

# 臺中農田水利事業作業基金

## 平 衡 表

中華民國112年8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>40,253,758,150.00</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>903,633,514.00</b>	<b>2.24</b>
<b>流動資產</b>	<b>9,782,432,395.00</b>	<b>24.30</b>	<b>流動負債</b>	<b>59,611,384.00</b>	<b>0.15</b>
<b>現金</b>	<b>3,474,971,960.00</b>	<b>8.63</b>	<b>應付款項</b>	<b>59,606,765.00</b>	<b>0.15</b>
銀行存款	3,474,821,960.00	8.63	應付代收款	10,034,235.00	0.02
零用及週轉金	150,000.00	-	應付費用	49,572,530.00	0.12
<b>流動金融資產</b>	<b>6,302,216,448.00</b>	<b>15.66</b>	<b>預收款項</b>	<b>4,619.00</b>	<b>-</b>
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	4,619.00	-
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	<b>長期負債</b>	<b>225,543,994.00</b>	<b>0.56</b>
其他金融資產 - 流動	6,276,000,000.00	15.59	<b>長期債務</b>	<b>225,543,994.00</b>	<b>0.56</b>
<b>應收款項</b>	<b>90,784.00</b>	<b>-</b>	應計退休金負債	225,543,994.00	0.56
其他應收款	90,784.00	-	<b>其他負債</b>	<b>618,478,136.00</b>	<b>1.54</b>
<b>存貨</b>	<b>3,591,343.00</b>	<b>0.01</b>	<b>遞延負債</b>	<b>12,388,311.00</b>	<b>0.03</b>
其他存貨	3,591,343.00	0.01	遞延收入	12,388,311.00	0.03
<b>預付款項</b>	<b>1,561,860.00</b>	<b>-</b>	<b>負債準備</b>	<b>425,950,779.00</b>	<b>1.06</b>
預付費用	1,561,860.00	-	除役、復原及修復成本之負 債準備	425,950,779.00	1.06

# 臺中農田水利事業作業基金

## 平 衡 表

中華民國112年8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	<b>225,543,994.00</b>	<b>0.56</b>	<b>什項負債</b>	<b>180,139,046.00</b>	<b>0.45</b>
<b>準備金</b>	<b>225,543,994.00</b>	<b>0.56</b>	存入保證金	180,139,046.00	0.45
退休及離職準備金	225,543,994.00	0.56	<b>淨值</b>	<b>39,350,124,636.00</b>	<b>97.76</b>
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>30,213,911,604.00</b>	<b>75.06</b>	<b>基金</b>	<b>180,179,337.00</b>	<b>0.45</b>
<b>土地</b>	<b>24,023,026,830.00</b>	<b>59.68</b>	<b>基金</b>	<b>180,179,337.00</b>	<b>0.45</b>
土地	24,023,026,830.00	59.68	基金	180,179,337.00	0.45
<b>土地改良物</b>	<b>4,517,740,431.00</b>	<b>11.22</b>	<b>公積</b>	<b>15,014,999,066.00</b>	<b>37.30</b>
土地改良物	11,360,545,296.00	28.22	<b>資本公積</b>	<b>3,469,000.00</b>	<b>0.01</b>
累計折舊 - 土地改良物	-6,842,804,865.00	-17.00	受贈公積	3,469,000.00	0.01
<b>房屋及建築</b>	<b>1,467,887,805.00</b>	<b>3.65</b>	<b>特別公積</b>	<b>15,011,530,066.00</b>	<b>37.29</b>
房屋及建築	2,603,112,068.00	6.47	特別公積	15,011,530,066.00	37.29
累計折舊 - 房屋及建築	-1,135,224,263.00	-2.82	<b>累積餘絀</b>	<b>342,524,291.00</b>	<b>0.85</b>
<b>機械及設備</b>	<b>122,951,606.00</b>	<b>0.31</b>	<b>累積賸餘</b>	<b>388,346,011.00</b>	<b>0.96</b>
機械及設備	548,570,229.00	1.36	累積賸餘	388,346,011.00	0.96
累計折舊 - 機械及設備	-425,618,623.00	-1.06	<b>累積短絀</b>	<b>-45,821,720.00</b>	<b>-0.11</b>
<b>交通及運輸設備</b>	<b>4,239,134.00</b>	<b>0.01</b>	本期短絀	-45,821,720.00	-0.11

# 臺中農田水利事業作業基金

## 平 衡 表

中華民國112年8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	12,116,649.00	0.03	淨值其他項目	23,812,421,942.00	59.16
累計折舊 - 交通及運輸設備	-7,877,515.00	-0.02	累積其他綜合餘絀	23,812,421,942.00	59.16
<b>什項設備</b>	<b>7,092,422.00</b>	<b>0.02</b>	未實現重估增值	23,812,421,942.00	59.16
什項設備	14,314,933.00	0.04			
累計折舊 - 什項設備	-7,222,511.00	-0.02			
<b>購建中固定資產</b>	<b>70,973,376.00</b>	<b>0.18</b>			
未完工程	70,973,376.00	0.18			
<b>無形資產</b>	<b>11,246,410.00</b>	<b>0.03</b>			
<b>無形資產</b>	<b>11,246,410.00</b>	<b>0.03</b>			
電腦軟體	11,237,309.00	0.03			
其他無形資產	9,101.00	-			
<b>其他資產</b>	<b>20,623,747.00</b>	<b>0.05</b>			
<b>什項資產</b>	<b>1,803,270.00</b>	<b>-</b>			
存出保證金	1,701,650.00	-			
催收款項	101,620.00	-			
<b>待處理資產</b>	<b>18,820,477.00</b>	<b>0.05</b>			
其他待處理資產	18,820,477.00	0.05			
<b>合 計</b>	<b>40,253,758,150.00</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>40,253,758,150.00</b>	<b>100.00</b>

註：信託代理與保證資產（負債）科目為155,412,625.00元。