

水資源作業基金-七河分署

平衡表

中華民國113年7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	928,600,702	100.00	負債	532,292,321	57.32
流動資產	85,084,746	9.16	流動負債	381,182,055	41.05
現金	72,688,639	7.83	應付款項	108,167,962	11.65
銀行存款	72,668,639	7.83	應付費用	108,167,962	11.65
零用及週轉金	20,000		預收款項	273,014,093	29.40
預付款項	12,396,107	1.33	預收收入	273,011,796	29.40
預付費用	9,746,752	1.05	銷項稅額	2,297	
進項稅額	834,134	0.09	其他負債	151,110,266	16.27
留抵稅額	1,815,221	0.20	什項負債	151,110,266	16.27
不動產、廠房及設備	34,714,520	3.74	存入保證金	151,110,116	16.27
土地	22,304,875	2.40	暫收及待結轉帳項	150	
土地	22,304,875	2.40	淨值	396,308,381	42.68
機械及設備	9,902,755	1.07	累積餘絀	396,258,077	42.67
機械及設備	23,626,799	2.54	累積賸餘	396,258,077	42.67
累計折舊－機械及設備	-13,724,044	-1.48	本期賸餘	396,258,077	42.67
交通及運輸設備	2,325,678	0.25	淨值其他項目	50,304	0.01
交通及運輸設備	2,959,940	0.32	累積其他綜合餘絀	50,304	0.01
累計折舊－交通及運輸設備	-634,262	-0.07	未實現重估增值	50,304	0.01
什項設備	181,212	0.02			
什項設備	227,492	0.02			

水資源作業基金-七河分署

平衡表

中華民國113年7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊－什項設備	-46,280				
其他資產	808,801,436	87.10			
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	86.16			
內部往來	800,101,436	86.16			
合 計	928,600,702	100.00	合 計	928,600,702	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。