

臺中農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國114年10月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|-----------------------------|-----------------------|---------------|---------------------|--------------------|-------------|
| 資產 | 41,789,378,455 | 100.00 | 負債 | 903,596,814 | 2.16 |
| 流動資產 | 10,269,084,154 | 24.57 | 流動負債 | 20,718,674 | 0.05 |
| 現金 | 2,739,124,844 | 6.55 | 應付款項 | 18,212,228 | 0.04 |
| 銀行存款 | 2,738,974,844 | 6.55 | 應付代收款 | 5,587,947 | 0.01 |
| 零用及週轉金 | 150,000 | - | 應付費用 | 12,624,281 | 0.03 |
| 流動金融資產 | 7,284,702,412 | 17.43 | 預收款項 | 2,506,446 | 0.01 |
| 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 | 2,506,446 | 0.01 |
| 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 | 長期負債 | 237,927,773 | 0.57 |
| 其他金融資產－流動 | 7,260,000,000 | 17.37 | 長期債務 | 237,927,773 | 0.57 |
| 應收款項 | 240,818,813 | 0.58 | 應計退休金負債 | 237,927,773 | 0.57 |
| 其他應收款 | 240,818,813 | 0.58 | 其他負債 | 644,950,367 | 1.54 |
| 存貨 | 3,591,343 | 0.01 | 遞延負債 | 56,916,034 | 0.14 |
| 其他存貨 | 3,591,343 | 0.01 | 遞延收入 | 56,916,034 | 0.14 |
| 預付款項 | 846,742 | - | 負債準備 | 425,950,779 | 1.02 |
| 預付費用 | 846,742 | - | 除役、復原及修復成本之負 債準備 | 425,950,779 | 1.02 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準 | 237,927,773 | 0.57 | 什項負債 | 162,083,554 | 0.39 |

臺中農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國114年10月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|------------------|-----------------------|--------------|-----------------|-----------------------|--------------|
| 備金 | | | | | |
| 準備金 | 237,927,773 | 0.57 | 存入保證金 | 162,083,554 | 0.39 |
| 退休及離職準備金 | 237,927,773 | 0.57 | 淨值 | 40,885,781,641 | 97.84 |
| 不動產、廠房及設備 | 31,235,561,417 | 74.75 | 基金 | 737,238,431 | 1.76 |
| 土地 | 25,006,092,279 | 59.84 | 基金 | 737,238,431 | 1.76 |
| 土地 | 25,006,092,279 | 59.84 | 基金 | 737,238,431 | 1.76 |
| 土地改良物 | 4,207,031,272 | 10.07 | 公積 | 15,014,999,066 | 35.93 |
| 土地改良物 | 10,605,740,884 | 25.38 | 資本公積 | 3,469,000 | 0.01 |
| 累計折舊－土地改良物 | -6,398,709,612 | -- | 受贈公積 | 3,469,000 | 0.01 |
| 房屋及建築 | 1,397,115,343 | 3.34 | 特別公積 | 15,011,530,066 | 35.92 |
| 房屋及建築 | 2,625,580,368 | 6.28 | 特別公積 | 15,011,530,066 | 35.92 |
| 累計折舊－房屋及建築 | -1,228,465,025 | -- | 累積餘絀 | 331,267,904 | 0.79 |
| 機械及設備 | 226,576,214 | 0.54 | 累積賸餘 | 331,267,904 | 0.79 |
| 機械及設備 | 731,109,796 | 1.75 | 累積賸餘 | 331,267,904 | 0.79 |
| 累計折舊－機械及設備 | -504,533,582 | -- | 淨值其他項目 | 24,802,276,240 | 59.35 |
| 交通及運輸設備 | 4,016,964 | 0.01 | 累積其他綜合餘絀 | 24,802,276,240 | 59.35 |
| 交通及運輸設備 | 13,159,547 | 0.03 | 未實現重估增值 | 24,802,276,240 | 59.35 |

臺中農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國114年10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 | -9,142,583 | -- | | | |
| 什項設備 | 8,381,431 | 0.02 | | | |
| 什項設備 | 19,820,215 | 0.05 | | | |
| 累計折舊－什項設備 | -11,438,784 | -- | | | |
| 購建中固定資產 | 386,347,914 | 0.92 | | | |
| 未完工程 | 386,347,914 | 0.92 | | | |
| 無形資產 | 9,328,756 | 0.02 | | | |
| 無形資產 | 9,328,756 | 0.02 | | | |
| 電腦軟體 | 9,301,429 | 0.02 | | | |
| 其他無形資產 | 27,327 | - | | | |
| 其他資產 | 37,476,355 | 0.09 | | | |
| 什項資產 | 2,612,132 | 0.01 | | | |
| 存出保證金 | 2,002,050 | - | | | |
| 催收款項 | 610,082 | - | | | |
| 待處理資產 | 34,864,223 | 0.08 | | | |
| 其他待處理資產 | 34,864,223 | 0.08 | | | |
| 合 計 | 41,789,378,455 | 100.00 | 合 計 | 41,789,378,455 | 100.00 |

註：信託代理與保證資產（負債）科目為129,920,958.00元。