

臺中農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國114年7月31日

單位：新臺幣元

| 科 目                     | 金 額                   | %             | 科 目             | 金 額                | %           |
|-------------------------|-----------------------|---------------|-----------------|--------------------|-------------|
| <b>資產</b>               | <b>41,889,851,583</b> | <b>100.00</b> | <b>負債</b>       | <b>914,312,220</b> | <b>2.18</b> |
| <b>流動資產</b>             | <b>10,342,044,366</b> | <b>24.69</b>  | <b>流動負債</b>     | <b>30,669,223</b>  | <b>0.07</b> |
| <b>現金</b>               | <b>3,622,361,098</b>  | <b>8.65</b>   | <b>應付款項</b>     | <b>30,657,415</b>  | <b>0.07</b> |
| 銀行存款                    | 3,622,211,098         | 8.65          | 應付代收款           | 12,393,188         | 0.03        |
| 零用及週轉金                  | 150,000               | -             | 應付費用            | 18,264,227         | 0.04        |
| <b>流動金融資產</b>           | <b>6,474,702,412</b>  | <b>15.46</b>  | <b>預收款項</b>     | <b>11,808</b>      | <b>-</b>    |
| 透過餘絀按公允價值衡量之金融資產－流動     | 7,786,655             | 0.02          | 其他預收款           | 11,808             | -           |
| 透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整－流動 | 16,915,757            | 0.04          | <b>長期負債</b>     | <b>237,927,773</b> | <b>0.57</b> |
| 其他金融資產－流動               | 6,450,000,000         | 15.40         | <b>長期債務</b>     | <b>237,927,773</b> | <b>0.57</b> |
| <b>應收款項</b>             | <b>240,839,515</b>    | <b>0.57</b>   | 應計退休金負債         | 237,927,773        | 0.57        |
| 其他應收款                   | 240,839,515           | 0.57          | <b>其他負債</b>     | <b>645,715,224</b> | <b>1.54</b> |
| <b>存貨</b>               | <b>3,591,343</b>      | <b>0.01</b>   | <b>遞延負債</b>     | <b>56,916,034</b>  | <b>0.14</b> |
| 其他存貨                    | 3,591,343             | 0.01          | 遞延收入            | 56,916,034         | 0.14        |
| <b>預付款項</b>             | <b>549,998</b>        | <b>-</b>      | <b>負債準備</b>     | <b>425,950,779</b> | <b>1.02</b> |
| 預付費用                    | 549,998               | -             | 除役、復原及修復成本之負債準備 | 425,950,779        | 1.02        |
| <b>投資、長期應收款、貸墊款及準</b>   | <b>237,927,773</b>    | <b>0.57</b>   | <b>什項負債</b>     | <b>162,848,411</b> | <b>0.39</b> |

臺中農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國114年7月31日

單位：新臺幣元

| 科 目              | 金 額                   | %            | 科 目             | 金 額                   | %            |
|------------------|-----------------------|--------------|-----------------|-----------------------|--------------|
| <b>備金</b>        |                       |              |                 |                       |              |
| <b>準備金</b>       | <b>237,927,773</b>    | <b>0.57</b>  | 存入保證金           | 162,848,411           | 0.39         |
| 退休及離職準備金         | 237,927,773           | 0.57         | <b>淨值</b>       | <b>40,975,539,363</b> | <b>97.82</b> |
| <b>不動產、廠房及設備</b> | <b>31,263,251,582</b> | <b>74.63</b> | <b>基金</b>       | <b>731,268,431</b>    | <b>1.75</b>  |
| <b>土地</b>        | <b>25,002,556,494</b> | <b>59.69</b> | <b>基金</b>       | <b>731,268,431</b>    | <b>1.75</b>  |
| 土地               | 25,002,556,494        | 59.69        | 基金              | 731,268,431           | 1.75         |
| <b>土地改良物</b>     | <b>4,253,199,617</b>  | <b>10.15</b> | <b>公積</b>       | <b>15,014,999,066</b> | <b>35.84</b> |
| 土地改良物            | 10,578,166,269        | 25.25        | 資本公積            | <b>3,469,000</b>      | <b>0.01</b>  |
| 累計折舊－土地改良物       | -6,324,966,652        | -15.10       | 受贈公積            | 3,469,000             | 0.01         |
| <b>房屋及建築</b>     | <b>1,407,894,637</b>  | <b>3.36</b>  | <b>特別公積</b>     | <b>15,011,530,066</b> | <b>35.84</b> |
| 房屋及建築            | 2,625,580,368         | 6.27         | 特別公積            | 15,011,530,066        | 35.84        |
| 累計折舊－房屋及建築       | -1,217,685,731        | -2.91        | <b>累積餘絀</b>     | <b>430,986,516</b>    | <b>1.03</b>  |
| <b>機械及設備</b>     | <b>133,397,178</b>    | <b>0.32</b>  | <b>累積賸餘</b>     | <b>430,986,516</b>    | <b>1.03</b>  |
| 機械及設備            | 622,723,998           | 1.49         | 累積賸餘            | 430,986,516           | 1.03         |
| 累計折舊－機械及設備       | -489,326,820          | -1.17        | <b>淨值其他項目</b>   | <b>24,798,285,350</b> | <b>59.20</b> |
| <b>交通及運輸設備</b>   | <b>4,228,034</b>      | <b>0.01</b>  | <b>累積其他綜合餘絀</b> | <b>24,798,285,350</b> | <b>59.20</b> |
| 交通及運輸設備          | 13,159,547            | 0.03         | 未實現重估增值         | 24,798,285,350        | 59.20        |

臺中農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國114年7月31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   | -8,931,513            | -0.02         |            |                       |               |
| <b>什項設備</b>    | <b>6,971,530</b>      | <b>0.02</b>   |            |                       |               |
| 什項設備           | 17,868,884            | 0.04          |            |                       |               |
| 累計折舊－什項設備      | -10,897,354           | -0.03         |            |                       |               |
| <b>購建中固定資產</b> | <b>455,004,092</b>    | <b>1.09</b>   |            |                       |               |
| 未完工程           | 455,004,092           | 1.09          |            |                       |               |
| <b>無形資產</b>    | <b>10,303,920</b>     | <b>0.02</b>   |            |                       |               |
| <b>無形資產</b>    | <b>10,303,920</b>     | <b>0.02</b>   |            |                       |               |
| 電腦軟體           | 10,280,077            | 0.02          |            |                       |               |
| 其他無形資產         | 23,843                | -             |            |                       |               |
| <b>其他資產</b>    | <b>36,323,942</b>     | <b>0.09</b>   |            |                       |               |
| <b>什項資產</b>    | <b>2,076,788</b>      | <b>-</b>      |            |                       |               |
| 存出保證金          | 1,952,050             | -             |            |                       |               |
| 催收款項           | 124,738               | -             |            |                       |               |
| <b>待處理資產</b>   | <b>34,247,154</b>     | <b>0.08</b>   |            |                       |               |
| 其他待處理資產        | 34,247,154            | 0.08          |            |                       |               |
| <b>合 計</b>     | <b>41,889,851,583</b> | <b>100.00</b> | <b>合 計</b> | <b>41,889,851,583</b> | <b>100.00</b> |

註：信託代理與保證資產（負債）科目為131,833,245.00元。