

# 作業基金平衡綜計表

(依科目分列)

中華民國109年12月31日

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>資產</b>	<b>5,411,816,257</b>	<b>100.00</b>	<b>4,591,733,179</b>	<b>100.00</b>	<b>820,083,078</b>	<b>17.86</b>
<b>流動資產</b>	<b>1,820,741,117</b>	<b>33.64</b>	<b>1,367,695,015</b>	<b>29.79</b>	<b>453,046,102</b>	<b>33.12</b>
現金	1,517,304,638	28.04	1,076,146,434	23.44	441,158,204	40.99
流動金融資產	235,000,000	4.34	235,000,000	5.12		
應收款項	55,252,729	1.02	34,407,973	0.75	20,844,756	60.58
預付款項	13,183,750	0.24	22,140,608	0.48	-8,956,858	-40.45
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	<b>346,689,370</b>	<b>6.41</b>	<b>332,109,059</b>	<b>7.23</b>	<b>14,580,311</b>	<b>4.39</b>
其他長期投資	100,389,370	1.86	85,809,059	1.87	14,580,311	16.99
長期墊款	246,300,000	4.55	246,300,000	5.36		
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>2,866,547,731</b>	<b>52.97</b>	<b>2,510,766,000</b>	<b>54.68</b>	<b>355,781,731</b>	<b>14.17</b>
土地	864,354,789	15.97	864,346,275	18.82	8,514	
土地改良物	61,264,182	1.13	64,511,880	1.40	-3,247,698	-5.03
房屋及建築	1,288,511,097	23.81	1,248,064,736	27.18	40,446,361	3.24
機械及設備	11,833,435	0.22	9,182,697	0.20	2,650,738	28.87
交通及運輸設備	9,912,053	0.18	10,360,968	0.23	-448,915	-4.33
什項設備	12,763,545	0.24	14,609,162	0.32	-1,845,617	-12.63
購建中固定資產	617,908,630	11.42	299,690,282	6.53	318,218,348	106.18
<b>無形資產</b>	<b>369,880,326</b>	<b>6.83</b>	<b>380,860,155</b>	<b>8.29</b>	<b>-10,979,829</b>	<b>-2.88</b>
無形資產	369,880,326	6.83	380,860,155	8.29	-10,979,829	-2.88
<b>其他資產</b>	<b>7,957,713</b>	<b>0.15</b>	<b>302,950</b>	<b>0.01</b>	<b>7,654,763</b>	<b>2,526.74</b>
什項資產	7,957,713	0.15	302,950	0.01	7,654,763	2,526.74
<b>合計</b>	<b>5,411,816,257</b>	<b>100.00</b>	<b>4,591,733,179</b>	<b>100.00</b>	<b>820,083,078</b>	<b>17.86</b>

註：1.信託代理與保證資產(負債)性質科目，本年度決算為5,176,037元，上年度決算為5,466,568元，其內容皆係應付保證品。  
2.新竹市各重劃區基金及實施平均地權基金尚有未標售抵費地15筆(新興重劃區2筆及漁港重劃區3筆及南勢農村社區土地重劃區10筆)，總計面積1,641.86平方公尺，總價(評定重劃後地價)20,014,635元。

# 作業基金平衡綜計表

(依科目分列)

中華民國109年12月31日

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	%
負債	2,079,949,621	38.43	2,004,594,685	43.66	75,354,936	3.76
流動負債	319,858,012	5.91	256,239,995	5.58	63,618,017	24.83
應付款項	314,914,276	5.82	250,950,948	5.47	63,963,328	25.49
預收款項	4,943,736	0.09	5,289,047	0.12	-345,311	-6.53
長期負債	1,745,340,000	32.25	1,735,840,000	37.80	9,500,000	0.55
長期債務	1,745,340,000	32.25	1,735,840,000	37.80	9,500,000	0.55
其他負債	14,751,609	0.27	12,514,690	0.27	2,236,919	17.87
什項負債	14,751,609	0.27	12,514,690	0.27	2,236,919	17.87
淨值	3,331,866,636	61.57	2,587,138,494	56.34	744,728,142	28.79
基金	207,541,618	3.83	207,541,618	4.52		
基金	207,541,618	3.83	207,541,618	4.52		
公積	836,770,209	15.46	693,815,271	15.11	142,954,938	20.60
資本公積	836,770,209	15.46	693,815,271	15.11	142,954,938	20.60
累積餘絀	2,280,987,174	42.15	1,679,213,970	36.57	601,773,204	35.84
累積賸餘	2,280,987,174	42.15	1,679,213,970	36.57	601,773,204	35.84
累積賸餘	2,280,987,174	42.15	1,679,213,970	36.57	601,773,204	35.84
淨值其他項目	6,567,635	0.12	6,567,635	0.14		
累積其他綜合餘絀	6,567,635	0.12	6,567,635	0.14		
合計	5,411,816,257	100.00	4,591,733,179	100.00	820,083,078	17.86