

營業基金資產負債綜計表

中華民國104年12月31日

(依業別分列)

單位：新台幣千元

| 科 目 | | 總 計 | | 金 融 業 | | 交 通 業 | | 其 他 業 | |
|---------|-----------------|----------|--------|---------|--------|----------|--------|----------|--------|
| 編號 | 名 稱 | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 1 | 資產 | 720,788 | 100.00 | 377,475 | 100.00 | 339,609 | 100.00 | 3,704.00 | 100.00 |
| 11-12 | 流動資產 | 148,341 | 20.58 | 8,321 | 2.20 | 136,452 | 40.18 | 3,568.00 | 96.33 |
| 110 | 現金 | 137,747 | 19.11 | 3,921 | 1.04 | 130,258 | 38.36 | 3,568.00 | 96.33 |
| 114-117 | 應收款項 | 5,467 | 0.76 | 4,400 | 1.17 | 1,067 | 0.31 | - | - |
| 125 | 預付款項 | 5,127 | 0.71 | - | - | 5,127 | 1.51 | - | - |
| 13 | 押匯貼現及放款 | 326,723 | 45.33 | 326,723 | 86.55 | - | - | - | - |
| 132 | 短期擔保放款及透支 | 326,723 | 45.33 | 326,723 | 86.55 | - | - | - | - |
| 14 | 基金、投資、長期應收款及貸墊款 | 1,687 | 0.23 | 1,687 | 0.45 | - | - | - | - |
| 140-142 | 基金 | 1,687 | 0.23 | 1,687 | 0.45 | - | - | - | - |
| 15 | 固定資產 | 240,835 | 33.41 | 40,743 | 10.79 | 199,967 | 58.88 | 125.00 | 3.37 |
| 150 | 土地 | 21,934 | 3.04 | 21,934 | 5.81 | - | - | - | - |
| 1501 | 土地 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 1502 | 重估增值-土地 | 21,933 | 3.04 | 21,933 | 5.81 | - | - | - | - |
| 151 | 土地改良物 | 3,309 | 0.46 | 77 | 0.02 | 3,232 | 0.95 | - | - |
| 1511 | 土地改良物 | 13,153 | 1.82 | 225 | 0.06 | 12,928 | 3.81 | - | - |
| 1513 | 減：累計折舊—土地改良物 | -9,844 | -1.37 | -148 | -0.04 | -9,696 | -2.86 | - | - |
| 152 | 房屋及建築 | 91,401 | 12.68 | 17,738 | 4.70 | 73,636 | 21.68 | 27.00 | 0.73 |
| 1521 | 房屋及建築 | 122,505 | 17.00 | 29,048 | 7.70 | 93,337 | 27.48 | 120.00 | 3.24 |
| 1523 | 減：累計折舊—房屋及建築 | -31,104 | -4.32 | -11,310 | -3.00 | -19,701 | -5.80 | -93.00 | -2.51 |
| 153 | 機械及設備 | 8,000 | 1.11 | 421 | 0.11 | 7,581 | 2.23 | -2.00 | -0.05 |
| 1531 | 機械及設備 | 19,560 | 2.71 | 8,329 | 2.21 | 11,146 | 3.28 | 85.00 | 2.29 |
| 1533 | 減：累計折舊—機械及設備 | -11,560 | -1.60 | -7,908 | -2.09 | -3,565 | -1.05 | -87.00 | -2.35 |
| 154 | 交通及運輸設備 | 114,643 | 15.91 | 444 | 0.12 | 114,199 | 33.63 | - | - |
| 1541 | 交通及運輸設備 | 367,497 | 50.99 | 3,417 | 0.91 | 364,080 | 107.21 | - | - |
| 1543 | 減：累計折舊—交通及運輸設備 | -252,854 | -35.08 | -2,973 | -0.79 | -249,881 | -73.58 | - | - |
| 155 | 雜項設備 | 484 | 0.07 | 129 | 0.03 | 255 | 0.08 | 100.00 | 2.70 |
| 1551 | 雜項設備 | 4,580 | 0.64 | 3,096 | 0.82 | 971 | 0.29 | 513.00 | 13.85 |
| 1553 | 減：累計折舊—雜項設備 | -4,096 | -0.57 | -2,967 | -0.79 | -716 | -0.21 | -413.00 | -11.15 |
| 157 | 購建中固定資產 | 1,064 | 0.15 | - | - | 1,064 | 0.31 | - | - |
| 1577 | 訂購機件 | 1,064 | 0.15 | - | - | 1,064 | 0.31 | - | - |
| 17 | 無形資產 | 2,361 | 0.33 | 1 | - | 2,360 | 0.69 | - | - |
| 170 | 無形資產 | 2,361 | 0.33 | 1 | - | 2,360 | 0.69 | - | - |
| 18 | 其他資產 | 841 | 0.12 | - | - | 830 | 0.24 | 11.00 | 0.30 |
| 181-182 | 雜項資產 | 841 | 0.12 | - | - | 830 | 0.24 | 11.00 | 0.30 |

營業基金資產負債綜計表

中華民國104年12月31日

(依業別分列)

單位：新台幣千元

| 科 編號 | 目 名稱 | 總 計 | | 金 融 業 | | 交 通 業 | | 其 他 業 | |
|---------|------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|--------------|---------------|
| | | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 2 | 負債 | 750,566 | 104.13 | 174,270 | 46.17 | 575,848 | 169.56 | 448.00 | 12.10 |
| 21-22 | 流動負債 | 675,316 | 93.69 | 163,134 | 43.22 | 512,178 | 150.81 | 4.00 | 0.11 |
| 210 | 短期債務 | 658,352 | 91.34 | 162,000 | 42.92 | 496,352 | 146.15 | - | - |
| 214-217 | 應付款項 | 16,387 | 2.27 | 1,134 | 0.30 | 15,249 | 4.49 | 4.00 | 0.11 |
| 225 | 預收款項 | 577 | 0.08 | - | - | 577 | 0.17 | - | - |
| 25 | 長期負債 | 5,268 | 0.73 | 5,268 | 1.40 | - | - | - | - |
| 250-251 | 長期債務 | 5,268 | 0.73 | 5,268 | 1.40 | - | - | - | - |
| 28 | 其他負債 | 69,982 | 9.71 | 5,868 | 1.55 | 63,670 | 18.75 | 444.00 | 11.99 |
| 280-281 | 營業及負債準備 | 5,751 | 0.80 | 5,751 | 1.52 | - | - | - | - |
| 282-283 | 雜項負債 | 64,231 | 8.91 | 117 | 0.03 | 63,670 | 18.75 | 444.00 | 11.99 |
| 3 | 業主權益 | -29,778 | -4.13 | 203,205 | 53.83 | -236,239 | -69.56 | 3,256.00 | 87.90 |
| 31 | 資本 | 526,015 | 72.98 | 61,655 | 16.33 | 463,360 | 136.44 | 1,000.00 | 27.00 |
| 310 | 資本 | 526,015 | 72.98 | 61,655 | 16.33 | 463,360 | 136.44 | 1,000.00 | 27.00 |
| 3101 | 資本 | 526,015 | 72.98 | 61,655 | 16.33 | 463,360 | 136.44 | 1,000.00 | 27.00 |
| 32 | 資本公積 | 550 | 0.08 | 250 | 0.07 | - | - | 300.00 | 8.10 |
| 320 | 資本公積 | 550 | 0.08 | 250 | 0.07 | - | - | 300.00 | 8.10 |
| 33 | 保留盈餘(累積虧損) | -573,008 | -79.50 | 124,635 | 33.02 | -699,599 | -206.00 | 1,956.00 | 52.81 |
| 330 | 已指撥保留盈餘 | 431 | 0.06 | 224 | 0.06 | - | - | 207.00 | 5.59 |
| 331 | 未指撥保留盈餘 | 126,160 | 17.50 | 124,411 | 32.96 | - | - | 1,749.00 | 47.22 |
| 332 | 累積虧損 | -699,599 | -97.06 | - | - | -699,599 | -206.00 | - | - |
| 34 | 業主權益(淨值)其他 項目 | 16,665 | 2.31 | 16,665 | 4.41 | - | - | - | - |
| 344 | 未實現重估增值 | 16,665 | 2.31 | 16,665 | 4.41 | - | - | - | - |
| 3441 | 未實現重估增值 | 16,665 | 2.31 | 16,665 | 4.41 | - | - | - | - |
| | 合 計 | 720,788 | 100.00 | 377,475 | 100.00 | 339,609 | 100.00 | 3,704 | 100.00 |