

# 作業基金平

中華民國110年

科 目	本年度決算核定數		上年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>資產</b>	<b>100,474,625,372</b>	<b>100.00</b>	<b>96,130,640,973</b>	<b>100.00</b>	<b>4,343,984,399</b>	<b>4.52</b>
<b>流動資產</b>	<b>36,206,133,886</b>	<b>36.04</b>	<b>26,222,672,355</b>	<b>27.28</b>	<b>9,983,461,531</b>	<b>38.07</b>
現金	28,094,231,625	27.96	15,114,998,321	15.72	12,979,233,304	85.87
流動金融資產	1,571,050,000	1.56	1,354,750,000	1.41	216,300,000	15.97
應收款項	3,223,206,474	3.21	6,229,817,598	6.48	-3,006,611,124	48.26
存貨	2,099,308	0.00	3,030,037	0.00	-930,729	30.72
預付款項	1,317,036,479	1.31	1,361,566,399	1.42	-44,529,920	3.27
短期貸墊款	1,998,510,000	1.99	2,158,510,000	2.25	-160,000,000	7.41
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	<b>45,440,514,503</b>	<b>45.23</b>	<b>56,353,632,020</b>	<b>58.62</b>	<b>-10,913,117,517</b>	<b>19.37</b>
非流動金融資產	1,037,000,000	1.03	1,033,500,000	1.08	3,500,000	0.34
其他長期投資	30,548,935,684	30.40	41,516,355,383	43.19	-10,967,419,699	26.42
長期貸款	13,854,578,819	13.79	13,803,776,637	14.36	50,802,182	0.37
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>17,647,532,810</b>	<b>17.56</b>	<b>12,935,623,520</b>	<b>13.46</b>	<b>4,711,909,290</b>	<b>36.43</b>
土地	536,388,562	0.53	501,769,364	0.52	34,619,198	6.90
土地改良物	221,411,714	0.22	252,767,635	0.26	-31,355,921	12.41
房屋及建築	3,758,699,972	3.74	3,163,008,193	3.29	595,691,779	18.83
機械及設備	338,638,121	0.34	362,440,646	0.38	-23,802,525	6.57
交通及運輸設備	91,537,837	0.09	101,929,938	0.11	-10,392,101	10.20
什項設備	86,935,228	0.09	102,753,624	0.11	-15,818,396	15.39
購建中固定資產	12,613,921,376	12.55	8,450,954,120	8.79	4,162,967,256	49.26
<b>無形資產</b>	<b>68,333,085</b>	<b>0.07</b>	<b>58,866,400</b>	<b>0.06</b>	<b>9,466,685</b>	<b>16.08</b>
無形資產	68,333,085	0.07	58,866,400	0.06	9,466,685	16.08
<b>其他資產</b>	<b>1,112,111,088</b>	<b>1.11</b>	<b>559,846,678</b>	<b>0.58</b>	<b>552,264,410</b>	<b>98.65</b>
什項資產	1,112,111,088	1.11	559,846,678	0.58	552,264,410	98.65
<b>合 計</b>	<b>100,474,625,372</b>	<b>100.00</b>	<b>96,130,640,973</b>	<b>100.00</b>	<b>4,343,984,399</b>	<b>4.52</b>

註：1. 信託代理與保證資產（負債）性質科目，本年度決算核定數為 1,287,443,085 元，上年度決算審定數為 1,322,662,721 元。

# 衡綜計表

12月31日

(依科目分列)

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算核定數		上年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>負債</b>	<b>73,242,518,866</b>	<b>72.90</b>	<b>64,944,266,792</b>	<b>67.56</b>	<b>8,298,252,074</b>	<b>12.78</b>
<b>流動負債</b>	<b>46,336,986,907</b>	<b>46.12</b>	<b>44,253,082,775</b>	<b>46.03</b>	<b>2,083,904,132</b>	<b>4.71</b>
短期債務	31,547,316,907	31.40	31,920,737,319	33.21	-373,420,412	1.17
應付款項	12,898,648,801	12.84	10,525,787,862	10.95	2,372,860,939	22.54
預收款項	1,891,021,199	1.88	1,806,557,594	1.88	84,463,605	4.68
<b>長期負債</b>	<b>18,648,445,000</b>	<b>18.56</b>	<b>18,723,911,907</b>	<b>19.48</b>	<b>-75,466,907</b>	<b>0.40</b>
長期債務	18,648,445,000	18.56	18,723,911,907	19.48	-75,466,907	0.40
<b>其他負債</b>	<b>8,257,086,959</b>	<b>8.22</b>	<b>1,967,272,110</b>	<b>2.05</b>	<b>6,289,814,849</b>	<b>319.72</b>
遞延負債	1,013,595,839	1.01	741,901,837	0.77	271,694,002	36.62
什項負債	7,243,491,120	7.21	1,225,370,273	1.27	6,018,120,847	491.13
<b>淨值</b>	<b>27,232,106,506</b>	<b>27.10</b>	<b>31,186,374,181</b>	<b>32.44</b>	<b>-3,954,267,675</b>	<b>12.68</b>
<b>基金</b>	<b>5,257,053,427</b>	<b>5.23</b>	<b>4,587,278,792</b>	<b>4.77</b>	<b>669,774,635</b>	<b>14.60</b>
基金	5,257,053,427	5.23	4,587,278,792	4.77	669,774,635	14.60
<b>公積</b>	<b>1,501,100,054</b>	<b>1.49</b>	<b>1,490,211,653</b>	<b>1.55</b>	<b>10,888,401</b>	<b>0.73</b>
資本公積	1,457,972,336	1.45	1,447,083,935	1.51	10,888,401	0.75
特別公積	43,127,718	0.04	43,127,718	0.04		
<b>累積餘絀</b>	<b>20,473,953,025</b>	<b>20.38</b>	<b>25,108,883,736</b>	<b>26.12</b>	<b>-4,634,930,711</b>	<b>18.46</b>
累積賸餘	20,624,080,395	20.53	25,151,957,800	26.16	-4,527,877,405	18.00
累積短絀	-150,127,370	-0.15	-43,074,064	-0.04	-107,053,306	248.53
<b>合 計</b>	<b>100,474,625,372</b>	<b>100.00</b>	<b>96,130,640,973</b>	<b>100.00</b>	<b>4,343,984,399</b>	<b>4.52</b>