

## 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2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		152,456.00		152,456.00	--	9,371,235.00		9,371,235.00	--
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	--
土石銷貨收入 標售砂石收入					--	7,530,514.00		7,530,514.00	--
其他業務收入		152,456.00		152,456.00	--	1,840,721.00		1,840,721.00	--
雜項業務收入		152,456.00		152,456.00	--	1,840,721.00		1,840,721.00	--
雜項業務收入 河川—種植		9,327.00		9,327.00	--	9,327.00		9,327.00	--
雜項業務收入 其他		143,129.00		143,129.00	--	1,831,394.00		1,831,394.00	--
業務外收入		188,973.00		188,973.00	--	435,992.00		435,992.00	--
其他業務外收入		188,973.00		188,973.00	--	435,992.00		435,992.00	--
雜項收入		188,973.00		188,973.00	--	435,992.00		435,992.00	--
雜項收入 收回以前年度支出		797.00		797.00	--	797.00		797.00	--
雜項收入 溢提折舊、攤銷或應付費用		188,176.00		188,176.00	--	435,195.00		435,195.00	--
合計		341,429.00		341,429.00	--	9,807,227.00		9,807,227.00	--

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2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	62,522,030.00	100.00	負債	55,083,418.00	88.10
流動資產	60,489,073.00	96.75	流動負債	530,000.00	0.85
現金	47,798,751.00	76.45	應付款項	530,000.00	0.85
銀行存款	47,798,751.00	76.45	應付費用	530,000.00	0.85
應收款項	1,184.00	0.00	其他負債	54,553,418.00	87.25
應收利息	1,184.00	0.00	什項負債	5,706,887.00	9.13
預付款項	12,689,138.00	20.30	存入保證金	5,706,887.00	9.13
預付費用	10,884,400.00	17.41	內部往來	48,846,531.00	78.13
進項稅額	453,850.00	0.73	內部往來	48,846,531.00	78.13
留抵稅額	1,350,888.00	2.16	淨值	7,438,612.00	11.90
不動產、廠房及設備	2,032,957.00	3.25	累積餘絀	7,438,612.00	11.90
機械及設備	2,016,307.00	3.22	累積贖餘	7,438,612.00	11.90
機械及設備	2,535,508.00	4.06	本期贖餘	7,438,612.00	11.90
累計折舊－機械及設備	-519,201.00	-0.83			
交通及運輸設備	16,650.00	0.03			
交通及運輸設備	30,000.00	0.05			
累計折舊－交通及運輸設備	-13,350.00	-0.02			
合計	62,522,030.00	100.00	合計	62,522,030.00	100.00