

目次

[水資源作業基金-收入明細表](#)

[水資源作業基金-平衡表](#)

水資源作業基金-收入明細表

水資源作業基金-十河局
收入明細表

中華民國107年7月份

單位：新臺幣元

| 科 目 | 本 年 度 法定預算數 | 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 | | 2,877,837.00 | | 2,877,837.00 | -- | 61,093,666.00 | | 61,093,666.00 | -- |
| 銷貨收入 | | 1,813,714.00 | | 1,813,714.00 | -- | 41,232,505.00 | | 41,232,505.00 | -- |
| 土石銷貨收入 | | 1,813,714.00 | | 1,813,714.00 | -- | 41,232,505.00 | | 41,232,505.00 | -- |
| 其他業務收入 | | 1,064,123.00 | | 1,064,123.00 | -- | 19,861,161.00 | | 19,861,161.00 | -- |
| 雜項業務收入 | | 1,064,123.00 | | 1,064,123.00 | -- | 19,861,161.00 | | 19,861,161.00 | -- |
| 業務外收入 | | 49,076.00 | | 49,076.00 | -- | 2,410,755.00 | | 2,410,755.00 | -- |
| 財務收入 | | | | | -- | 24,976.00 | | 24,976.00 | -- |
| 利息收入 | | | | | -- | 24,976.00 | | 24,976.00 | -- |
| 其他業務外收入 | | 49,076.00 | | 49,076.00 | -- | 2,385,779.00 | | 2,385,779.00 | -- |
| 違規罰款收入 | | 9,000.00 | | 9,000.00 | -- | 9,000.00 | | 9,000.00 | -- |
| 雜項收入 | | 40,076.00 | | 40,076.00 | -- | 2,376,779.00 | | 2,376,779.00 | -- |
| 合計 | | 2,926,913.00 | | 2,926,913.00 | -- | 63,504,421.00 | | 63,504,421.00 | -- |

水資源作業基金-平衡表

水資源作業基金-十河局

平衡表

NBA-A

中華民國107年7月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|--------------|---------------|--------|-------|---------------|-------|
| 資產 | 89,308,094.00 | 100.00 | 負債 | 75,572,811.00 | 84.62 |
| 流動資產 | 87,380,426.00 | 97.84 | 流動負債 | 17,754,283.00 | 19.88 |
| 現金 | 49,274,309.00 | 55.17 | 預收款項 | 17,754,283.00 | 19.88 |
| 銀行存款 | 49,274,309.00 | 55.17 | 預收收入 | 17,737,250.00 | 19.86 |
| 應收款項 | | | 銷項稅額 | 17,033.00 | 0.02 |
| 應收利息 | | | 其他負債 | 57,818,528.00 | 64.74 |
| 預付款項 | 38,106,117.00 | 42.67 | 什項負債 | 8,971,997.00 | 10.05 |
| 預付費用 | 37,696,033.00 | 42.21 | 存入保證金 | 8,971,997.00 | 10.05 |
| 進項稅額 | 410,084.00 | 0.46 | 內部往來 | 48,846,531.00 | 54.69 |
| 留抵稅額 | | | 內部往來 | 48,846,531.00 | 54.69 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,927,668.00 | 2.16 | 淨值 | 13,735,283.00 | 15.38 |
| 機械及設備 | 1,821,503.00 | 2.04 | 累積餘絀 | 13,735,283.00 | 15.38 |
| 機械及設備 | 2,535,508.00 | 2.84 | 累積餘絀 | 13,735,283.00 | 15.38 |
| 累計折舊－機械及設備 | -714,005.00 | -0.80 | 本期賸餘 | 13,735,283.00 | 15.38 |
| 交通及運輸設備 | 14,565.00 | 0.02 | | | |
| 交通及運輸設備 | 30,000.00 | 0.03 | | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -15,435.00 | -0.02 | | | |
| 購建中固定資產 | 91,600.00 | 0.10 | | | |

水資源作業基金-十河局

平衡表

NBA-A

中華民國107年7月31日

單位:新臺幣元

| 科目 | 金額 | % | 科目 | 金額 | % |
|-----------|---------------|--------|----|---------------|--------|
| 預付工程款及土地款 | 91,600.00 | 0.10 | | | |
| 合計 | 89,308,094.00 | 100.00 | 合計 | 89,308,094.00 | 100.00 |

註: 信託代理與保證資產(負債) 73,000 元