

營業基金資產負債綜計表

(依科目分列)

中華民國104年12月31日

單位：新台幣千元

前年度決算數		科 目		本年度預算數		上年度調整後預算數		比 較 增 減(-)
金 額	%	編 號	名 稱	金 額	%	金 額	%	
704,637	100.00	1	資產	720,788	100.00	675,741	100.00	45,047
64,449	9.15	11-12	流動資產	148,341	20.58	101,985	15.09	46,356
53,162	7.54	110	現金	137,747	19.11	95,193	14.09	42,554
5,616	0.80	114-117	應收款項	5,467	0.76	1,427	0.21	4,040
534	0.08	120-123	存貨	-	-	208	0.03	-208
5,137	0.73	125	預付款項	5,127	0.71	5,157	0.76	-30
337,964	47.96	13	押匯貼現及放款	326,723	45.33	303,400	44.90	23,323
337,964	47.96	132	短期擔保放款及透支	326,723	45.33	303,400	44.90	23,323
1,454	0.21	14	基金、投資、長期應收款及貸墊款	1,687	0.23	1,569	0.23	118
1,454	0.21	140-142	基金	1,687	0.23	1,569	0.23	118
295,598	41.95	15	固定資產	240,835	33.41	264,417	39.13	-23,582
21,934	3.11	150	土地	21,934	3.04	21,934	3.25	-
1	-	1501	土地	1	-	1	-	-
21,933	3.11	1502	重估增值-土地	21,933	3.04	21,933	3.25	-
3,325	0.47	151	土地改良物	3,309	0.46	3,317	0.49	-8
13,153	1.87	1511	土地改良物	13,153	1.82	13,153	1.95	-
-9,828	-1.39	1513	減：累計折舊—土地改良物	-9,844	-1.37	-9,836	-1.46	-8
95,429	13.54	152	房屋及建築	91,401	12.68	93,718	13.87	-2,317
122,095	17.33	1521	房屋及建築	122,505	17.00	122,505	18.13	-
-26,666	-3.78	1523	減：累計折舊—房屋及建築	-31,104	-4.32	-28,787	-4.26	-2,317
3,120	0.44	153	機械及設備	8,000	1.11	4,443	0.66	3,557
14,249	2.02	1531	機械及設備	19,560	2.71	16,247	2.40	3,313
-11,129	-1.58	1533	減：累計折舊—機械及設備	-11,560	-1.60	-11,804	-1.75	244
168,913	23.97	154	交通及運輸設備	114,643	15.91	139,271	20.61	-24,628
368,554	52.30	1541	交通及運輸設備	367,497	50.99	368,506	54.53	-1,009
-199,641	-28.33	1543	減：累計折舊—交通及運輸設備	-252,854	-35.08	-229,235	-33.92	-23,619
1,813	0.26	155	雜項設備	484	0.07	670	0.10	-186
8,322	1.18	1551	雜項設備	4,580	0.64	4,620	0.68	-40
-6,509	-0.92	1553	減：累計折舊—雜項設備	-4,096	-0.57	-3,950	-0.58	-146
1,064	0.15	157	購建中固定資產	1,064	0.15	1,064	0.16	-
1,064	0.15	1577	訂購機件	1,064	0.15	1,064	0.16	-
4,331	0.61	17	無形資產	2,361	0.33	3,529	0.52	-1,168
4,331	0.61	170	無形資產	2,361	0.33	3,529	0.52	-1,168
841	0.12	18	其他資產	841	0.12	841	0.12	-

營業基金資產負債綜計表

(依 科 目 分 列)

中華民國104年12月31日

單位：新台幣千元

前年度決算數		科 目		本年度預算數		上年度調整後預算數		比 較 增 減(-)
金 額	%	編 號	名 稱	金 額	%	金 額	%	
841	0.12	181-182	雜項資產	841	0.12	841	0.12	-
704,637	100.00		合 計	720,788	100.00	675,741	100.00	45,047

營業基金資產負債綜計表

(依科目分列)

中華民國104年12月31日

單位：新台幣千元

前年度決算數		科 目		本年度預算數		上年度調整後預算數		比 較 增 減(-)
金 額	%	編 號	名 稱	金 額	%	金 額	%	
670,019	95.09	2	負債	750,566	104.13	665,571	98.49	84,995
595,534	84.52	21-22	流動負債	675,316	93.69	585,397	86.63	89,919
576,663	81.84	210	短期債務	658,352	91.34	547,663	81.05	110,689
18,294	2.60	214-217	應付款項	16,387	2.27	37,157	5.50	-20,770
577	0.08	225	預收款項	577	0.08	577	0.09	-
5,268	0.75	25	長期負債	5,268	0.73	9,835	1.46	-4,567
5,268	0.75	250-251	長期債務	5,268	0.73	9,835	1.46	-4,567
69,217	9.82	28	其他負債	69,982	9.71	70,339	10.41	-357
4,922	0.70	280-281	營業及負債準備	5,751	0.80	5,335	0.79	416
64,295	9.12	282-283	雜項負債	64,231	8.91	65,004	9.62	-773
34,618	4.91	3	業主權益	-29,778	-4.13	10,170	1.51	-39,948
526,015	74.65	31	資本	526,015	72.98	526,015	77.84	-
526,015	74.65	310	資本	526,015	72.98	526,015	77.84	-
526,015	74.65	3101	資本	526,015	72.98	526,015	77.84	-
550	0.08	32	資本公積	550	0.08	550	0.08	-
550	0.08	320	資本公積	550	0.08	550	0.08	-
550	0.08	3206	受贈公積	550	0.08	550	0.08	-
-508,612	-72.18	33	保留盈餘(累積虧損)	-573,008	-79.50	-528,493	-78.21	-44,515
431	0.06	330	已指撥保留盈餘	431	0.06	426	0.06	5
207	0.03	3301	法定公積	207	0.03	202	0.03	5
224	0.03	3302	特別公積	224	0.03	224	0.03	-
116,503	16.53	331	未指撥保留盈餘	126,160	17.50	119,932	17.75	6,228
116,503	16.53	3311	累積盈餘	126,160	17.50	119,932	17.75	6,228
-625,546	-88.78	332	累積虧損	-699,599	-97.06	-648,851	-96.02	-50,748
-625,546	-88.78	3321	累積虧損	-699,599	-97.06	-648,851	-96.02	-50,748
16,665	2.37	34	業主權益(淨值)其他項目	16,665	2.31	12,098	1.79	4,567
16,665	2.37	344	未實現重估增值	16,665	2.31	12,098	1.79	4,567
16,665	2.37	3441	未實現重估增值	16,665	2.31	12,098	1.79	4,567
704,637	100.00		合 計	720,788	100.00	675,741	100.00	45,047