

水資源作業基金-七河分署

平衡表

中華民國113年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	925,353,331	100.00	負債	506,607,029	54.75
流動資產	82,028,824	8.86	流動負債	397,707,577	42.98
現金	68,143,196	7.36	應付款項	121,658,786	13.15
銀行存款	68,123,196	7.36	應付費用	121,658,786	13.15
零用及週轉金	20,000		預收款項	276,048,791	29.83
預付款項	13,885,628	1.50	預收收入	273,011,796	29.50
預付費用	9,033,412	0.98	銷項稅額	3,036,995	0.33
進項稅額	4,852,216	0.52	其他負債	108,899,452	11.77
不動產、廠房及設備	34,523,071	3.73	什項負債	108,899,452	11.77
土地	22,304,875	2.41	存入保證金	108,898,802	11.77
土地	22,304,875	2.41	暫收及待結轉帳項	650	
機械及設備	9,682,443	1.05	淨值	418,746,302	45.25
機械及設備	23,383,139	2.53	累積餘絀	418,695,998	45.25
累計折舊－機械及設備	-13,700,696	-1.48	累積賸餘	418,695,998	45.25
交通及運輸設備	2,350,380	0.25	本期賸餘	418,695,998	45.25
交通及運輸設備	2,959,940	0.32	淨值其他項目	50,304	0.01
累計折舊－交通及運輸設備	-609,560	-0.07	累積其他綜合餘絀	50,304	0.01
什項設備	185,373	0.02	未實現重估增值	50,304	0.01
什項設備	227,492	0.02			
累計折舊－什項設備	-42,119				

水資源作業基金-七河分署

**平衡表**

中華民國113年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
其他資產	808,801,436	87.40			
什項資產	8,700,000	0.94			
存出保證金	8,700,000	0.94			
內部往來	800,101,436	86.46			
內部往來	800,101,436	86.46			
合 計	925,353,331	100.00	合 計	925,353,331	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。