

# 營業基金資產負債綜計表

中華民國105年12月31日

(依業別分列)

單位：新台幣千元

科 編號	目 名稱	總 計		金 融 業		交 通 業		其 他 業	
		金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1	資產	629,147	100.00	335,610	100.00	289,822	100.00	3,715.00	100.00
11-12	流動資產	33,612	5.34	7,977	2.38	22,075	7.62	3,560.00	95.83
110	現金	15,321	2.44	3,677	1.10	8,176	2.82	3,468.00	93.35
114-117	應收款項	6,389	1.02	4,300	1.28	1,997	0.69	92.00	2.48
125	預付款項	11,902	1.89	-	-	11,902	4.11	-	-
13	押匯貼現及放款	286,110	45.48	286,110	85.25	-	-	-	-
132	短期擔保放款及透支	286,110	45.48	286,110	85.25	-	-	-	-
14	基金、投資、長期應收款及貸墊款	1,814	0.29	1,814	0.54	-	-	-	-
140-142	基金	1,814	0.29	1,814	0.54	-	-	-	-
15	固定資產	305,794	48.60	39,709	11.83	265,946	91.76	139.00	3.74
150	土地	21,935	3.49	21,935	6.54	-	-	-	-
1501	土地	2	-	2	-	-	-	-	-
1502	重估增值-土地	21,933	3.49	21,933	6.54	-	-	-	-
151	土地改良物	3,301	0.52	69	0.02	3,232	1.12	-	-
1511	土地改良物	13,153	2.09	225	0.07	12,928	4.46	-	-
1513	減：累計折舊—土地改良物	-9,852	-1.57	-156	-0.05	-9,696	-3.35	-	-
152	房屋及建築	87,546	13.92	17,128	5.10	70,398	24.29	20.00	0.54
1521	房屋及建築	122,095	19.41	29,048	8.66	92,927	32.06	120.00	3.23
1523	減：累計折舊—房屋及建築	-34,549	-5.49	-11,920	-3.55	-22,529	-7.77	-100.00	-2.69
153	機械及設備	6,742	1.07	178	0.05	6,521	2.25	43.00	1.16
1531	機械及設備	19,387	3.08	8,329	2.48	10,932	3.77	126.00	3.39
1533	減：累計折舊—機械及設備	-12,645	-2.01	-8,151	-2.43	-4,411	-1.52	-83.00	-2.23
154	交通及運輸設備	185,360	29.46	352	0.10	185,008	63.84	-	-
1541	交通及運輸設備	439,579	69.87	3,413	1.02	436,166	150.49	-	-
1543	減：累計折舊—交通及運輸設備	-254,219	-40.41	-3,061	-0.91	-251,158	-86.66	-	-
155	雜項設備	910	0.14	47	0.01	787	0.27	76.00	2.05
1551	雜項設備	8,258	1.31	3,096	0.92	4,673	1.61	489.00	13.16
1553	減：累計折舊—雜項設備	-7,348	-1.17	-3,049	-0.91	-3,886	-1.34	-413.00	-11.12
17	無形資產	977	0.16	-	-	977	0.34	-	-
170	無形資產	977	0.16	-	-	977	0.34	-	-
18	其他資產	840	0.13	-	-	824	0.28	16.00	0.43
181-182	雜項資產	840	0.13	-	-	824	0.28	16.00	0.43
	合 計	629,147	100.00	335,610	100.00	289,822	100.00	3,715	100.00

# 營業基金資產負債綜計表

中華民國105年12月31日

(依業別分列)

單位：新台幣千元

科 編號	目 名稱	總 計		金 融 業		交 通 業		其 他 業	
		金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
2	負債	745,708	118.53	123,358	36.76	621,959	214.60	391.00	10.52
21-22	流動負債	672,298	106.86	112,093	33.40	560,197	193.29	8.00	0.22
210	短期債務	640,352	101.78	110,000	32.78	530,352	182.99	-	-
214-217	應付款項	27,336	4.34	2,093	0.62	25,235	8.71	8.00	0.22
225	預收款項	4,610	0.73	-	-	4,610	1.59	-	-
25	長期負債	5,268	0.84	5,268	1.57	-	-	-	-
250-251	長期債務	5,268	0.84	5,268	1.57	-	-	-	-
28	其他負債	68,142	10.83	5,997	1.79	61,762	21.31	383.00	10.31
280-281	營業及負債準備	5,880	0.93	5,880	1.75	-	-	-	-
282-283	雜項負債	62,262	9.90	117	0.03	61,762	21.31	383.00	10.31
3	業主權益	-116,561	-18.53	212,252	63.24	-332,137	-114.60	3,324.00	89.48
31	資本	534,815	85.01	61,655	18.37	472,160	162.91	1,000.00	26.92
310	資本	534,815	85.01	61,655	18.37	472,160	162.91	1,000.00	26.92
3101	資本	534,815	85.01	61,655	18.37	472,160	162.91	1,000.00	26.92
32	資本公積	550	0.09	250	0.07	-	-	300.00	8.08
320	資本公積	550	0.09	250	0.07	-	-	300.00	8.08
33	保留盈餘(累積虧損)	-668,591	-106.27	133,682	39.83	-804,297	-277.51	2,024.00	54.48
330	已指撥保留盈餘	439	0.07	224	0.07	-	-	215.00	5.79
331	未指撥保留盈餘	135,267	21.50	133,458	39.77	-	-	1,809.00	48.69
332	累積虧損	-804,297	-127.84	-	-	-804,297	-277.51	-	-
34	業主權益(淨值)其他項目	16,665	2.65	16,665	4.97	-	-	-	-
344	未實現重估增值	16,665	2.65	16,665	4.97	-	-	-	-
3441	未實現重估增值	16,665	2.65	16,665	4.97	-	-	-	-
	<b>合 計</b>	<b>629,147</b>	<b>100.00</b>	<b>335,610</b>	<b>100.00</b>	<b>289,822</b>	<b>100.00</b>	<b>3,715</b>	<b>100.00</b>