

作業基金平衡綜計表

(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	%	
110,438,843	100.00	1	資產	108,655,054	100.00	110,555,100	100.00	-1,900,046
40,006,938	36.23	11-12	流動資產	37,650,258	34.65	39,769,569	35.97	-2,119,311
5,999,649	5.43	110	現金	5,089,000	4.68	5,665,193	5.12	-576,193
2,674,705	2.42	114-117	應收款項	2,828,898	2.60	3,253,361	2.94	-424,463
29,417,764	26.64	120-123	存貨	27,490,013	25.30	28,567,219	25.84	-1,077,206
1,914,820	1.73	125	預付款項	2,242,347	2.06	2,283,796	2.07	-41,449
-	-	126-127	短期墊款	-	-	-	-	-
4,270,475	3.87	14	基金、投資、長期應收款及貸墊款	3,298,427	3.04	4,123,242	3.73	-824,815
14,521	0.01	140-142	基金	16,998	0.02	17,226	0.02	-228
94,500	0.09	144-145	長期投資	778,406	0.72	794,509	0.72	-16,103
4,074,396	3.69	146-147	長期應收款項	2,414,423	2.22	3,222,907	2.92	-808,484
87,058	0.08	148	長期墊款	88,600	0.08	88,600	0.08	-
46,170,091	41.81	15	固定資產	48,257,425	44.41	49,266,415	44.56	-1,008,990
21,877,060	19.81	150	土地	26,334,891	24.24	26,213,536	23.71	121,355
14,849,877	13.45	1501	土地	19,300,235	17.76	19,178,880	17.35	121,355
7,027,183	6.36	1502	重估增值-土地	7,034,656	6.47	7,034,656	6.36	-
114,354	0.10	151	土地改良物	79,239	0.07	98,717	0.09	-19,478
326,630	0.30	1511	土地改良物	382,630	0.35	354,630	0.32	28,000
-212,276	-0.19	1513	減：累計折舊—土地改良物	-303,391	-0.28	-255,913	-0.23	-47,478
3,326,002	3.01	152	房屋及建築	3,432,294	3.16	3,325,630	3.01	106,664
5,185,393	4.70	1521	房屋及建築	5,528,746	5.09	5,299,529	4.79	229,217
-1,859,391	-1.68	1523	減：累計折舊—房屋及建築	-2,096,452	-1.93	-1,973,899	-1.79	-122,553
4,585,822	4.15	153	機械及設備	3,846,185	3.54	4,195,961	3.80	-349,776
8,551,627	7.74	1531	機械及設備	8,639,375	7.95	8,598,824	7.78	40,551
-3,965,805	-3.59	1533	減：累計折舊—機械及設備	-4,793,190	-4.41	-4,402,863	-3.98	-390,327
15,758,634	14.27	154	交通及運輸設備	13,962,091	12.85	14,834,826	13.42	-872,735
19,878,693	18.00	1541	交通及運輸設備	19,886,690	18.30	19,877,744	17.98	8,946
-4,120,059	-3.73	1543	減：累計折舊—交通及運輸設備	-5,924,599	-5.45	-5,042,918	-4.56	-881,681
326,291	0.30	155	雜項設備	291,134	0.27	306,685	0.28	-15,551
548,708	0.50	1551	雜項設備	553,023	0.51	548,250	0.50	4,773
-222,417	-0.20	1553	減：累計折舊—雜項設備	-261,889	-0.24	-241,565	-0.22	-20,324
81,384	0.07	156	租賃權益改良	126,975	0.12	111,735	0.10	15,240
103,030	0.09	1561	租賃權益改良	209,282	0.19	162,502	0.15	46,780
-21,646	-0.02	1562	累計折舊-租賃權益改良	-82,307	-0.08	-50,767	-0.05	-31,540

作業基金平衡綜計表

(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	%	
94,389	0.09	157	購建中固定資產	184,616	0.17	176,248	0.16	8,368
94,389	0.09	1571	未完工程	184,616	0.17	176,248	0.16	8,368
-	-	1577	訂購機件	-	-	-	-	-
6,155	0.01	159	租賃資產	-	-	3,077	-	-3,077
27,698	0.03	1591	租賃資產	27,698	0.03	27,698	0.03	-
-21,543	-0.02	1592	減：累計折舊－租賃資產	-27,698	-0.03	-24,621	-0.02	-3,077
67,059	0.06	17	無形資產	45,736	0.04	53,917	0.05	-8,181
67,059	0.06	170	無形資產	45,736	0.04	53,917	0.05	-8,181
19,924,280	18.04	18	其他資產	19,403,208	17.86	17,341,957	15.69	2,061,251
781,232	0.71	180	非業務資產	757,298	0.70	766,148	0.69	-8,850
19,070,129	17.27	181-182	雜項資產	18,570,547	17.09	16,486,539	14.91	2,084,008
72,919	0.07	183-184	遞延資產	75,363	0.07	89,270	0.08	-13,907
110,438,843	100.00		合 計	108,655,054	100.00	110,555,100	100.00	-1,900,046

作業基金平衡綜計表

(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	%	
80,334,999	72.74	2	負債	82,724,128	76.13	81,915,224	74.09	808,904
15,613,998	14.14	21-22	流動負債	14,593,426	13.43	14,973,418	13.54	-379,992
4,332,111	3.92	210	短期債務	3,965,265	3.65	4,032,021	3.65	-66,756
11,238,039	10.18	214-217	應付款項	10,548,546	9.71	10,866,698	9.83	-318,152
43,848	0.04	225	預收款項	79,615	0.07	74,699	0.07	4,916
21,123,215	19.13	25	長期負債	26,473,363	24.36	25,941,061	23.46	532,302
21,123,215	19.13	250-251	長期債務	26,473,363	24.36	25,941,061	23.46	532,302
43,597,786	39.48	28	其他負債	41,657,339	38.34	41,000,745	37.09	656,594
14,521	0.01	280-281	業務及負債準備	16,998	0.02	17,226	0.02	-228
29,006,093	26.26	282-283	雜項負債	27,039,070	24.89	26,386,605	23.87	652,465
14,577,172	13.20	284	遞延負債	14,601,271	13.44	14,596,914	13.20	4,357
30,103,844	27.26	3	淨值	25,930,926	23.87	28,639,876	25.91	-2,708,950
23,284,374	21.08	31	基金	24,382,029	22.44	24,247,199	21.93	134,830
23,284,374	21.08	310	基金	24,382,029	22.44	24,247,199	21.93	134,830
23,284,374	21.08	3101	基金	24,382,029	22.44	24,247,199	21.93	134,830
6,625,306	6.00	32	資本公積	6,625,306	6.10	6,625,306	5.99	-
6,625,306	6.00	320	資本公積	6,625,306	6.10	6,625,306	5.99	-
6,470,179	5.86	3206	受贈公積	6,470,179	5.95	6,470,179	5.85	-
155,127	0.14	3209	其他資本公積	155,127	0.14	155,127	0.14	-
-6,834,502	-6.19	33	保留賸餘〔累積短絀〕	-12,163,151	-11.19	-9,319,371	-8.43	-2,843,780
60,661	0.05	330	已指撥保留賸餘	336,581	0.31	150,661	0.14	185,920
60,661	0.05	3302	特別公積	336,581	0.31	150,661	0.14	185,920
5,635,971	5.10	331	未指撥保留賸餘	3,346,563	3.08	5,150,637	4.66	-1,804,074
5,635,971	5.10	3311	累積賸餘	3,346,563	3.08	5,150,637	4.66	-1,804,074
-12,531,134	-11.35	332	累積短絀	-15,846,295	-14.58	-14,620,669	-13.22	-1,225,626
-12,531,134	-11.35	3321	累積短絀	-15,846,295	-14.58	-14,620,669	-13.22	-1,225,626
7,028,666	6.36	34	業主權益(淨值)其他項目	7,086,742	6.52	7,086,742	6.41	-
7,028,666	6.36	344	未實現重估增值	7,086,742	6.52	7,086,742	6.41	-
7,028,666	6.36	3441	未實現重估增值	7,086,742	6.52	7,086,742	6.41	-
110,438,843	100.00		合 計	108,655,054	100.00	110,555,100	100.00	-1,900,046

註：信託代理與保證之或有資產與或有負債各有5,012千元。