

臺中農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國112年2月28日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|-------------------------------|--------------------------|---------------|---------------------|-----------------------|-------------|
| 資產 | 40,391,474,972.00 | 100.00 | 負債 | 888,497,085.00 | 2.20 |
| 流動資產 | 9,769,738,334.00 | 24.19 | 流動負債 | 38,423,085.00 | 0.10 |
| 現金 | 9,138,930,747.00 | 22.63 | 應付款項 | 38,284,696.00 | 0.09 |
| 銀行存款 | 9,138,780,747.00 | 22.63 | 應付代收款 | 7,011,226.00 | 0.02 |
| 零用及週轉金 | 150,000.00 | - | 應付費用 | 31,273,470.00 | 0.08 |
| 流動金融資產 | 626,216,448.00 | 1.55 | 預收款項 | 138,389.00 | - |
| 透過餘絀按公允價值衡量之 金融資產 - 流動 | 7,786,655.00 | 0.02 | 其他預收款 | 138,389.00 | - |
| 透過餘絀按公允價值衡量之 金融資產評價調整 - 流動 | 18,429,793.00 | 0.05 | 長期負債 | 225,543,994.00 | 0.56 |
| 其他金融資產 - 流動 | 600,000,000.00 | 1.49 | 長期債務 | 225,543,994.00 | 0.56 |
| 應收款項 | 123,008.00 | - | 應計退休金負債 | 225,543,994.00 | 0.56 |
| 其他應收款 | 123,008.00 | - | 其他負債 | 624,530,006.00 | 1.55 |
| 存貨 | 4,341,731.00 | 0.01 | 遞延負債 | 330,311.00 | - |
| 其他存貨 | 4,341,731.00 | 0.01 | 遞延收入 | 330,311.00 | - |
| 預付款項 | 126,400.00 | - | 負債準備 | 425,950,779.00 | 1.05 |
| 預付費用 | 126,400.00 | - | 除役、復原及修復成本之負 債準備 | 425,950,779.00 | 1.05 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準 | 225,543,994.00 | 0.56 | 什項負債 | 198,248,916.00 | 0.49 |

臺中農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國112年2月28日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|------------------|--------------------------|--------------|---------------|--------------------------|--------------|
| 備金 | | | | | |
| 準備金 | 225,543,994.00 | 0.56 | 存入保證金 | 198,248,916.00 | 0.49 |
| 退休及離職準備金 | 225,543,994.00 | 0.56 | 淨值 | 39,502,977,887.00 | 97.80 |
| 不動產、廠房及設備 | 30,366,786,428.00 | 75.18 | 基金 | 154,979,337.00 | 0.38 |
| 土地 | 24,081,448,914.00 | 59.62 | 基金 | 154,979,337.00 | 0.38 |
| 土地 | 24,081,448,914.00 | 59.62 | 基金 | 154,979,337.00 | 0.38 |
| 土地改良物 | 4,573,573,063.00 | 11.32 | 公積 | 15,014,999,066.00 | 37.17 |
| 土地改良物 | 11,254,514,685.00 | 27.86 | 資本公積 | 3,469,000.00 | 0.01 |
| 累計折舊 - 土地改良物 | -6,680,941,622.00 | -16.54 | 受贈公積 | 3,469,000.00 | 0.01 |
| 房屋及建築 | 1,477,291,257.00 | 3.66 | 特別公積 | 15,011,530,066.00 | 37.17 |
| 房屋及建築 | 2,591,004,613.00 | 6.41 | 特別公積 | 15,011,530,066.00 | 37.17 |
| 累計折舊 - 房屋及建築 | -1,113,713,356.00 | -2.76 | 累積餘絀 | 427,285,928.00 | 1.06 |
| 機械及設備 | 133,284,003.00 | 0.33 | 累積賸餘 | 429,972,289.00 | 1.06 |
| 機械及設備 | 540,156,672.00 | 1.34 | 累積賸餘 | 429,972,289.00 | 1.06 |
| 累計折舊 - 機械及設備 | -406,872,669.00 | -1.01 | 累積短絀 | -2,686,361.00 | -0.01 |
| 交通及運輸設備 | 4,574,429.00 | 0.01 | 本期短絀 | -2,686,361.00 | -0.01 |
| 交通及運輸設備 | 12,116,649.00 | 0.03 | 淨值其他項目 | 23,905,713,556.00 | 59.19 |

臺中農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國112年2月28日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|----------------|-------------------|--------|----------|-------------------|--------|
| 累計折舊 - 交通及運輸設備 | -7,542,220.00 | -0.02 | 累積其他綜合餘絀 | 23,905,713,556.00 | 59.19 |
| 什項設備 | 7,081,110.00 | 0.02 | 未實現重估增值 | 23,905,713,556.00 | 59.19 |
| 什項設備 | 13,424,333.00 | 0.03 | | | |
| 累計折舊 - 什項設備 | -6,343,223.00 | -0.02 | | | |
| 購建中固定資產 | 89,533,652.00 | 0.22 | | | |
| 未完工程 | 60,031,994.00 | 0.15 | | | |
| 預付工程及土地款 | 29,501,658.00 | 0.07 | | | |
| 無形資產 | 10,417,613.00 | 0.03 | | | |
| 無形資產 | 10,417,613.00 | 0.03 | | | |
| 電腦軟體 | 10,410,387.00 | 0.03 | | | |
| 其他無形資產 | 7,226.00 | - | | | |
| 其他資產 | 18,988,603.00 | 0.05 | | | |
| 什項資產 | 1,603,270.00 | - | | | |
| 存出保證金 | 1,501,650.00 | - | | | |
| 催收款項 | 101,620.00 | - | | | |
| 待處理資產 | 17,385,333.00 | 0.04 | | | |
| 其他待處理資產 | 17,385,333.00 | 0.04 | | | |
| 合 計 | 40,391,474,972.00 | 100.00 | 合 計 | 40,391,474,972.00 | 100.00 |

註：信託代理與保證資產（負債）科目為167,553,427.00元。