

臺中農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國115年8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	42,251,225,913	100.00	負債	882,390,952	2.09
流動資產	10,244,239,492	24.25	流動負債	24,574,374	0.06
現金	3,515,222,276	8.32	應付款項	24,572,507	0.06
銀行存款	3,515,072,276	8.32	應付代收款	16,403,717	0.04
零用及週轉金	150,000	-	應付費用	8,168,790	0.02
流動金融資產	6,517,988,765	15.43	預收款項	1,867	-
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	1,867	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整－流動	10,202,110	0.02	長期負債	250,559,732	0.59
其他金融資產－流動	6,500,000,000	15.38	長期債務	250,559,732	0.59
應收款項	206,806,952	0.49	應計退休金負債	250,559,732	0.59
應收收益	105,090	-	其他負債	607,256,846	1.44
其他應收款	206,701,862	0.49	遞延負債	15,954,168	0.04
存貨	3,591,343	0.01	遞延收入	15,954,168	0.04
其他存貨	3,591,343	0.01	負債準備	425,950,779	1.01
預付款項	630,156	-	除役、復原及修復成本之負債準備	425,950,779	1.01
預付費用	630,156	-	什項負債	165,351,899	0.39

臺中農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國115年8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	250,559,732	0.59	存入保證金	165,351,899	0.39
準備金	250,559,732	0.59	淨值	41,368,834,961	97.91
退休及離職準備金	250,559,732	0.59	基金	1,070,299,367	2.53
不動產、廠房及設備	31,732,857,665	75.11	基金	1,070,299,367	2.53
土地	25,384,094,131	60.08	基金	1,070,299,367	2.53
土地	25,384,094,131	60.08	公積	15,093,230,146	35.72
土地改良物	4,068,252,811	9.63	資本公積	81,700,080	0.19
土地改良物	10,124,848,368	23.96	受贈公積	81,700,080	0.19
累計折舊－土地改良物	-6,056,595,557	--	特別公積	15,011,530,066	35.53
房屋及建築	1,353,306,014	3.20	特別公積	15,011,530,066	35.53
房屋及建築	2,615,620,168	6.19	累積餘絀	58,849,465	0.14
累計折舊－房屋及建築	-1,262,314,154	--	累積賸餘	58,849,465	0.14
機械及設備	228,674,375	0.54	累積賸餘	58,849,465	0.14
機械及設備	767,690,012	1.82	淨值其他項目	25,146,455,983	59.52
累計折舊－機械及設備	-539,015,637	--	累積其他綜合餘絀	25,146,455,983	59.52
交通及運輸設備	3,377,589	0.01	未實現重估增值	25,146,455,983	59.52

臺中農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國115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	13,186,469	0.03			
累計折舊－交通及運輸設備	-9,808,880	--			
什項設備	7,825,349	0.02			
什項設備	20,947,949	0.05			
累計折舊－什項設備	-13,122,600	--			
購建中固定資產	687,327,396	1.63			
未完工程	687,327,396	1.63			
無形資產	10,598,394	0.03			
無形資產	10,598,394	0.03			
電腦軟體	10,574,283	0.03			
其他無形資產	24,111	-			
其他資產	12,970,630	0.03			
什項資產	12,970,630	0.03			
存出保證金	2,052,050	-			
催收款項	3,040,234	0.01			
暫付及待結轉帳項	7,878,346	0.02			
合 計	42,251,225,913	100.00	合 計	42,251,225,913	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為124,636,617元。