

水資源作業基金-七河分署

平衡表

中華民國113年2月29日

單位：新臺幣元

| 科 目          | 金 額         | %      | 科 目      | 金 額         | %     |
|--------------|-------------|--------|----------|-------------|-------|
| 資產           | 634,816,735 | 100.00 | 負債       | 530,090,567 | 83.50 |
| 流動資產         | 231,398,283 | 36.45  | 流動負債     | 371,221,740 | 58.48 |
| 現金           | 190,409,820 | 29.99  | 應付款項     | 211,598,824 | 33.33 |
| 銀行存款         | 190,389,820 | 29.99  | 應付費用     | 211,598,824 | 33.33 |
| 零用及週轉金       | 20,000      |        | 預收款項     | 159,622,916 | 25.14 |
| 應收款項         | 13,036      |        | 預收收入     | 147,759,228 | 23.28 |
| 應收利息         | 13,036      |        | 銷項稅額     | 11,863,688  | 1.87  |
| 預付款項         | 40,975,427  | 6.45   | 其他負債     | 158,868,827 | 25.03 |
| 預付費用         | 37,670,537  | 5.93   | 什項負債     | 158,868,827 | 25.03 |
| 進項稅額         | 3,304,890   | 0.52   | 存入保證金    | 158,846,040 | 25.02 |
| 不動產、廠房及設備    | 34,617,016  | 5.45   | 應付保管款    | 13,293      |       |
| 土地           | 22,304,875  | 3.51   | 暫收及待結轉帳項 | 9,494       |       |
| 土地           | 22,304,875  | 3.51   | 淨值       | 104,726,168 | 16.50 |
| 機械及設備        | 9,779,355   | 1.54   | 累積餘絀     | 104,675,864 | 16.49 |
| 機械及設備        | 23,383,139  | 3.68   | 累積賸餘     | 104,675,864 | 16.49 |
| 累計折舊－機械及設備   | -13,603,784 | -2.14  | 本期賸餘     | 104,675,864 | 16.49 |
| 交通及運輸設備      | 2,330,769   | 0.37   | 淨值其他項目   | 50,304      | 0.01  |
| 交通及運輸設備      | 2,843,940   | 0.45   | 累積其他綜合餘絀 | 50,304      | 0.01  |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -513,171    | -0.08  | 未實現重估增值  | 50,304      | 0.01  |
| 什項設備         | 202,017     | 0.03   |          |             |       |

水資源作業基金-七河分署

**平衡表**

中華民國113年2月29日

單位：新臺幣元

| 科 目       | 金 額         | %      | 科 目 | 金 額         | %      |
|-----------|-------------|--------|-----|-------------|--------|
| 什項設備      | 227,492     | 0.04   |     |             |        |
| 累計折舊－什項設備 | -25,475     |        |     |             |        |
| 其他資產      | 368,801,436 | 58.10  |     |             |        |
| 什項資產      | 8,700,000   | 1.37   |     |             |        |
| 存出保證金     | 8,700,000   | 1.37   |     |             |        |
| 內部往來      | 360,101,436 | 56.73  |     |             |        |
| 內部往來      | 360,101,436 | 56.73  |     |             |        |
| 合 計       | 634,816,735 | 100.00 | 合 計 | 634,816,735 | 100.00 |

信託代理與保證資產：保證品16,823,500元。信託代理與保證負債：應付保證品16,823,500元。