

作業基金平衡綜計表

(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	%	
96,336,758	100.00	1	資產	100,220,498	100.00	98,361,062	100.00	1,859,436
39,617,537	41.12	11-12	流動資產	37,427,894	37.35	38,358,316	39.00	-930,422
5,398,775	5.60	110	現金	4,709,990	4.70	5,692,087	5.79	-982,097
1,924,853	2.00	114-117	應收款項	2,706,403	2.70	1,601,931	1.63	1,104,472
29,726,768	30.86	120-123	存貨	27,627,093	27.57	28,477,638	28.95	-850,545
2,384,928	2.48	125	預付款項	2,384,295	2.38	2,404,447	2.44	-20,152
182,213	0.19	126-127	短期墊款	113	-	182,213	0.19	-182,100
4,880,275	5.07	14	基金、投資、長期應收款及貸墊款	3,740,933	3.73	3,956,792	4.02	-215,859
12,517	0.01	140-142	基金	16,307	0.02	15,708	0.02	599
50,000	0.05	144-145	長期投資	786,049	0.78	143,500	0.15	642,549
4,733,503	4.91	146-147	長期應收款項	2,865,060	2.86	3,711,137	3.77	-846,077
84,255	0.09	148	長期墊款	73,517	0.07	86,447	0.09	-12,930
45,727,552	47.47	15	固定資產	49,261,226	49.15	49,767,308	50.60	-506,082
20,054,109	20.82	150	土地	26,145,779	26.09	25,280,552	25.70	865,227
13,824,952	14.35	1501	土地	19,116,855	19.07	18,251,628	18.56	865,227
6,229,157	6.47	1502	重估增值-土地	7,028,924	7.01	7,028,924	7.15	-
93,295	0.10	151	土地改良物	98,301	0.10	113,938	0.12	-15,637
264,970	0.28	1511	土地改良物	335,970	0.34	307,970	0.31	28,000
-171,675	-0.18	1513	減：累計折舊—土地改良物	-237,669	-0.24	-194,032	-0.20	-43,637
3,343,453	3.47	152	房屋及建築	3,313,053	3.31	3,319,718	3.38	-6,665
5,087,019	5.28	1521	房屋及建築	5,284,490	5.27	5,176,648	5.26	107,842
-1,743,566	-1.81	1523	減：累計折舊—房屋及建築	-1,971,437	-1.97	-1,856,930	-1.89	-114,507
4,998,995	5.19	153	機械及設備	4,181,949	4.17	4,571,824	4.65	-389,875
8,460,079	8.78	1531	機械及設備	8,606,680	8.59	8,566,197	8.71	40,483
-3,461,084	-3.59	1533	減：累計折舊—機械及設備	-4,424,731	-4.41	-3,994,373	-4.06	-430,358
16,772,129	17.41	154	交通及運輸設備	14,830,333	14.80	15,754,169	16.02	-923,836
19,876,851	20.63	1541	交通及運輸設備	19,877,269	19.83	19,878,313	20.21	-1,044
-3,104,722	-3.22	1543	減：累計折舊—交通及運輸設備	-5,046,936	-5.04	-4,124,144	-4.19	-922,792
307,146	0.32	155	雜項設備	320,914	0.32	337,553	0.34	-16,639
508,969	0.53	1551	雜項設備	553,694	0.55	555,522	0.56	-1,828
-201,823	-0.21	1553	減：累計折舊—雜項設備	-232,780	-0.23	-217,969	-0.22	-14,811
17,173	0.02	156	租賃權益改良	159,253	0.16	185,832	0.19	-26,579
22,089	0.02	1561	租賃權益改良	216,128	0.22	215,228	0.22	900
-4,916	-0.01	1562	累計折舊-租賃權益改良	-56,875	-0.06	-29,396	-0.03	-27,479

作業基金平衡綜計表

(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	%	
132,019	0.14	157	購建中固定資產	208,567	0.21	197,567	0.20	11,000
126,391	0.13	1571	未完工程	208,567	0.21	197,567	0.20	11,000
5,628	0.01	1577	訂購機件	-	-	-	-	-
9,233	0.01	159	租賃資產	3,077	-	6,155	0.01	-3,078
27,698	0.03	1591	租賃資產	27,698	0.03	27,698	0.03	-
-18,465	-0.02	1592	減：累計折舊－租賃資產	-24,621	-0.02	-21,543	-0.02	-3,078
77,627	0.08	17	無形資產	51,685	0.05	65,751	0.07	-14,066
77,627	0.08	170	無形資產	51,685	0.05	65,751	0.07	-14,066
6,033,767	6.26	18	其他資產	9,738,760	9.72	6,212,895	6.32	3,525,865
783,613	0.81	180	非業務資產	760,671	0.76	769,512	0.78	-8,841
5,200,751	5.40	181-182	雜項資產	8,932,824	8.91	5,398,118	5.49	3,534,706
49,403	0.05	183-184	遞延資產	45,265	0.05	45,265	0.05	-
96,336,758	100.00		合 計	100,220,498	100.00	98,361,062	100.00	1,859,436

作業基金平衡綜計表

(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	%	
66,679,857	69.22	2	負債	73,888,905	73.73	70,507,432	71.68	3,381,473
15,684,364	16.28	21-22	流動負債	14,530,752	14.50	15,015,708	15.27	-484,956
4,558,040	4.73	210	短期債務	4,151,359	4.14	4,470,613	4.55	-319,254
11,056,430	11.48	214-217	應付款項	10,291,112	10.27	10,487,586	10.66	-196,474
69,894	0.07	225	預收款項	88,281	0.09	57,509	0.06	30,772
20,951,419	21.75	25	長期負債	29,849,179	29.78	25,949,381	26.38	3,899,798
20,951,419	21.75	250-251	長期債務	29,849,179	29.78	25,949,381	26.38	3,899,798
30,044,074	31.19	28	其他負債	29,508,974	29.44	29,542,343	30.03	-33,369
12,517	0.01	280-281	業務及負債準備	16,307	0.02	15,708	0.02	599
15,462,343	16.05	282-283	雜項負債	14,916,622	14.88	14,947,380	15.20	-30,758
14,569,214	15.12	284	遞延負債	14,576,045	14.54	14,579,255	14.82	-3,210
29,656,901	30.78	3	淨值	26,331,593	26.27	27,853,630	28.32	-1,522,037
22,578,595	23.44	31	基金	24,246,950	24.19	23,284,125	23.67	962,825
22,578,595	23.44	310	基金	24,246,950	24.19	23,284,125	23.67	962,825
22,578,595	23.44	3101	基金	24,246,950	24.19	23,284,125	23.67	962,825
6,286,796	6.53	32	資本公積	6,287,358	6.27	6,287,358	6.39	-
6,286,796	6.53	320	資本公積	6,287,358	6.27	6,287,358	6.39	-
6,131,669	6.36	3206	受贈公積	6,132,231	6.12	6,132,231	6.23	-
155,127	0.16	3209	其他資本公積	155,127	0.15	155,127	0.16	-
-5,437,647	-5.64	33	保留賸餘〔累積短絀〕	-11,233,122	-11.21	-8,748,260	-8.89	-2,484,862
32,222	0.03	330	已指撥保留賸餘	150,661	0.15	60,661	0.06	90,000
32,222	0.03	3302	特別公積	150,661	0.15	60,661	0.06	90,000
4,669,140	4.85	331	未指撥保留賸餘	3,284,777	3.28	3,770,104	3.83	-485,327
4,669,140	4.85	3311	累積賸餘	3,284,777	3.28	3,770,104	3.83	-485,327
-10,139,009	-10.52	332	累積短絀	-14,668,560	-14.64	-12,579,025	-12.79	-2,089,535
-10,139,009	-10.52	3321	累積短絀	-14,668,560	-14.64	-12,579,025	-12.79	-2,089,535
6,229,157	6.47	34	業主權益(淨值)其他項目	7,030,407	7.01	7,030,407	7.15	-
6,229,157	6.47	344	未實現重估增值	7,030,407	7.01	7,030,407	7.15	-
6,229,157	6.47	3441	未實現重估增值	7,030,407	7.01	7,030,407	7.15	-
96,336,758	100.00		合 計	100,220,498	100.00	98,361,062	100.00	1,859,436

註：信託代理與保證之或有資產與或有負債各有5,889千元。