

# 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	-
<b>710,678</b>	<b>100.00</b>		<b>合 計</b>	<b>629,147</b>	<b>100.00</b>	<b>708,222</b>	<b>100.00</b>	<b>-79,075</b>