

作業基金平衡綜計表

(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	%	
90,446,926	100.00	1	資產	91,785,528	100.00	88,023,330	100.00	3,762,198
43,100,612	47.65	11-12	流動資產	37,141,838	40.47	36,622,841	41.61	518,997
9,077,135	10.04	110	現金	6,082,832	6.63	5,904,799	6.71	178,033
2,983,076	3.30	114-117	應收款項	4,652,968	5.07	1,882,255	2.14	2,770,713
28,875,298	31.93	120-123	存貨	24,255,567	26.43	26,660,025	30.29	-2,404,458
2,164,062	2.39	125	預付款項	2,149,452	2.34	2,174,743	2.47	-25,291
1,041	-	126-127	短期墊款	1,019	-	1,019	-	-
6,570,012	7.26	14	基金、投資、長期應收款及貸墊款	4,348,180	4.74	5,407,634	6.14	-1,059,454
10,793	0.01	140-142	基金	15,461	0.02	22,200	0.03	-6,739
6,541,971	7.23	146-147	長期應收款項	4,254,172	4.63	5,342,380	6.07	-1,088,208
17,248	0.02	148	長期墊款	78,547	0.09	43,054	0.05	35,493
35,086,254	38.79	15	固定資產	43,873,060	47.80	40,588,583	46.11	3,284,477
5,354,926	5.92	150	土地	16,570,022	18.05	11,996,162	13.63	4,573,860
5,217,043	5.77	1501	土地	16,432,139	17.90	11,858,279	13.47	4,573,860
137,883	0.15	1502	重估增值-土地	137,883	0.15	137,883	0.16	-
34,517	0.04	151	土地改良物	40,739	0.04	47,408	0.05	-6,669
153,718	0.17	1511	土地改良物	215,118	0.23	195,118	0.22	20,000
-119,201	-0.13	1513	減：累計折舊—土地改良物	-174,379	-0.19	-147,710	-0.17	-26,669
3,272,220	3.62	152	房屋及建築	3,111,948	3.39	3,201,183	3.64	-89,235
4,858,265	5.37	1521	房屋及建築	4,857,489	5.29	4,884,831	5.55	-27,342
-1,586,045	-1.75	1523	減：累計折舊—房屋及建築	-1,745,541	-1.90	-1,683,648	-1.91	-61,893
6,894,664	7.62	153	機械及設備	6,078,713	6.62	6,489,698	7.37	-410,985
8,441,198	9.33	1531	機械及設備	8,528,738	9.29	8,473,979	9.63	54,759
-1,546,534	-1.71	1533	減：累計折舊—機械及設備	-2,450,025	-2.67	-1,984,281	-2.25	-465,744
19,093,075	21.11	154	交通及運輸設備	17,589,761	19.16	18,340,465	20.84	-750,704
19,732,188	21.82	1541	交通及運輸設備	19,752,464	21.52	19,738,507	22.42	13,957
-639,113	-0.71	1543	減：累計折舊—交通及運輸設備	-2,162,703	-2.36	-1,398,042	-1.59	-764,661
351,378	0.39	155	雜項設備	304,106	0.33	332,489	0.38	-28,383
497,044	0.55	1551	雜項設備	511,413	0.56	508,997	0.58	2,416
-145,666	-0.16	1553	減：累計折舊—雜項設備	-207,307	-0.23	-176,508	-0.20	-30,799
-	-	156	租賃權益改良	61,975	0.07	72,304	0.08	-10,329
-	-	1561	租賃權益改良	72,304	0.08	72,304	0.08	-
-	-	1562	累計折舊-租賃權益改良	-10,329	-0.01	-	-	-10,329
70,086	0.08	157	購建中固定資產	106,564	0.12	96,564	0.11	10,000

作業基金平衡綜計表

(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	%	
70,086	0.08	1571	未完工程	106,564	0.12	96,564	0.11	10,000
15,388	0.02	159	租賃資產	9,232	0.01	12,310	0.01	-3,078
27,698	0.03	1591	租賃資產	27,698	0.03	27,698	0.03	-
-12,310	-0.01	1592	減：累計折舊－租賃資產	-18,466	-0.02	-15,388	-0.02	-3,078
61,907	0.07	17	無形資產	74,733	0.08	74,308	0.08	425
61,907	0.07	170	無形資產	74,733	0.08	74,308	0.08	425
5,628,141	6.22	18	其他資產	6,347,717	6.92	5,329,964	6.06	1,017,753
352,977	0.39	180	非業務資產	779,063	0.85	347,756	0.40	431,307
5,174,457	5.72	181-182	雜項資產	5,464,069	5.95	4,873,988	5.54	590,081
100,707	0.11	183-184	遞延資產	104,585	0.11	108,220	0.12	-3,635
90,446,926	100.00		合 計	91,785,528	100.00	88,023,330	100.00	3,762,198

作業基金平衡綜計表

(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	%	
66,316,150	73.32	2	負債	70,058,191	76.33	67,095,448	76.22	2,962,743
17,793,957	19.67	21-22	流動負債	15,782,753	17.20	17,163,781	19.50	-1,381,028
6,437,337	7.12	210	短期債務	4,636,675	5.05	5,257,384	5.97	-620,709
11,028,155	12.19	214-217	應付款項	10,835,548	11.81	11,578,592	13.15	-743,044
328,465	0.36	225	預收款項	310,530	0.34	327,805	0.37	-17,275
19,425,692	21.48	25	長期負債	25,748,775	28.05	21,570,484	24.51	4,178,291
19,425,692	21.48	250-251	長期債務	25,748,775	28.05	21,570,484	24.51	4,178,291
29,096,501	32.17	28	其他負債	28,526,663	31.08	28,361,183	32.22	165,480
10,793	0.01	280-281	業務及負債準備	15,461	0.02	14,807	0.02	654
14,216,090	15.72	282-283	雜項負債	13,641,584	14.86	13,451,169	15.28	190,415
14,869,618	16.44	284	遞延負債	14,869,618	16.20	14,895,207	16.92	-25,589
24,130,776	26.68	3	淨值	21,727,337	23.67	20,927,882	23.78	799,455
14,728,914	16.28	31	基金	22,321,791	24.32	18,544,630	21.07	3,777,161
14,728,914	16.28	310	基金	22,321,791	24.32	18,544,630	21.07	3,777,161
14,728,914	16.28	3101	基金	22,321,791	24.32	18,544,630	21.07	3,777,161
5,283,610	5.84	32	資本公積	5,283,610	5.76	5,283,610	6.00	-
5,283,610	5.84	320	資本公積	5,283,610	5.76	5,283,610	6.00	-
5,127,983	5.67	3206	受贈公積	5,127,983	5.59	5,127,983	5.83	-
155,627	0.17	3209	其他資本公積	155,627	0.17	155,627	0.18	-
3,980,369	4.40	33	保留賸餘〔累積短絀〕	-6,015,947	-6.55	-3,038,241	-3.45	-2,977,706
17,222	0.02	330	已指撥保留賸餘	32,222	0.04	17,222	0.02	15,000
17,222	0.02	3302	特別公積	32,222	0.04	17,222	0.02	15,000
6,178,008	6.83	331	未指撥保留賸餘	-3,945,746	-4.30	-903,124	-1.03	-3,042,622
6,178,008	6.83	3311	累積賸餘	-3,945,746	-4.30	-903,124	-1.03	-3,042,622
-2,214,861	-2.45	332	累積短絀	-2,102,423	-2.29	-2,152,339	-2.45	49,916
-2,214,861	-2.45	3321	累積短絀	-2,102,423	-2.29	-2,152,339	-2.45	49,916
137,883	0.15	34	業主權益(淨值)其他項目	137,883	0.15	137,883	0.16	-
137,883	0.15	344	未實現重估增值	137,883	0.15	137,883	0.16	-
137,883	0.15	3441	未實現重估增值	137,883	0.15	137,883	0.16	-
90,446,926	100.00		合 計	91,785,528	100.00	88,023,330	100.00	3,762,198

註：信託代理與保證之或有資產與或有負債各有783千元。