

作業基金綜計表

財 務 摘 要

中華民國104年度

單位：新台幣千元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績				
業務總收入	9,189,674	6,480,796	2,708,878	41.80
業務總支出	8,841,322	8,528,502	312,820	3.67
本期賸餘(短絀-)	348,352	-2,047,706	2,396,058	117.01
餘絀撥補				
解繳市庫款	2,662,638	4,956,000	-2,293,362	-46.27
提供重劃區增添建設費用	663,420	30,144	633,276	2100.84
留存事業機關賸餘	2,426,010	2,297,680	128,330	5.59
事業機關負擔短絀	8,492,331	7,070,094	1,422,237	20.12
現金流量				
增加固定資產及遞耗資產	3,783,038	26,555,064	-22,772,026	-85.75
舉借長期債務	4,503,330	23,826,949	-19,323,619	-81.10
現金及約當現金之淨增(淨減-)	178,033	-576,940	754,973	130.86
財務地位				
營運資金餘額	21,359,085	18,761,490	2,597,595	13.85
固定資產餘額	43,873,060	41,361,902	2,511,158	6.07
長期負債餘額	25,748,775	21,981,063	3,767,712	17.14
淨值	21,727,337	20,547,787	1,179,550	5.74