

水資源作業基金-七河分署

平衡表

中華民國113年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	759,649,517	100.00	負債	493,756,952	65.00
流動資產	256,165,734	33.72	流動負債	347,955,421	45.80
現金	216,945,892	28.56	應付款項	199,512,824	26.26
銀行存款	216,925,892	28.56	應付費用	199,512,824	26.26
零用及週轉金	20,000		預收款項	148,442,597	19.54
應收款項	13,036		預收收入	139,902,886	18.42
應收利息	13,036		銷項稅額	8,539,711	1.12
預付款項	39,206,806	5.16	其他負債	145,801,531	19.19
預付費用	37,670,537	4.96	什項負債	145,801,531	19.19
進項稅額	1,536,269	0.20	存入保證金	145,790,487	19.19
不動產、廠房及設備	34,682,347	4.57	應付保管款	3,600	
土地	22,304,875	2.94	暫收及待結轉帳項	7,444	
土地	22,304,875	2.94	淨值	265,892,565	35.00
機械及設備	9,755,132	1.28	累積餘絀	265,842,261	35.00
機械及設備	23,383,139	3.08	累積賸餘	265,842,261	35.00
累計折舊－機械及設備	-13,628,007	-1.79	本期賸餘	265,842,261	35.00
交通及運輸設備	2,424,484	0.32	淨值其他項目	50,304	0.01
交通及運輸設備	2,959,940	0.39	累積其他綜合餘絀	50,304	0.01
累計折舊－交通及運輸設備	-535,456	-0.07	未實現重估增值	50,304	0.01
什項設備	197,856	0.03			

水資源作業基金-七河分署

平衡表

中華民國113年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	227,492	0.03			
累計折舊－什項設備	-29,636				
其他資產	468,801,436	61.71			
什項資產	8,700,000	1.15			
存出保證金	8,700,000	1.15			
內部往來	460,101,436	60.57			
內部往來	460,101,436	60.57			
合 計	759,649,517	100.00	合 計	759,649,517	100.00

信託代理與保證資產：保證品16,637,500元。信託代理與保證負債：應付保證品16,637,500元。