

營業基金資產負債綜計表

(依科目分列)

中華民國107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 | % | |
| 620,197 | 100.00 | 1 | 資產 | 693,405 | 100.00 | 696,600 | 100.00 | -3,195 |
| 35,122 | 5.66 | 11-12 | 流動資產 | 50,017 | 7.21 | 52,058 | 7.47 | -2,041 |
| 19,093 | 3.08 | 110 | 現金 | 34,642 | 5.00 | 30,847 | 4.43 | 3,795 |
| 7,274 | 1.17 | 114-117 | 應收款項 | 7,773 | 1.12 | 9,881 | 1.42 | -2,108 |
| 929 | 0.15 | 120-123 | 存貨 | - | - | 929 | 0.13 | -929 |
| 7,826 | 1.26 | 125 | 預付款項 | 7,602 | 1.10 | 10,401 | 1.49 | -2,799 |
| 305,607 | 49.28 | 13 | 押匯貼現及放款 | 301,950 | 43.55 | 305,227 | 43.82 | -3,277 |
| 305,607 | 49.28 | 132 | 短期擔保放款及透支 | 301,950 | 43.55 | 305,227 | 43.82 | -3,277 |
| 1,812 | 0.29 | 14 | 基金、投資、長期應收款及貸墊款 | 1,030 | 0.15 | 1,934 | 0.28 | -904 |
| 1,812 | 0.29 | 140-142 | 基金 | 1,030 | 0.15 | 1,934 | 0.28 | -904 |
| 275,691 | 44.45 | 15 | 固定資產 | 339,535 | 48.97 | 336,489 | 48.30 | 3,046 |
| 21,934 | 3.54 | 150 | 土地 | 21,934 | 3.16 | 21,934 | 3.15 | - |
| 2 | - | 1501 | 土地 | 2 | - | 2 | - | - |
| 21,932 | 3.54 | 1502 | 重估增值-土地 | 21,932 | 3.16 | 21,932 | 3.15 | - |
| 3,302 | 0.53 | 151 | 土地改良物 | 3,286 | 0.47 | 3,294 | 0.47 | -8 |
| 13,153 | 2.12 | 1511 | 土地改良物 | 13,153 | 1.90 | 13,153 | 1.89 | - |
| -9,851 | -1.59 | 1513 | 減：累計折舊—土地改良物 | -9,867 | -1.42 | -9,859 | -1.42 | -8 |
| 66,019 | 10.64 | 152 | 房屋及建築 | 61,791 | 8.91 | 63,905 | 9.17 | -2,114 |
| 94,241 | 15.20 | 1521 | 房屋及建築 | 94,241 | 13.59 | 94,241 | 13.53 | - |
| -28,222 | -4.55 | 1523 | 減：累計折舊—房屋及建築 | -32,450 | -4.68 | -30,336 | -4.35 | -2,114 |
| 2,256 | 0.36 | 153 | 機械及設備 | 5,920 | 0.85 | 7,079 | 1.02 | -1,159 |
| 14,651 | 2.36 | 1531 | 機械及設備 | 20,185 | 2.91 | 20,039 | 2.88 | 146 |
| -12,395 | -2.00 | 1533 | 減：累計折舊—機械及設備 | -14,265 | -2.06 | -12,960 | -1.86 | -1,305 |
| 176,787 | 28.50 | 154 | 交通及運輸設備 | 245,792 | 35.45 | 239,473 | 34.38 | 6,319 |
| 430,583 | 69.43 | 1541 | 交通及運輸設備 | 556,921 | 80.32 | 517,501 | 74.29 | 39,420 |
| -253,796 | -40.92 | 1543 | 減：累計折舊—交通及運輸設備 | -311,129 | -44.87 | -278,028 | -39.91 | -33,101 |
| 869 | 0.14 | 155 | 雜項設備 | 812 | 0.12 | 804 | 0.12 | 8 |
| 7,752 | 1.25 | 1551 | 雜項設備 | 7,777 | 1.12 | 7,752 | 1.11 | 25 |
| -6,883 | -1.11 | 1553 | 減：累計折舊—雜項設備 | -6,965 | -1.00 | -6,948 | -1.00 | -17 |
| 4,524 | 0.73 | 157 | 購建中固定資產 | - | - | - | - | - |
| 4,524 | 0.73 | 1577 | 訂購機件 | - | - | - | - | - |
| 1,111 | 0.18 | 17 | 無形資產 | 19 | - | 38 | 0.01 | -19 |
| 1,111 | 0.18 | 170 | 無形資產 | 19 | - | 38 | 0.01 | -19 |

營業基金資產負債綜計表

(依 科 目 分 列)

中華民國107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 | % | |
| 854 | 0.14 | 18 | 其他資產 | 854 | 0.12 | 854 | 0.12 | - |
| 854 | 0.14 | 181-182 | 雜項資產 | 854 | 0.12 | 854 | 0.12 | - |
| 620,197 | 100.00 | | 合 計 | 693,405 | 100.00 | 696,600 | 100.00 | -3,195 |

營業基金資產負債綜計表

(依科目分列)

中華民國107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 | % | |
| 784,367 | 126.47 | 2 | 負債 | 820,891 | 118.39 | 832,192 | 119.46 | -11,301 |
| 702,289 | 113.24 | 21-22 | 流動負債 | 750,057 | 108.17 | 726,708 | 104.32 | 23,349 |
| 670,401 | 108.09 | 210 | 短期債務 | 724,159 | 104.44 | 708,780 | 101.75 | 15,379 |
| 30,343 | 4.89 | 214-217 | 應付款項 | 24,548 | 3.54 | 17,383 | 2.50 | 7,165 |
| 1,545 | 0.25 | 225 | 預收款項 | 1,350 | 0.19 | 545 | 0.08 | 805 |
| 5,268 | 0.85 | 25 | 長期負債 | 5,268 | 0.76 | 5,268 | 0.76 | - |
| 5,268 | 0.85 | 250-251 | 長期債務 | 5,268 | 0.76 | 5,268 | 0.76 | - |
| 76,810 | 12.38 | 28 | 其他負債 | 65,566 | 9.46 | 100,216 | 14.39 | -34,650 |
| 5,538 | 0.89 | 280-281 | 營業及負債準備 | 5,295 | 0.76 | 5,954 | 0.85 | -659 |
| 71,272 | 11.49 | 282-283 | 雜項負債 | 60,271 | 8.69 | 94,262 | 13.53 | -33,991 |
| -164,170 | -26.47 | 3 | 業主權益 | -127,486 | -18.39 | -135,592 | -19.46 | 8,106 |
| 525,015 | 84.65 | 31 | 資本 | 525,015 | 75.72 | 525,015 | 75.37 | - |
| 525,015 | 84.65 | 310 | 資本 | 525,015 | 75.72 | 525,015 | 75.37 | - |
| 525,015 | 84.65 | 3101 | 資本 | 525,015 | 75.72 | 525,015 | 75.37 | - |
| 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 | - |
| -706,100 | -113.85 | 33 | 保留盈餘(累積虧損) | -669,416 | -96.54 | -677,522 | -97.26 | 8,106 |
| 224 | 0.04 | 330 | 已指撥保留盈餘 | 224 | 0.03 | 224 | 0.03 | - |
| 224 | 0.04 | 3302 | 特別公積 | 224 | 0.03 | 224 | 0.03 | - |
| 141,138 | 22.76 | 331 | 未指撥保留盈餘 | 156,240 | 22.53 | 150,004 | 21.53 | 6,236 |
| 141,138 | 22.76 | 3311 | 累積盈餘 | 156,240 | 22.53 | 150,004 | 21.53 | 6,236 |
| -847,462 | -136.64 | 332 | 累積虧損 | -825,880 | -119.10 | -827,750 | -118.83 | 1,870 |
| -847,462 | -136.64 | 3321 | 累積虧損 | -825,880 | -119.10 | -827,750 | -118.83 | 1,870 |
| 16,665 | 2.69 | 34 | 業主權益(淨值)其他項目 | 16,665 | 2.40 | 16,665 | 2.39 | - |
| 16,665 | 2.69 | 344 | 未實現重估增值 | 16,665 | 2.40 | 16,665 | 2.39 | - |
| 16,665 | 2.69 | 3441 | 未實現重估增值 | 16,665 | 2.40 | 16,665 | 2.39 | - |
| 620,197 | 100.00 | | 合 計 | 693,405 | 100.00 | 696,600 | 100.00 | -3,195 |