

水資源作業基金-七河分署

113年度

會計月報

中華民國 113 年 9 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113年1月1日至113年9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		13,346,022		13,346,022		804,979,224		804,979,224	
銷貨收入		785,987		785,987		709,338,410		709,338,410	
土石銷貨收入		785,987		785,987		709,338,410		709,338,410	
其他業務收入		12,560,035		12,560,035		95,640,814		95,640,814	
雜項業務收入		12,560,035		12,560,035		95,640,814		95,640,814	
業務成本與費用		25,045,096		25,045,096		402,909,770		402,909,770	
銷貨成本		17,687,581		17,687,581		367,812,989		367,812,989	
土石銷貨成本		17,687,581		17,687,581		367,812,989		367,812,989	
其他業務費用		7,357,515		7,357,515		35,096,781		35,096,781	
雜項業務費用		7,357,515		7,357,515		35,096,781		35,096,781	
業務賸餘(短絀)		-11,699,074		-11,699,074		402,069,454		402,069,454	
業務外收入		288,748		288,748		38,138,763		38,138,763	
財務收入						497,440		497,440	
利息收入						497,440		497,440	
其他業務外收入		288,748		288,748		37,641,323		37,641,323	
違規罰款收入		193,782		193,782		2,031,299		2,031,299	
雜項收入		94,966		94,966		35,610,024		35,610,024	
業務外費用		17,434		17,434		95,809		95,809	
其他業務外費用		17,434		17,434		95,809		95,809	
財產交易短絀		17,434		17,434		17,434		17,434	
雜項費用						78,375		78,375	
業務外賸餘(短絀)		271,314		271,314		38,042,954		38,042,954	
本期賸餘(短絀)		-11,427,760		-11,427,760		440,112,408		440,112,408	

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。

說明：

一、業務收入：本月份累計實際數804,979,224元。

1. 土石銷貨收入：本月份累計實際數709,338,410元。

2. 雜項業務收入：本月份累計實際數95,640,814元。種植-3,193,294元、土石-87,750,000元、種植-52,894元、其他-4,644,626元

二、業務成本與費用：本月份累計實際數402,909,770元。

1. 土石銷貨成本：本月份累計實際數367,812,989元。用人費用-5,861、服務費用-362,228,127元、材料及用品費-365,899元、租金與利息-795,857元、折舊-629,973元、稅捐-5,920元、會費捐助等-3,781,352元

2. 雜項業務費用：本月份累計實際數35,096,781元。用人費用-21,759、服務費用-34,375,968元、材料及用品費-332,160元、租金與利息-72,153、折舊-245,041元、稅捐-9,700元、會費捐助等-40,000元

三、業務賸餘（短絀）：

1. 本月份實際數短絀11,699,074元。

2. 本月份累計實際數賸餘402,069,454元。

四、業務外收入：本月份累計實際數38,138,763元。

1. 利息收入：本月份累計實際數497,440元。

2. 違規罰款收入：本月份累計實際數2,031,299元。河川疏濬-2,023,944元、河川管理-5,780元、構造物1,575元

3. 雜項收入：本月份累計實際數35,610,024元。河川疏濬-34,962,727元、河川管理-598,158元、構造物-49,139元

五、業務外費用：本月份累計實際數95,809元。

1. 財產交易短絀：本月份累計實際數17,434元。

2. 雜項費用：本月份累計實際數78,375元。退還以前年度收入-78,375元

六、業務外賸餘（短絀）：

1. 本月份實際數賸餘271,314元。

2. 本月份累計實際數賸餘38,042,954元。

七、本期賸餘（短絀）：

1. 本月份實際數短絀11,427,760元。

2. 本月份累計實際數賸餘440,112,408元。

水資源作業基金-七河分署

平衡表

中華民國113年9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	992,974,097	100.00	負債	552,811,385	55.67
流動資產	149,329,822	15.04	流動負債	406,465,405	40.93
現金	128,073,730	12.90	應付款項	94,167,962	9.48
銀行存款	128,053,730	12.90	應付費用	94,167,962	9.48
零用及週轉金	20,000		預收款項	312,297,443	31.45
預付款項	21,256,092	2.14	預收收入	305,883,458	30.80
預付費用	15,526,916	1.56	銷項稅額	6,413,985	0.65
進項稅額	1,163,156	0.12	其他負債	146,345,980	14.74
留抵稅額	4,566,020	0.46	什項負債	146,345,980	14.74
不動產、廠房及設備	34,784,162	3.50	存入保證金	146,345,130	14.74
土地	22,304,875	2.25	暫收及待結轉帳項	850	
土地	22,304,875	2.25	淨值	440,162,712	44.33
機械及設備	10,027,285	1.01	累積餘絀	440,112,408	44.32
機械及設備	23,707,628	2.39	累積賸餘	440,112,408	44.32
累計折舊－機械及設備	-13,680,343	-1.38	本期賸餘	440,112,408	44.32
交通及運輸設備	2,279,112	0.23	淨值其他項目	50,304	0.01
交通及運輸設備	2,959,940	0.30	累積其他綜合餘絀	50,304	0.01
累計折舊－交通及運輸設備	-680,828	-0.07	未實現重估增值	50,304	0.01
什項設備	172,890	0.02			
什項設備	227,492	0.02			

水資源作業基金-七河分署

**平衡表**

中華民國113年9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊—什項設備	-54,602	-0.01			
其他資產	808,860,113	81.46			
什項資產	8,758,677	0.88			
存出保證金	8,700,000	0.88			
暫付及待結轉帳項	58,677	0.01			
內部往來	800,101,436	80.58			
內部往來	800,101,436	80.58			
合 計	992,974,097	100.00	合 計	992,974,097	100.00

信託代理與保證資產：保證品24,055,000元。信託代理與保證負債：應付保證品24,055,000元。