臺中農田水利事業作業基金

平　　衡　　表

中華民國115年10月31日　　單位：新臺幣元

科　目	金　　額	%	科　目	金　　額	%
資產	**42,226,217,476**	**100.00**	**負債**	**939,296,522**	**2.22**
流動資產	**10,174,449,640**	**24.10**	**流動負債**	**79,456,783**	**0.19**
現金	**2,610,969,498**	**6.18**	**應付款項**	**79,454,855**	**0.19**
銀行存款	2,610,819,498	6.18	應付代收款	72,033,186	0.17
零用及週轉金	150,000	-	應付費用	7,421,669	0.02
流動金融資產	**7,352,988,765**	**17.41**	**預收款項**	**1,928**	**-**
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	1,928	-
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	7,335,000,000	17.37	**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**	**609,280,007**	**1.44**
其他應收款	206,701,862	0.49	**遞延負債**	**16,056,644**	**0.04**
存貨	**3,591,343**	**0.01**	遞延收入	16,056,644	0.04
其他存貨	3,591,343	0.01	**負債準備**	**425,950,779**	**1.01**
預付款項	**93,082**	**-**	除役、復原及修復成本之負債準備	425,950,779	1.01
預付費用	93,082	-	**什項負債**	**167,272,584**	**0.40**

臺中農田水利事業作業基金

平　　衡　　表

中華民國115年10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	167,272,584	0.40
準備金	**250,559,732**	**0.59**	**淨值**	**41,286,920,954**	**97.78**
退休及離職準備金	250,559,732	0.59	**基金**	**1,081,895,119**	**2.56**
不動產、廠房及設備	**31,720,525,485**	**75.12**	**基金**	**1,081,895,119**	**2.56**
土地	**25,384,964,574**	**60.12**	基金	1,081,895,119	2.56
土地	25,384,964,574	60.12	**公積**	**15,093,230,146**	**35.74**
土地改良物	**4,036,400,354**	**9.56**	**資本公積**	**81,700,080**	**0.19**
土地改良物	9,517,699,723	22.54	受贈公積	81,700,080	0.19
累計折舊－土地改良物	-5,481,299,369	--	**特別公積**	**15,011,530,066**	**35.55**
房屋及建築	**1,352,830,210**	**3.20**	特別公積	15,011,530,066	35.55
房屋及建築	2,624,176,868	6.21	**累積餘絀**	**-35,554,834**	--
累計折舊－房屋及建築	-1,271,346,658	--	**累積短絀**	**-35,554,834**	--
機械及設備	**222,700,479**	**0.53**	累積短絀	-35,554,834	--
機械及設備	765,781,890	1.81	**淨值其他項目**	**25,147,350,523**	**59.55**
累計折舊－機械及設備	-543,081,411	--	**累積其他綜合餘絀**	**25,147,350,523**	**59.55**
交通及運輸設備	**3,267,586**	**0.01**	未實現重估增值	25,147,350,523	59.55

臺中農田水利事業作業基金

平　　衡　　表

中華民國115年10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	-9,918,883	--			
什項設備	**7,888,614**	**0.02**			
什項設備	21,346,411	0.05			
累計折舊－什項設備	-13,457,797	--			
購建中固定資產	**712,473,668**	**1.69**			
未完工程	712,473,668	1.69			
無形資產	**10,594,277**	**0.03**			
無形資產	**10,594,277**	**0.03**			
電腦軟體	10,571,575	0.03			
其他無形資產	22,702	-			
其他資產	**70,088,342**	**0.17**			
什項資產	**70,088,342**	**0.17**			
存出保證金	2,052,050	-			
催收款項	3,036,292	0.01			
暫付及待結轉帳項	65,000,000	0.15			
合　計	**42,226,217,476**	**100.00**	**合　計**	**42,226,217,476**	**100.00**

註：信託代理與保證資產（負債）科目為123,092,171元。