

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 |