

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3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		6,910,185.00		6,910,185.00	--	16,281,420.00		16,281,420.00	--
銷貨收入					--	7,530,514.00		7,530,514.00	--
土石銷貨收入					--	7,530,514.00		7,530,514.00	--
其他業務收入		6,910,185.00		6,910,185.00	--	8,750,906.00		8,750,906.00	--
雜項業務收入		6,910,185.00		6,910,185.00	--	8,750,906.00		8,750,906.00	--
業務外收入		3,000.00		3,000.00	--	438,992.00		438,992.00	--
其他業務外收入		3,000.00		3,000.00	--	438,992.00		438,992.00	--
雜項收入		3,000.00		3,000.00	--	438,992.00		438,992.00	--
合計		6,913,185.00		6,913,185.00	--	16,720,412.00		16,720,412.00	--

水資源作業基金-平衡表

水資源作業基金-十河局
平衡表

中華民國107年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	81,706,744.00	100.00	負債	68,303,238.00	83.60
流動資產	79,713,166.00	97.56	流動負債	10,137,820.00	12.41
現金	67,016,871.00	82.02	應付款項	530,000.00	0.65
銀行存款	67,016,871.00	82.02	應付費用	530,000.00	0.65
應收款項	1,184.00	0.00	預收款項	9,607,820.00	11.76
應收利息	1,184.00	0.00	預收收入	9,150,305.00	11.20
預付款項	12,695,111.00	15.54	銷項稅額	457,515.00	0.56
預付費用	10,884,400.00	13.32	其他負債	58,165,418.00	71.19
進項稅額	459,823.00	0.56	什項負債	9,318,887.00	11.41
留抵稅額	1,350,888.00	1.65	存入保證金	9,318,887.00	11.41
不動產、廠房及設備	1,993,578.00	2.44	內部往來	48,846,531.00	59.78
機械及設備	1,977,345.00	2.42	內部往來	48,846,531.00	59.78
機械及設備	2,535,508.00	3.10	淨值	13,403,506.00	16.40
累計折舊－機械及設備	-558,163.00	-0.68	累積餘細	13,403,506.00	16.40
交通及運輸設備	16,233.00	0.02	累積贖餘	13,403,506.00	16.40
交通及運輸設備	30,000.00	0.04	本期贖餘	13,403,506.00	16.40
累計折舊－交通及運輸設備	-13,767.00	-0.02			
合計	81,706,744.00	100.00	合計	81,706,744.00	100.00