

營業基金資產負債綜計表

(依科目分列)

中華民國105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 | % | |
| 710,678 | 100.00 | 1 | 資產 | 629,147 | 100.00 | 708,222 | 100.00 | -79,075 |
| 32,353 | 4.55 | 11-12 | 流動資產 | 33,612 | 5.34 | 31,189 | 4.40 | 2,423 |
| 13,420 | 1.89 | 110 | 現金 | 15,321 | 2.44 | 8,446 | 1.19 | 6,875 |
| 5,914 | 0.83 | 114-117 | 應收款項 | 6,389 | 1.02 | 9,962 | 1.41 | -3,573 |
| 1,087 | 0.15 | 120-123 | 存貨 | - | - | 879 | 0.12 | -879 |
| 11,932 | 1.68 | 125 | 預付款項 | 11,902 | 1.89 | 11,902 | 1.68 | - |
| 324,037 | 45.60 | 13 | 押匯貼現及放款 | 286,110 | 45.48 | 347,360 | 49.05 | -61,250 |
| 324,037 | 45.60 | 132 | 短期擔保放款及透支 | 286,110 | 45.48 | 347,360 | 49.05 | -61,250 |
| 1,574 | 0.22 | 14 | 基金、投資、長期應收款及貸墊款 | 1,814 | 0.29 | 1,692 | 0.24 | 122 |
| 1,574 | 0.22 | 140-142 | 基金 | 1,814 | 0.29 | 1,692 | 0.24 | 122 |
| 348,564 | 49.05 | 15 | 固定資產 | 305,794 | 48.60 | 324,999 | 45.89 | -19,205 |
| 21,935 | 3.09 | 150 | 土地 | 21,935 | 3.49 | 21,935 | 3.10 | - |
| 2 | - | 1501 | 土地 | 2 | - | 2 | - | - |
| 21,933 | 3.09 | 1502 | 重估增值-土地 | 21,933 | 3.49 | 21,933 | 3.10 | - |
| 3,317 | 0.47 | 151 | 土地改良物 | 3,301 | 0.52 | 3,309 | 0.47 | -8 |
| 13,153 | 1.85 | 1511 | 土地改良物 | 13,153 | 2.09 | 13,153 | 1.86 | - |
| -9,836 | -1.38 | 1513 | 減：累計折舊—土地改良物 | -9,852 | -1.57 | -9,844 | -1.39 | -8 |
| 92,591 | 13.03 | 152 | 房屋及建築 | 87,546 | 13.92 | 90,274 | 12.75 | -2,728 |
| 122,095 | 17.18 | 1521 | 房屋及建築 | 122,095 | 19.41 | 122,095 | 17.24 | - |
| -29,504 | -4.15 | 1523 | 減：累計折舊—房屋及建築 | -34,549 | -5.49 | -31,821 | -4.49 | -2,728 |
| 3,999 | 0.56 | 153 | 機械及設備 | 6,742 | 1.07 | 7,610 | 1.07 | -868 |
| 15,986 | 2.25 | 1531 | 機械及設備 | 19,387 | 3.08 | 19,340 | 2.73 | 47 |
| -11,987 | -1.69 | 1533 | 減：累計折舊—機械及設備 | -12,645 | -2.01 | -11,730 | -1.66 | -915 |
| 225,432 | 31.72 | 154 | 交通及運輸設備 | 185,360 | 29.46 | 200,804 | 28.35 | -15,444 |
| 431,788 | 60.76 | 1541 | 交通及運輸設備 | 439,579 | 69.87 | 430,779 | 60.83 | 8,800 |
| -206,356 | -29.04 | 1543 | 減：累計折舊—交通及運輸設備 | -254,219 | -40.41 | -229,975 | -32.47 | -24,244 |
| 1,290 | 0.18 | 155 | 雜項設備 | 910 | 0.14 | 1,067 | 0.15 | -157 |
| 8,338 | 1.17 | 1551 | 雜項設備 | 8,258 | 1.31 | 8,258 | 1.17 | - |
| -7,048 | -0.99 | 1553 | 減：累計折舊—雜項設備 | -7,348 | -1.17 | -7,191 | -1.02 | -157 |
| - | - | 157 | 購建中固定資產 | - | - | - | - | - |
| - | - | 1577 | 訂購機件 | - | - | - | - | - |
| 3,310 | 0.47 | 17 | 無形資產 | 977 | 0.16 | 2,142 | 0.30 | -1,165 |
| 3,310 | 0.47 | 170 | 無形資產 | 977 | 0.16 | 2,142 | 0.30 | -1,165 |
| 840 | 0.12 | 18 | 其他資產 | 840 | 0.13 | 840 | 0.12 | - |

營業基金資產負債綜計表

(依 科 目 分 列)

中華民國105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 | % | |
| 840 | 0.12 | 181-182 | 雜項資產 | 840 | 0.13 | 840 | 0.12 | - |
| 710,678 | 100.00 | | 合 計 | 629,147 | 100.00 | 708,222 | 100.00 | -79,075 |

營業基金資產負債綜計表

(依科目分列)

中華民國105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 | % | |
| 750,399 | 105.59 | 2 | 負債 | 745,708 | 118.53 | 806,768 | 113.91 | -61,060 |
| 677,128 | 95.28 | 21-22 | 流動負債 | 672,298 | 106.86 | 733,721 | 103.60 | -61,423 |
| 651,725 | 91.70 | 210 | 短期債務 | 640,352 | 101.78 | 709,549 | 100.19 | -69,197 |
| 23,618 | 3.32 | 214-217 | 應付款項 | 27,336 | 4.34 | 19,562 | 2.76 | 7,774 |
| 1,785 | 0.25 | 225 | 預收款項 | 4,610 | 0.73 | 4,610 | 0.65 | - |
| 5,268 | 0.74 | 25 | 長期負債 | 5,268 | 0.84 | 5,268 | 0.74 | - |
| 5,268 | 0.74 | 250-251 | 長期債務 | 5,268 | 0.84 | 5,268 | 0.74 | - |
| 68,003 | 9.57 | 28 | 其他負債 | 68,142 | 10.83 | 67,779 | 9.57 | 363 |
| 5,098 | 0.72 | 280-281 | 營業及負債準備 | 5,880 | 0.93 | 5,514 | 0.78 | 366 |
| 62,905 | 8.85 | 282-283 | 雜項負債 | 62,262 | 9.90 | 62,265 | 8.79 | -3 |
| -39,721 | -5.59 | 3 | 業主權益 | -116,561 | -18.53 | -98,546 | -13.91 | -18,015 |
| 526,015 | 74.02 | 31 | 資本 | 534,815 | 85.01 | 526,015 | 74.27 | 8,800 |
| 526,015 | 74.02 | 310 | 資本 | 534,815 | 85.01 | 526,015 | 74.27 | 8,800 |
| 526,015 | 74.02 | 3101 | 資本 | 534,815 | 85.01 | 526,015 | 74.27 | 8,800 |
| 550 | 0.08 | 32 | 資本公積 | 550 | 0.09 | 550 | 0.08 | - |
| 550 | 0.08 | 320 | 資本公積 | 550 | 0.09 | 550 | 0.08 | - |
| 550 | 0.08 | 3206 | 受贈公積 | 550 | 0.09 | 550 | 0.08 | - |
| -582,951 | -82.03 | 33 | 保留盈餘(累積虧損) | -668,591 | -106.27 | -641,776 | -90.62 | -26,815 |
| 435 | 0.06 | 330 | 已指撥保留盈餘 | 439 | 0.07 | 434 | 0.06 | 5 |
| 211 | 0.03 | 3301 | 法定公積 | 215 | 0.03 | 210 | 0.03 | 5 |
| 224 | 0.03 | 3302 | 特別公積 | 224 | 0.04 | 224 | 0.03 | - |
| 126,708 | 17.83 | 331 | 未指撥保留盈餘 | 135,267 | 21.50 | 132,887 | 18.76 | 2,380 |
| 126,708 | 17.83 | 3311 | 累積盈餘 | 135,267 | 21.50 | 132,887 | 18.76 | 2,380 |
| -710,094 | -99.92 | 332 | 累積虧損 | -804,297 | -127.84 | -775,097 | -109.44 | -29,200 |
| -710,094 | -99.92 | 3321 | 累積虧損 | -804,297 | -127.84 | -775,097 | -109.44 | -29,200 |
| 16,665 | 2.34 | 34 | 業主權益(淨值)其他項目 | 16,665 | 2.65 | 16,665 | 2.35 | - |
| 16,665 | 2.34 | 344 | 未實現重估增值 | 16,665 | 2.65 | 16,665 | 2.35 | - |
| 16,665 | 2.34 | 3441 | 未實現重估增值 | 16,665 | 2.65 | 16,665 | 2.35 | - |
| 710,678 | 100.00 | | 合 計 | 629,147 | 100.00 | 708,222 | 100.00 | -79,075 |