

水資源作業基金-七河分署

113年度

會計月報

中華民國 113 年 11 月份

主辦會計人員

科員鄭淳元

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11月30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 | | 20,097,486 | | 20,097,486 | | 853,592,945 | | 853,592,945 | |
| 銷貨收入 | | 1,418,605 | | 1,418,605 | | 713,531,927 | | 713,531,927 | |
| 土石銷貨收入 | | 1,418,605 | | 1,418,605 | | 713,531,927 | | 713,531,927 | |
| 其他業務收入 | | 18,678,881 | | 18,678,881 | | 140,061,018 | | 140,061,018 | |
| 雜項業務收入 | | 18,678,881 | | 18,678,881 | | 140,061,018 | | 140,061,018 | |
| 業務成本與費用 | | 70,905,460 | | 70,905,460 | | 512,639,257 | | 512,639,257 | |
| 銷貨成本 | | 64,498,185 | | 64,498,185 | | 461,526,483 | | 461,526,483 | |
| 土石銷貨成本 | | 64,498,185 | | 64,498,185 | | 461,526,483 | | 461,526,483 | |
| 其他業務費用 | | 6,407,275 | | 6,407,275 | | 51,112,774 | | 51,112,774 | |
| 雜項業務費用 | | 6,407,275 | | 6,407,275 | | 51,112,774 | | 51,112,774 | |
| 業務賸餘(短絀) | | -50,807,974 | | -50,807,974 | | 340,953,688 | | 340,953,688 | |
| 業務外收入 | | 1,077,845 | | 1,077,845 | | 42,760,778 | | 42,760,778 | |
| 財務收入 | | | | | | 497,440 | | 497,440 | |
| 利息收入 | | | | | | 497,440 | | 497,440 | |
| 其他業務外收入 | | 1,077,845 | | 1,077,845 | | 42,263,338 | | 42,263,338 | |
| 違規罰款收入 | | 392,936 | | 392,936 | | 2,484,122 | | 2,484,122 | |
| 雜項收入 | | 684,909 | | 684,909 | | 39,779,216 | | 39,779,216 | |
| 業務外費用 | | 2,088 | | 2,088 | | 97,897 | | 97,897 | |
| 其他業務外費用 | | 2,088 | | 2,088 | | 97,897 | | 97,897 | |
| 財產交易短絀 | | | | | | 17,434 | | 17,434 | |
| 雜項費用 | | 2,088 | | 2,088 | | 80,463 | | 80,463 | |
| 業務外賸餘(短絀) | | 1,075,757 | | 1,075,757 | | 42,662,881 | | 42,662,881 | |
| 本期賸餘(短絀) | | -49,732,217 | | -49,732,217 | | 383,616,569 | | 383,616,569 | |

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11月30日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|--------------|-------------|--------|----------|-------------|-------|
| 資產 | 936,855,888 | 100.00 | 負債 | 553,189,015 | 59.05 |
| 流動資產 | 100,865,356 | 10.77 | 流動負債 | 375,046,287 | 40.03 |
| 現金 | 87,645,430 | 9.36 | 應付款項 | 62,555,962 | 6.68 |
| 銀行存款 | 87,625,430 | 9.35 | 應付費用 | 62,555,962 | 6.68 |
| 零用及週轉金 | 20,000 | | 預收款項 | 312,490,325 | 33.36 |
| 預付款項 | 13,219,926 | 1.41 | 預收收入 | 311,975,655 | 33.30 |
| 預付費用 | 9,026,916 | 0.96 | 銷項稅額 | 514,670 | 0.05 |
| 進項稅額 | 3,147,657 | 0.34 | 其他負債 | 178,142,728 | 19.01 |
| 留抵稅額 | 1,045,353 | 0.11 | 什項負債 | - | |
| 不動產、廠房及設備 | 27,189,096 | 2.90 | 存入保證金 | 178,142,228 | 19.01 |
| 土地 | 22,304,875 | 2.38 | 暫收及待結轉帳項 | 500 | |
| 土地 | 22,304,875 | 2.38 | 淨值 | 383,666,873 | 40.95 |
| 機械及設備 | 2,513,559 | 0.27 | 累積餘絀 | 383,616,569 | 40.95 |
| 機械及設備 | 23,707,628 | 2.53 | 累積賸餘 | 383,616,569 | 40.95 |
| 累計折舊－機械及設備 | -21,194,069 | -2.26 | 本期賸餘 | 383,616,569 | 40.95 |
| 交通及運輸設備 | 2,206,094 | 0.24 | 淨值其他項目 | 50,304 | 0.01 |
| 交通及運輸設備 | 2,959,940 | 0.32 | 累積其他綜合餘絀 | 50,304 | 0.01 |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -753,846 | -0.08 | 未實現重估增值 | 50,304 | 0.01 |
| 什項設備 | 164,568 | 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11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 | -62,924 | -0.01 | | | |
| 其他資產 | 808,801,436 | 86.33 | | | |
| 什項資產 | 8,700,000 | 0.93 | | | |
| 存出保證金 | 8,700,000 | 0.93 | | | |
| 內部往來 | 800,101,436 | 85.40 | | | |
| 內部往來 | 800,101,436 | 85.40 | | | |
| 合 計 | 936,855,888 | 100.00 | 合 計 | 936,855,888 | 100.00 |

信託代理與保證資產：保證品27,118,125元。信託代理與保證負債：應付保證品27,118,125元。