

# 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	-
<b>620,197</b>	<b>100.00</b>		<b>合 計</b>	<b>693,405</b>	<b>100.00</b>	<b>696,600</b>	<b>100.00</b>	<b>-3,195</b>