

水資源作業基金-七河分署

113年度

會計月報

中華民國 113 年 12 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
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12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		本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數					
		實 際 數	預 算 數	實 際 數	預 算 數				
		比 較 增 減		比 較 增 減					
		金 額	%	金 額	%				
業務收入		126,538,182		126,538,182		980,131,127		980,131,127	
銷貨收入		111,556,292		111,556,292		825,088,219		825,088,219	
土石銷貨收入		111,556,292		111,556,292		825,088,219		825,088,219	
其他業務收入		14,981,890		14,981,890		155,042,908		155,042,908	
雜項業務收入		14,981,890		14,981,890		155,042,908		155,042,908	
業務成本與費用		317,591,147		317,591,147		830,230,404		830,230,404	
銷貨成本		278,052,895		278,052,895		739,579,378		739,579,378	
土石銷貨成本		278,052,895		278,052,895		739,579,378		739,579,378	
其他業務費用		39,538,252		39,538,252		90,651,026		90,651,026	
雜項業務費用		39,538,252		39,538,252		90,651,026		90,651,026	
業務賸餘(短絀)		-191,052,965		-191,052,965		149,900,723		149,900,723	
業務外收入		3,232,529		3,232,529		45,993,307		45,993,307	
財務收入		360,311		360,311		857,751		857,751	
利息收入		360,311		360,311		857,751		857,751	
其他業務外收入		2,872,218		2,872,218		45,135,556		45,135,556	
違規罰款收入		131,479		131,479		2,615,601		2,615,601	
雜項收入		2,740,739		2,740,739		42,519,955		42,519,955	
業務外費用		4,576		4,576		102,473		102,473	
其他業務外費用		4,576		4,576		102,473		102,473	
財產交易短絀						17,434		17,434	
雜項費用		4,576		4,576		85,039		85,039	
業務外賸餘(短絀)		3,227,953		3,227,953		45,890,834		45,890,834	
本期賸餘(短絀)		-187,825,012		-187,825,012		195,791,557		195,791,557	

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12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	729,914,329	100.00	負債	729,864,025	99.99
流動資產	88,659,931	12.15	流動負債	547,134,033	74.96
現金	71,031,905	9.73	應付款項	238,381,335	32.66
銀行存款	71,011,905	9.73	應付費用	238,381,335	32.66
零用及週轉金	20,000		預收款項	308,752,698	42.30
應收款項	20,919		預收收入	308,752,698	42.30
應收利息	20,919		其他負債	182,729,992	25.03
預付款項	17,607,107	2.41	什項負債	182,729,992	25.03
預付費用	14,084,036	1.93	存入保證金	182,729,992	25.03
留抵稅額	3,523,071	0.48	淨值	50,304	0.01
不動產、廠房及設備	28,244,519	3.87	淨值其他項目	50,304	0.01
土地	22,304,875	3.06	累積其他綜合餘絀	50,304	0.01
土地	22,304,875	3.06	未實現重估增值	50,304	0.01
機械及設備	3,597,061	0.49			
機械及設備	24,870,347	3.41			
累計折舊－機械及設備	-21,273,286	-2.91			
交通及運輸設備	2,180,779	0.30			
交通及運輸設備	2,959,940	0.41			
累計折舊－交通及運輸設備	-779,161	-0.11			
什項設備	161,804	0.02			

水資源作業基金-七河分署

平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	227,492	0.03			
累計折舊－什項設備	-65,688	-0.01			
其他資產	613,009,879	83.98			
什項資產	8,700,000	1.19			
存出保證金	8,700,000	1.19			
內部往來	604,309,879	82.79			
內部往來	604,309,879	82.79			
合 計	729,914,329	100.00	合 計	729,914,329	100.00

信託代理與保證資產：保證品30,168,125元。信託代理與保證負債：應付保證品30,168,125元。