

水資源作業基金-七河分署

平衡表

中華民國113年8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	872,611,075	100.00	負債	421,020,603	48.25
流動資產	29,149,295	3.34	流動負債	279,719,939	32.06
現金	11,536,138	1.32	應付款項	101,327,962	11.61
銀行存款	11,516,138	1.32	應付費用	101,327,962	11.61
零用及週轉金	20,000		預收款項	178,391,977	20.44
預付款項	17,613,157	2.02	預收收入	178,389,680	20.44
預付費用	13,044,840	1.49	銷項稅額	2,297	
進項稅額	2,753,096	0.32	其他負債	141,300,664	16.19
留抵稅額	1,815,221	0.21	什項負債	141,300,664	16.19
不動產、廠房及設備	34,660,344	3.97	存入保證金	141,300,564	16.19
土地	22,304,875	2.56	暫收及待結轉帳項	100	
土地	22,304,875	2.56	淨值	451,590,472	51.75
機械及設備	9,876,022	1.13	累積餘絀	451,540,168	51.75
機械及設備	23,626,799	2.71	累積賸餘	451,540,168	51.75
累計折舊－機械及設備	-13,750,777	-1.58	本期賸餘	451,540,168	51.75
交通及運輸設備	2,302,396	0.26	淨值其他項目	50,304	0.01
交通及運輸設備	2,959,940	0.34	累積其他綜合餘絀	50,304	0.01
累計折舊－交通及運輸設備	-657,544	-0.08	未實現重估增值	50,304	0.01
什項設備	177,051	0.02			
什項設備	227,492	0.03			

水資源作業基金-七河分署

平衡表

中華民國113年8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	-50,441	-0.01			
其他資產	808,801,436	92.69			
什項資產	8,700,000	1.00			
存出保證金	8,700,000	1.00			
內部往來	800,101,436	91.69			
內部往來	800,101,436	91.69			
合 計	872,611,075	100.00	合 計	872,611,075	100.00

信託代理與保證資產：保證品19,255,000元。信託代理與保證負債：應付保證品19,255,000元。