臺中農田水利事業作業基金

平　　衡　　表

中華民國115年9月30日　　單位：新臺幣元

科　目	金　　額	%	科　目	金　　額	%
資產	**42,208,474,422**	**100.00**	**負債**	**883,836,651**	**2.09**
流動資產	**10,189,782,377**	**24.14**	**流動負債**	**22,717,026**	**0.05**
現金	**2,575,812,975**	**6.10**	**應付款項**	**22,714,698**	**0.05**
銀行存款	2,575,662,975	6.10	應付代收款	14,843,576	0.04
零用及週轉金	150,000	-	應付費用	7,871,122	0.02
流動金融資產	**7,402,988,765**	**17.54**	**預收款項**	**2,328**	**-**
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	2,328	-
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	7,385,000,000	17.50	**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**	**610,559,893**	**1.45**
其他應收款	206,701,862	0.49	**遞延負債**	**15,341,644**	**0.04**
存貨	**3,591,343**	**0.01**	遞延收入	15,341,644	0.04
其他存貨	3,591,343	0.01	**負債準備**	**425,950,779**	**1.01**
預付款項	**582,342**	**-**	除役、復原及修復成本之負債準備	425,950,779	1.01
預付費用	582,342	-	**什項負債**	**169,267,470**	**0.40**

臺中農田水利事業作業基金

平　　衡　　表

中華民國115年9月30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	167,185,616	0.40
準備金	**250,559,732**	**0.59**	暫收及待結轉帳項	2,081,854	-
退休及離職準備金	250,559,732	0.59	**淨值**	**41,324,637,771**	**97.91**
不動產、廠房及設備	**31,752,558,314**	**75.23**	**基金**	**1,075,875,119**	**2.55**
土地	**25,384,892,085**	**60.14**	**基金**	**1,075,875,119**	**2.55**
土地	25,384,892,085	60.14	基金	1,075,875,119	2.55
土地改良物	**4,059,646,945**	**9.62**	**公積**	**15,093,230,146**	**35.76**
土地改良物	10,139,261,632	24.02	**資本公積**	**81,700,080**	**0.19**
累計折舊－土地改良物	-6,079,614,687	--	受贈公積	81,700,080	0.19
房屋及建築	**1,357,823,322**	**3.22**	**特別公積**	**15,011,530,066**	**35.57**
房屋及建築	2,623,461,868	6.22	特別公積	15,011,530,066	35.57
累計折舊－房屋及建築	-1,265,638,546	--	**累積餘絀**	**8,278,569**	**0.02**
機械及設備	**225,807,970**	**0.53**	**累積賸餘**	**8,278,569**	**0.02**
機械及設備	767,987,393	1.82	累積賸餘	8,278,569	0.02
累計折舊－機械及設備	-542,179,423	--	**淨值其他項目**	**25,147,253,937**	**59.58**
交通及運輸設備	**3,322,585**	**0.01**	**累積其他綜合餘絀**	**25,147,253,937**	**59.58**

臺中農田水利事業作業基金

平　　衡　　表

中華民國115年9月30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	未實現重估增值	25,147,253,937	59.58
累計折舊－交通及運輸設備	-9,863,884	--			
什項設備	**8,011,907**	**0.02**			
什項設備	21,299,927	0.05			
累計折舊－什項設備	-13,288,020	--			
購建中固定資產	**713,053,500**	**1.69**			
未完工程	713,053,500	1.69			
無形資產	**10,474,726**	**0.02**			
無形資產	**10,474,726**	**0.02**			
電腦軟體	10,451,322	0.02			
其他無形資產	23,404	-			
其他資產	**5,099,273**	**0.01**			
什項資產	**5,099,273**	**0.01**			
存出保證金	2,052,050	-			
催收款項	3,047,223	0.01			
合　計	**42,208,474,422**	**100.00**	**合　計**	**42,208,474,422**	**100.00**

註：信託代理與保證資產（負債）科目為124,033,531元。