

# 臺中農田水利事業作業基金

## 平 衡 表

中華民國110年2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>19,727,053,563.60</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>1,187,561,046.00</b>	<b>6.02</b>
<b>流動資產</b>	<b>9,668,350,065.82</b>	<b>49.01</b>	<b>流動負債</b>	<b>389,785,577.00</b>	<b>1.98</b>
<b>現金</b>	<b>9,327,623,616.82</b>	<b>47.28</b>	<b>應付款項</b>	<b>388,982,294.00</b>	<b>1.97</b>
銀行存款	9,325,360,616.82	47.27	應付代收款	388,982,294.00	1.97
零用及週轉金	2,263,000.00	0.01	<b>預收款項</b>	<b>803,283.00</b>	<b>-</b>
<b>流動金融資產</b>	<b>7,786,655.00</b>	<b>0.04</b>	其他預收款	803,283.00	-
透過餘絀按公允價值衡量之 金融資產 - 流動	7,786,655.00	0.04	<b>長期負債</b>	<b>193,779,099.00</b>	<b>0.98</b>
<b>存貨</b>	<b>4,341,731.00</b>	<b>0.02</b>	<b>長期債務</b>	<b>193,779,099.00</b>	<b>0.98</b>
原料	3,478,458.00	0.02	應計退休金負債	193,779,099.00	0.98
其他存貨	863,273.00	-	<b>其他負債</b>	<b>603,996,370.00</b>	<b>3.06</b>
<b>短期貸墊款</b>	<b>328,598,063.00</b>	<b>1.67</b>	<b>負債準備</b>	<b>425,950,779.00</b>	<b>2.16</b>
短期墊款	328,598,063.00	1.67	其他負債準備	425,950,779.00	2.16
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	<b>488,119,822.88</b>	<b>2.47</b>	<b>什項負債</b>	<b>178,045,591.00</b>	<b>0.90</b>
<b>其他長期投資</b>	<b>114,740,723.88</b>	<b>0.58</b>	存入保證金	178,045,591.00	0.90
什項長期投資	114,740,723.88	0.58	<b>淨值</b>	<b>18,539,492,517.60</b>	<b>93.98</b>
<b>準備金</b>	<b>373,379,099.00</b>	<b>1.89</b>	<b>基金</b>	<b>111,516,309.00</b>	<b>0.57</b>

# 臺中農田水利事業作業基金

## 平 衡 表

中華民國110年2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
退休及離職準備金	193,779,099.00	0.98	<b>基金</b>	<b>111,516,309.00</b>	<b>0.57</b>
其他準備金	179,600,000.00	0.91	基金	111,516,309.00	0.57
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>9,564,440,804.90</b>	<b>48.48</b>	<b>公積</b>	<b>14,793,181,254.48</b>	<b>74.99</b>
土地	2,075,457,752.58	10.52	特別公積	14,793,181,254.48	74.99
土地	2,075,457,752.58	10.52	特別公積	14,793,181,254.48	74.99
土地改良物	5,204,689,370.00	26.38	累積餘絀	1,160,638,152.67	5.88
土地改良物	12,194,655,872.00	61.82	累積賸餘	1,347,988,594.67	6.83
累計折舊 - 土地改良物	-6,989,966,502.00	-35.43	累積賸餘	1,347,988,594.67	6.83
<b>房屋及建築</b>	<b>1,847,490,096.32</b>	<b>9.37</b>	<b>累積短絀</b>	<b>-187,350,442.00</b>	<b>-0.95</b>
房屋及建築	2,581,600,013.32	13.09	本期短絀	-187,350,442.00	-0.95
累計折舊 - 房屋及建築	-734,109,917.00	-3.72	<b>淨值其他項目</b>	<b>2,474,156,801.45</b>	<b>12.54</b>
<b>機械及設備</b>	<b>379,441,717.00</b>	<b>1.92</b>	<b>累積其他綜合餘絀</b>	<b>2,474,156,801.45</b>	<b>12.54</b>
機械及設備	494,411,284.00	2.51	未實現重估增值	1,988,257,686.45	10.08
累計折舊 - 機械及設備	-114,969,567.00	-0.58	其他綜合餘絀	485,899,115.00	2.46
<b>交通及運輸設備</b>	<b>3,712,265.00</b>	<b>0.02</b>			
交通及運輸設備	4,794,519.00	0.02			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-1,082,254.00	-0.01			

**臺中農田水利事業作業基金**

**平 衡 表**

中華民國110年2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>什項設備</b>	<b>9,280,443.00</b>	<b>0.05</b>			
什項設備	18,963,191.00	0.10			
累計折舊 - 什項設備	-9,682,748.00	-0.05			
<b>購建中固定資產</b>	<b>44,369,161.00</b>	<b>0.22</b>			
未完工程	44,369,161.00	0.22			
<b>無形資產</b>	<b>5,089,600.00</b>	<b>0.03</b>			
<b>無形資產</b>	<b>5,089,600.00</b>	<b>0.03</b>			
電腦軟體	5,089,600.00	0.03			
<b>其他資產</b>	<b>1,053,270.00</b>	<b>0.01</b>			
<b>什項資產</b>	<b>1,053,270.00</b>	<b>0.01</b>			
存出保證金	951,650.00	-			
催收款項	101,620.00	-			
<b>合 計</b>	<b>19,727,053,563.60</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>19,727,053,563.60</b>	<b>100.00</b>

註：信託代理與保證資產（負債）科目為156,785,158.00元。