

作業基金綜計表

財 務 摘 要

中華民國105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 | 8,979,398 | 9,189,674 | -210,276 | -2.29 |
| 業務總支出 | 8,913,507 | 8,841,322 | 72,185 | 0.82 |
| 本期賸餘(短絀-) | 65,891 | 348,352 | -282,461 | -81.08 |
| 餘絀撥補 | | | | |
| 解繳市庫款 | 2,408,690 | 2,662,638 | -253,948 | -9.54 |
| 提供重劃區增添建設費用 | 329,149 | 663,420 | -334,271 | -50.39 |
| 留存事業機關賸餘 | 3,668,936 | 2,426,010 | 1,242,926 | 51.23 |
| 事業機關負擔短絀 | 10,636,614 | 8,492,331 | 2,144,283 | 25.25 |
| 現金流量 | | | | |
| 增加固定資產及遞耗資產 | 499,631 | 3,796,038 | -3,296,407 | -86.84 |
| 舉借長期債務 | 1,385,834 | 4,503,330 | -3,117,496 | -69.23 |
| 現金及約當現金之淨增(淨減-) | -1,112,962 | 178,033 | -1,290,995 | -725.14 |
| 財務地位 | | | | |
| 營運資金餘額 | 22,935,094 | 22,925,913 | 9,181 | 0.04 |
| 固定資產餘額 | 44,240,335 | 44,817,445 | -577,110 | -1.29 |
| 長期負債餘額 | 27,036,824 | 25,914,316 | 1,122,508 | 4.33 |
| 淨值 | 22,312,092 | 24,276,576 | -1,964,484 | -8.09 |