

營業基金資產負債綜計表

(依科目分列)

中華民國106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	%	
637,106	100.00	1	資產	650,643	100.00	616,261	100.00	34,382
23,802	3.74	11-12	流動資產	40,276	6.19	30,432	4.94	9,844
11,519	1.81	110	現金	24,398	3.75	17,710	2.87	6,688
5,971	0.94	114-117	應收款項	7,110	1.09	6,529	1.06	581
119	0.02	120-123	存貨	-	-	-	-	-
6,193	0.97	125	預付款項	8,768	1.35	6,193	1.00	2,575
310,025	48.66	13	押匯貼現及放款	302,251	46.45	302,631	49.11	-380
310,025	48.66	132	短期擔保放款及透支	302,251	46.45	302,631	49.11	-380
1,694	0.27	14	基金、投資、長期應收款及貸墊款	1,938	0.30	1,816	0.29	122
1,694	0.27	140-142	基金	1,938	0.30	1,816	0.29	122
298,575	46.86	15	固定資產	305,316	46.93	279,447	45.35	25,869
21,934	3.44	150	土地	21,934	3.37	21,934	3.56	-
2	-	1501	土地	2	-	2	-	-
21,932	3.44	1502	重估增值-土地	21,932	3.37	21,932	3.56	-
3,310	0.52	151	土地改良物	3,294	0.51	3,302	0.54	-8
13,153	2.06	1511	土地改良物	13,153	2.02	13,153	2.13	-
-9,843	-1.54	1513	減：累計折舊—土地改良物	-9,859	-1.52	-9,851	-1.60	-8
68,308	10.72	152	房屋及建築	63,473	9.76	65,587	10.64	-2,114
94,417	14.82	1521	房屋及建築	94,417	14.51	94,417	15.32	-
-26,109	-4.10	1523	減：累計折舊—房屋及建築	-30,944	-4.76	-28,830	-4.68	-2,114
3,052	0.48	153	機械及設備	1,612	0.25	2,189	0.36	-577
14,608	2.29	1531	機械及設備	14,643	2.25	14,655	2.38	-12
-11,556	-1.81	1533	減：累計折舊—機械及設備	-13,031	-2.00	-12,466	-2.02	-565
201,017	31.55	154	交通及運輸設備	214,229	32.93	185,601	30.12	28,628
430,779	67.61	1541	交通及運輸設備	492,467	75.69	439,607	71.33	52,860
-229,762	-36.06	1543	減：累計折舊—交通及運輸設備	-278,238	-42.76	-254,006	-41.22	-24,232
954	0.15	155	雜項設備	774	0.12	834	0.14	-60
7,769	1.22	1551	雜項設備	7,769	1.19	7,769	1.26	-
-6,815	-1.07	1553	減：累計折舊—雜項設備	-6,995	-1.08	-6,935	-1.13	-60
2,186	0.34	17	無形資產	38	0.01	1,111	0.18	-1,073
2,186	0.34	170	無形資產	38	0.01	1,111	0.18	-1,073
824	0.13	18	其他資產	824	0.13	824	0.13	-
824	0.13	181-182	雜項資產	824	0.13	824	0.13	-

營業基金資產負債綜計表

(依 科 目 分 列)

中華民國106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	%	
637,106	100.00		合 計	650,643	100.00	616,261	100.00	34,382

營業基金資產負債綜計表

(依科目分列)

中華民國106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	%	
777,387	122.02	2	負債	780,435	119.95	774,631	125.70	5,804
705,002	110.66	21-22	流動負債	715,320	109.94	701,683	113.86	13,637
666,614	104.63	210	短期債務	684,736	105.24	655,352	106.34	29,384
35,723	5.61	214-217	應付款項	28,919	4.44	43,666	7.09	-14,747
2,665	0.42	225	預收款項	1,665	0.26	2,665	0.43	-1,000
5,268	0.83	25	長期負債	5,268	0.81	5,268	0.85	-
5,268	0.83	250-251	長期債務	5,268	0.81	5,268	0.85	-
67,117	10.53	28	其他負債	59,847	9.20	67,680	10.98	-7,833
5,305	0.83	280-281	營業及負債準備	6,087	0.94	5,671	0.92	416
61,812	9.70	282-283	雜項負債	53,760	8.26	62,009	10.06	-8,249
-140,281	-22.02	3	業主權益	-129,792	-19.95	-158,370	-25.70	28,578
525,015	82.41	31	資本	533,815	82.04	533,815	86.62	-
525,015	82.41	310	資本	533,815	82.04	533,815	86.62	-
525,015	82.41	3101	資本	533,815	82.04	533,815	86.62	-
250	0.04	32	資本公積	250	0.04	250	0.04	-
250	0.04	320	資本公積	250	0.04	250	0.04	-
250	0.04	3206	受贈公積	250	0.04	250	0.04	-
-682,211	-107.08	33	保留盈餘(累積虧損)	-680,522	-104.59	-709,100	-115.06	28,578
224	0.04	330	已指撥保留盈餘	224	0.03	224	0.04	-
224	0.04	3302	特別公積	224	0.03	224	0.04	-
133,448	20.95	331	未指撥保留盈餘	144,625	22.23	135,759	22.03	8,866
133,448	20.95	3311	累積盈餘	144,625	22.23	135,759	22.03	8,866
-815,883	-128.06	332	累積虧損	-825,371	-126.85	-845,083	-137.13	19,712
-815,883	-128.06	3321	累積虧損	-825,371	-126.85	-845,083	-137.13	19,712
16,665	2.62	34	業主權益(淨值)其他項目	16,665	2.56	16,665	2.70	-
16,665	2.62	344	未實現重估增值	16,665	2.56	16,665	2.70	-
16,665	2.62	3441	未實現重估增值	16,665	2.56	16,665	2.70	-
637,106	100.00		合 計	650,643	100.00	616,261	100.00	34,382