

臺中農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國111年5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	40,733,180,748.00	100.00	負債	875,758,547.00	2.15
流動資產	9,802,537,431.00	24.07	流動負債	56,746,279.00	0.14
現金	9,733,386,211.00	23.90	應付款項	55,851,524.00	0.14
銀行存款	9,733,236,211.00	23.90	應付代收款	31,182,115.00	0.08
零用及週轉金	150,000.00	-	應付費用	24,669,409.00	0.06
流動金融資產	33,535,981.00	0.08	預收款項	894,755.00	-
透過餘絀按公允價值衡量之	7,786,655.00	0.02	其他預收款	894,755.00	-
金融資產 - 流動					
透過餘絀按公允價值衡量之	25,749,326.00	0.06	長期負債	214,176,054.00	0.53
金融資產評價調整 - 流動					
應收款項	1,188,008.00	-	長期債務	214,176,054.00	0.53
其他應收款	1,188,008.00	-	應計退休金負債	214,176,054.00	0.53
存貨	4,341,731.00	0.01	其他負債	604,836,214.00	1.48
其他存貨	4,341,731.00	0.01	遞延負債	371,600.00	-
預付款項	85,500.00	-	遞延收入	371,600.00	-
預付費用	85,500.00	-	負債準備	425,950,779.00	1.05
短期貸墊款	30,000,000.00	0.07	除役、復原及修復成本之負	425,950,779.00	1.05
短期墊款	30,000,000.00	0.07	債準備		
			什項負債	178,513,835.00	0.44

臺中農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國111年5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	276,458,807.00	0.68	存入保證金	178,513,835.00	0.44
其他長期投資	62,282,753.00	0.15	淨值	39,857,422,201.00	97.85
什項長期投資	62,282,753.00	0.15	基金	113,516,309.00	0.28
準備金	214,176,054.00	0.53	基金	113,516,309.00	0.28
退休及離職準備金	214,176,054.00	0.53	基金	113,516,309.00	0.28
不動產、廠房及設備	30,642,840,095.00	75.23	公積	15,014,999,066.00	36.86
土地	24,160,794,589.00	59.31	資本公積	3,469,000.00	0.01
土地	24,160,794,589.00	59.31	受贈公積	3,469,000.00	0.01
土地改良物	4,788,518,247.00	11.76	特別公積	15,011,530,066.00	36.85
土地改良物	11,881,581,056.00	29.17	特別公積	15,011,530,066.00	36.85
累計折舊 - 土地改良物	-7,093,062,809.00	-17.41	累積餘絀	684,382,406.00	1.68
房屋及建築	1,506,460,716.00	3.70	累積賸餘	684,382,406.00	1.68
房屋及建築	2,588,346,713.00	6.35	累積賸餘	520,703,866.00	1.28
累計折舊 - 房屋及建築	-1,081,885,997.00	-2.66	本期賸餘	163,678,540.00	0.40
機械及設備	155,526,407.00	0.38	淨值其他項目	24,044,524,420.00	59.03
機械及設備	537,309,431.00	1.32	累積其他綜合餘絀	24,044,524,420.00	59.03

臺中農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國111年5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊 - 機械及設備	-381,783,024.00	-0.94	未實現重估增值	24,044,524,420.00	59.03
交通及運輸設備	3,629,792.00	0.01			
交通及運輸設備	4,914,297.00	0.01			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-1,284,505.00	-			
什項設備	6,303,525.00	0.02			
什項設備	18,070,318.00	0.04			
累計折舊 - 什項設備	-11,766,793.00	-0.03			
購建中固定資產	21,606,819.00	0.05			
未完工程	21,606,819.00	0.05			
無形資產	9,791,145.00	0.02			
無形資產	9,791,145.00	0.02			
電腦軟體	9,791,145.00	0.02			
其他資產	1,553,270.00	-			
什項資產	1,553,270.00	-			
存出保證金	1,451,650.00	-			
催收款項	101,620.00	-			
合 計	40,733,180,748.00	100.00	合 計	40,733,180,748.00	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為168,931,139.00元。