款項	28,489		預收收入	694,385,146	65.48
應收利息	28,489		銷項稅額	17,052,435	1.61
預付款項	11,270,227	1.06	其他負債	212,116,611	20.00
預付費用	8,735,162	0.82	什項負債	212,116,611	20.00
進項稅額	2,535,065	0.24	存入保證金	212,116,611	20.00
不動產、廠房及設備	26,764,070	2.52	淨值	-60,665,936	-5.72
土地	22,304,875	2.10	累積餘絀	-60,716,240	-5.73
土地	22,304,875	2.10	累積短絀	-60,716,240	-5.73
機械及設備	2,412,465	0.23	本期短絀	-60,716,240	-5.73
機械及設備	25,004,338	2.36	淨值其他項目	50,304	
累計折舊－機械及設備	-22,591,873	-2.13	累積其他綜合餘絀	50,304	
交通及運輸設備	1,807,367	0.17	未實現重估增值	50,304	
交通及運輸設備	2,891,750	0.27			
累計折舊－交通及運輸設備	-1,084,383	-0.10			
什項設備	239,363	0.02			

水資源作業基金-七河分署

平衡表

中華民國115年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	358,523	0.03			
累計折舊—什項設備	-119,160	-0.01			
其他資產	635,085,523	59.89			
內部往來	635,085,523	59.89			
內部往來	635,085,523	59.89			
合 計	1,060,464,574	100.00	合 計	1,060,464,574	100.00

信託代理與保證資產：保證品17,780,000元。信託代理與保證負債：應付保證品17,780,000元。