

# 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