

水資源作業基金-七河分署

113年度

會計月報

中華民國 113 年 10 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(丙)

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10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 截 至 本 月 份 累 計 數		比 較 增 減					
		實 際 數	預 算 數	金 額	%				
業務收入		28,516,235		28,516,235		833,495,459		833,495,459	
銷貨收入		2,774,912		2,774,912		712,113,322		712,113,322	
土石銷貨收入		2,774,912		2,774,912		712,113,322		712,113,322	
其他業務收入		25,741,323		25,741,323		121,382,137		121,382,137	
雜項業務收入		25,741,323		25,741,323		121,382,137		121,382,137	
業務成本與費用		38,824,027		38,824,027		441,733,797		441,733,797	
銷貨成本		29,215,309		29,215,309		397,028,298		397,028,298	
土石銷貨成本		29,215,309		29,215,309		397,028,298		397,028,298	
其他業務費用		9,608,718		9,608,718		44,705,499		44,705,499	
雜項業務費用		9,608,718		9,608,718		44,705,499		44,705,499	
業務賸餘(短絀)		-10,307,792		-10,307,792		391,761,662		391,761,662	
業務外收入		3,544,170		3,544,170		41,682,933		41,682,933	
財務收入						497,440		497,440	
利息收入						497,440		497,440	
其他業務外收入		3,544,170		3,544,170		41,185,493		41,185,493	
違規罰款收入		59,887		59,887		2,091,186		2,091,186	
雜項收入		3,484,283		3,484,283		39,094,307		39,094,307	
業務外費用						95,809		95,809	
其他業務外費用						95,809		95,809	
財產交易短絀						17,434		17,434	
雜項費用						78,375		78,375	
業務外賸餘(短絀)		3,544,170		3,544,170		41,587,124		41,587,124	
本期賸餘(短絀)		-6,763,622		-6,763,622		433,348,786		433,348,786	

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113年10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	961,490,755	100.00	負債	528,091,665	54.92
流動資產	112,490,494	11.70	流動負債	375,395,877	39.04
現金	96,003,856	9.98	應付款項	65,872,962	6.85
銀行存款	95,983,856	9.98	應付費用	65,872,962	6.85
零用及週轉金	20,000		預收款項	309,522,915	32.19
預付款項	16,486,638	1.71	預收收入	303,108,546	31.52
預付費用	9,026,916	0.94	銷項稅額	6,414,369	0.67
進項稅額	2,893,702	0.30	其他負債	152,695,788	15.88
留抵稅額	4,566,020	0.47	什項負債	152,693,588	15.88
不動產、廠房及設備	34,467,545	3.58	存入保證金	2,200	
土地	22,304,875	2.32	暫收及待結轉帳項	433,399,090	45.08
土地	22,304,875	2.32	淨值	433,348,786	45.07
機械及設備	9,738,111	1.01	累積餘絀	433,348,786	45.07
機械及設備	23,707,628	2.47	累積賸餘	433,348,786	45.07
累計折舊—機械及設備	-13,969,517	-1.45	本期賸餘	50,304	0.01
交通及運輸設備	2,255,830	0.23	淨值其他項目	50,304	0.01
交通及運輸設備	2,959,940	0.31	累積其他綜合餘絀	50,304	0.01
累計折舊—交通及運輸設備	-704,110	-0.07	未實現重估增值		
什項設備	168,729	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10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊—什項設備	-58,763	-0.01			
其他資產	814,532,716	84.72			
什項資產	14,431,280	1.50			
存出保證金	8,700,000	0.90			
暫付及待結轉帳項	5,731,280	0.60			
內部往來	800,101,436	83.21			
內部往來	800,101,436	83.21			
合 計	961,490,755	100.00	合 計	961,490,755	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。