

作業基金綜計表

財務摘要

中華民國107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	10,649,116	8,597,532	2,051,584	23.86
業務總支出	8,733,603	8,786,653	-53,050	-0.60
本期賸餘(短絀-)	1,915,513	-189,121	2,104,634	1112.85
餘絀撥補				
解繳市庫款	3,958,463	2,060,741	1,897,722	92.09
提供重劃區增添建設費用	800,830	235,000	565,830	240.78
留存事業機關賸餘	3,934,867	3,762,873	171,994	4.57
事業機關負擔短絀	16,248,679	15,056,656	1,192,023	7.92
現金流量				
增加固定資產及遞耗資產	411,361	303,075	108,286	35.73
舉借長期債務	631,147	4,018,512	-3,387,365	-84.29
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-576,193	-982,097	405,904	41.33
財務地位				
營運資金餘額	23,056,832	24,796,151	-1,739,319	-7.01
固定資產餘額	48,257,425	49,266,415	-1,008,990	-2.05
長期負債餘額	26,473,363	25,941,061	532,302	2.05
淨值	25,930,926	28,639,876	-2,708,950	-9.46