

作業基金平衡綜計表

(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	%	
91,647,618	100.00	1	資產	92,539,187	100.00	94,660,016	100.00	-2,120,829
38,661,334	42.18	11-12	流動資產	36,777,648	39.74	37,534,306	39.65	-756,658
5,760,516	6.29	110	現金	5,468,210	5.91	6,581,172	6.95	-1,112,962
1,834,635	2.00	114-117	應收款項	3,504,803	3.79	1,877,127	1.98	1,627,676
28,644,228	31.25	120-123	存貨	25,407,748	27.46	26,679,295	28.18	-1,271,547
2,421,860	2.64	125	預付款項	2,396,792	2.59	2,396,617	2.53	175
95	-	126-127	短期墊款	95	-	95	-	-
5,637,230	6.15	14	基金、投資、長期應收款及貸墊款	4,317,060	4.67	4,948,835	5.23	-631,775
11,376	0.01	140-142	基金	15,453	0.02	12,262	0.01	3,191
50,000	0.05	144-145	長期投資	99,000	0.11	50,000	0.05	49,000
5,531,992	6.04	146-147	長期應收款項	4,121,060	4.45	4,807,218	5.08	-686,158
43,862	0.05	148	長期墊款	81,547	0.09	79,355	0.08	2,192
40,930,891	44.66	15	固定資產	44,240,335	47.81	44,817,445	47.35	-577,110
12,411,300	13.54	150	土地	18,244,143	19.72	17,399,061	18.38	845,082
12,153,554	13.26	1501	土地	17,570,562	18.99	16,727,414	17.67	843,148
257,746	0.28	1502	重估增值-土地	673,581	0.73	671,647	0.71	1,934
55,080	0.06	151	土地改良物	67,839	0.07	69,811	0.07	-1,972
197,078	0.22	1511	土地改良物	266,478	0.29	238,478	0.25	28,000
-141,998	-0.15	1513	減：累計折舊—土地改良物	-198,639	-0.21	-168,667	-0.18	-29,972
3,136,502	3.42	152	房屋及建築	3,082,942	3.33	3,106,336	3.28	-23,394
4,785,178	5.22	1521	房屋及建築	4,942,352	5.34	4,851,953	5.13	90,399
-1,648,676	-1.80	1523	減：累計折舊—房屋及建築	-1,859,410	-2.01	-1,745,617	-1.84	-113,793
6,506,037	7.10	153	機械及設備	5,662,715	6.12	6,095,051	6.44	-432,336
8,400,983	9.17	1531	機械及設備	8,559,633	9.25	8,455,741	8.93	103,892
-1,894,946	-2.07	1533	減：累計折舊—機械及設備	-2,896,918	-3.13	-2,360,690	-2.49	-536,228
18,375,531	20.05	154	交通及運輸設備	16,617,463	17.96	17,628,233	18.62	-1,010,770
19,745,549	21.55	1541	交通及運輸設備	19,764,768	21.36	19,763,306	20.88	1,462
-1,370,018	-1.49	1543	減：累計折舊—交通及運輸設備	-3,147,305	-3.40	-2,135,073	-2.26	-1,012,232
329,979	0.36	155	雜項設備	315,348	0.34	327,090	0.35	-11,742
502,259	0.55	1551	雜項設備	550,248	0.59	541,375	0.57	8,873
-172,280	-0.19	1553	減：累計折舊—雜項設備	-234,900	-0.25	-214,285	-0.23	-20,615
-	-	156	租賃權益改良	81,810	0.09	97,167	0.10	-15,357
-	-	1561	租賃權益改良	107,496	0.12	107,496	0.11	-
-	-	1562	累計折舊-租賃權益改良	-25,686	-0.03	-10,329	-0.01	-15,357

作業基金平衡綜計表

(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	%	
104,152	0.11	157	購建中固定資產	161,921	0.17	85,464	0.09	76,457
104,152	0.11	1571	未完工程	161,921	0.17	85,464	0.09	76,457
12,310	0.01	159	租賃資產	6,154	0.01	9,232	0.01	-3,078
27,698	0.03	1591	租賃資產	27,698	0.03	27,698	0.03	-
-15,388	-0.02	1592	減：累計折舊－租賃資產	-21,544	-0.02	-18,466	-0.02	-3,078
68,402	0.07	17	無形資產	60,313	0.07	76,117	0.08	-15,804
68,402	0.07	170	無形資產	60,313	0.07	76,117	0.08	-15,804
6,349,761	6.93	18	其他資產	7,143,831	7.72	7,283,313	7.69	-139,482
785,311	0.86	180	非業務資產	777,111	0.84	786,060	0.83	-8,949
5,483,622	5.98	181-182	雜項資產	6,285,640	6.79	6,396,442	6.76	-110,802
80,828	0.09	183-184	遞延資產	81,080	0.09	100,811	0.11	-19,731
91,647,618	100.00		合 計	92,539,187	100.00	94,660,016	100.00	-2,120,829

作業基金平衡綜計表

(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	%	
65,934,398	71.94	2	負債	70,227,095	75.89	70,383,440	74.35	-156,345
16,555,923	18.06	21-22	流動負債	13,842,554	14.96	14,608,393	15.43	-765,839
5,058,687	5.52	210	短期債務	4,343,096	4.69	4,880,402	5.16	-537,306
11,455,889	12.50	214-217	應付款項	9,466,130	10.23	9,691,481	10.24	-225,351
41,347	0.05	225	預收款項	33,328	0.04	36,510	0.04	-3,182
19,830,771	21.64	25	長期負債	27,036,824	29.22	25,914,316	27.38	1,122,508
19,830,771	21.64	250-251	長期債務	27,036,824	29.22	25,914,316	27.38	1,122,508
29,547,704	32.24	28	其他負債	29,347,717	31.71	29,860,731	31.55	-513,014
11,375	0.01	280-281	業務及負債準備	15,453	0.02	12,262	0.01	3,191
14,970,545	16.33	282-283	雜項負債	14,766,481	15.96	15,282,686	16.14	-516,205
14,565,784	15.89	284	遞延負債	14,565,783	15.74	14,565,783	15.39	-
25,713,220	28.06	3	淨值	22,312,092	24.11	24,276,576	25.65	-1,964,484
21,342,524	23.29	31	基金	23,025,214	24.88	22,319,684	23.58	705,530
21,342,524	23.29	310	基金	23,025,214	24.88	22,319,684	23.58	705,530
21,342,524	23.29	3101	基金	23,025,214	24.88	22,319,684	23.58	705,530
5,548,752	6.05	32	資本公積	5,548,753	6.00	5,548,753	5.86	-
5,548,752	6.05	320	資本公積	5,548,753	6.00	5,548,753	5.86	-
5,393,625	5.89	3206	受贈公積	5,393,626	5.83	5,393,626	5.70	-
155,127	0.17	3209	其他資本公積	155,127	0.17	155,127	0.16	-
-1,435,802	-1.57	33	保留賸餘〔累積短絀〕	-6,935,456	-7.49	-4,263,508	-4.50	-2,671,948
17,222	0.02	330	已指撥保留賸餘	60,661	0.07	32,222	0.03	28,439
17,222	0.02	3302	特別公積	60,661	0.07	32,222	0.03	28,439
4,821,939	5.26	331	未指撥保留賸餘	3,530,768	3.82	3,791,140	4.01	-260,372
4,821,939	5.26	3311	累積賸餘	3,530,768	3.82	3,791,140	4.01	-260,372
-6,274,963	-6.85	332	累積短絀	-10,526,885	-11.38	-8,086,870	-8.54	-2,440,015
-6,274,963	-6.85	3321	累積短絀	-10,526,885	-11.38	-8,086,870	-8.54	-2,440,015
257,746	0.28	34	業主權益(淨值)其他項目	673,581	0.73	671,647	0.71	1,934
257,746	0.28	344	未實現重估增值	673,581	0.73	671,647	0.71	1,934
257,746	0.28	3441	未實現重估增值	673,581	0.73	671,647	0.71	1,934
91,647,618	100.00		合 計	92,539,187	100.00	94,660,016	100.00	-2,120,829

註：信託代理與保證之或有資產與或有負債各有4,225千元。