

水資源作業基金-七河分署

平衡表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,005,135,761	100.00	負債	579,497,899	57.65
流動資產	161,758,150	16.09	流動負債	449,575,045	44.73
現金	119,294,321	11.87	應付款項	161,418,786	16.06
銀行存款	119,274,321	11.87	應付費用	161,418,786	16.06
零用及週轉金	20,000		預收款項	288,156,259	28.67
應收款項	13,036		預收收入	285,119,264	28.37
應收利息	13,036		銷項稅額	3,036,995	0.30
預付款項	42,450,793	4.22	其他負債	129,922,854	12.93
預付費用	40,203,949	4.00	什項負債	129,922,854	12.93
進項稅額	2,246,844	0.22	存入保證金	129,918,754	12.93
不動產、廠房及設備	34,576,175	3.44	應付保管款	3,600	
土地	22,304,875	2.22	暫收及待結轉帳項	500	
土地	22,304,875	2.22	淨值	425,637,862	42.35
機械及設備	9,706,685	0.97	累積餘絀	425,587,558	42.34
機械及設備	23,383,139	2.33	累積賸餘	425,587,558	42.34
累計折舊－機械及設備	-13,676,454	-1.36	本期賸餘	425,587,558	42.34
交通及運輸設備	2,375,081	0.24	淨值其他項目	50,304	0.01
交通及運輸設備	2,959,940	0.29	累積其他綜合餘絀	50,304	0.01
累計折舊－交通及運輸設備	-584,859	-0.06	未實現重估增值	50,304	0.01
什項設備	189,534	0.02			

水資源作業基金-七河分署

平衡表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	227,492	0.02			
累計折舊－什項設備	-37,958				
其他資產	808,801,436	80.47			
什項資產	8,700,000	0.87			
存出保證金	8,700,000	0.87			
內部往來	800,101,436	79.60			
內部往來	800,101,436	79.60			
合 計	1,005,135,761	100.00	合 計	1,005,135,761	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。