

# 作業基金綜計表

## 財 務 摘 要

中華民國106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	8,597,532	8,979,398	-381,866	-4.25
業務總支出	8,786,653	8,913,507	-126,854	-1.42
本期賸餘(短絀-)	-189,121	65,891	-255,012	-387.02
餘絀撥補				
解繳市庫款	2,060,741	2,408,690	-347,949	-14.45
提供重劃區增添建設費用	235,000	329,149	-94,149	-28.60
留存事業機關賸餘	3,762,873	3,668,936	93,937	2.56
事業機關負擔短絀	15,056,656	10,636,614	4,420,042	41.55
現金流量				
增加固定資產及遞耗資產	303,075	499,631	-196,556	-39.34
舉借長期債務	4,018,512	1,385,834	2,632,678	189.97
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-982,097	-1,112,962	130,865	11.76
財務地位				
營運資金餘額	22,897,142	23,342,608	-445,466	-1.91
固定資產餘額	49,261,226	49,767,308	-506,082	-1.02
長期負債餘額	29,849,179	25,949,381	3,899,798	15.03
淨值	26,331,593	27,853,630	-1,522,037	-5.46