

中華民國103年12月31日

中華民國103年12月31日

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	15,846,154,386.00	100.00	15,788,030,958.00	100.00	58,123,428.00	0.37
流動資產	1,200,828,340.00	7.58	1,044,512,899.00	6.62	156,315,441.00	14.97
現金	1,039,639,819.00	6.56	971,900,746.00	6.16	67,739,073.00	6.97
銀行存款	1,038,809,819.00	6.56	971,120,746.00	6.15	67,689,073.00	6.97
零用及週轉金	830,000.00	0.01	780,000.00	0.00	50,000.00	6.41
流動金融資產	20,000,000.00	0.13	0.00	0.00	20,000,000.00	
其他金融資產－流動	20,000,000.00	0.13	0.00	0.00	20,000,000.00	
應收款項	71,410,520.00	0.45	37,444,661.00	0.24	33,965,859.00	90.71
應收帳款	13,521.00	0.00	40,271.00	0.00	-26,750.00	-66.42
應收收益	33,580,843.00	0.21	30,657,851.00	0.19	2,922,992.00	9.53
應收利息	4,807,403.00	0.03	5,259,155.00	0.03	-451,752.00	-8.59
其他應收款	33,008,753.00	0.21	1,487,384.00	0.01	31,521,369.00	2119.25
存貨	135,196.00	0.00	0.00	0.00	135,196.00	
商品存貨	135,196.00	0.00	0.00	0.00	135,196.00	
預付款項	65,093,390.00	0.41	24,904,272.00	0.16	40,189,118.00	161.37
用品盤存	647,611.00	0.00	443,322.00	0.00	204,289.00	46.08
預付費用	53,623,092.00	0.34	14,725,108.00	0.09	38,897,984.00	264.16
留抵稅額	10,822,687.00	0.07	9,735,842.00	0.06	1,086,845.00	11.16
短期貸墊款	4,549,415.00	0.03	10,263,220.00	0.07	-5,713,805.00	-55.67
短期墊款	4,549,415.00	0.03	10,263,220.00	0.07	-5,713,805.00	-55.67
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	468,295,705.00	2.96	465,755,192.00	2.95	2,540,513.00	0.55
長期投資	311,518,793.00	1.97	318,419,012.00	2.02	-6,900,219.00	-2.17
長期信託投資	109,776,193.00	0.69	121,309,981.00	0.77	-11,533,788.00	-9.51
備供出售金融資產－非流動	197,236,772.00	1.24	197,109,031.00	1.25	127,741.00	0.06
備供出售金融資產評價調整－非流動	4,505,828.00	0.03	0.00	0.00	4,505,828.00	
準備金	156,776,912.00	0.99	147,336,180.00	0.93	9,440,732.00	6.41
退休及離職準備金	155,349,439.00	0.98	145,614,268.00	0.92	9,735,171.00	6.69
其他準備金	1,427,473.00	0.01	1,721,912.00	0.01	-294,439.00	-17.10
固定資產	4,456,714,782.00	28.12	4,406,097,782.00	27.91	50,617,000.00	1.15
土地改良物	22,772,781.00	0.14	22,843,018.00	0.14	-70,237.00	-0.31
土地改良物	28,165,570.00	0.18	26,266,786.00	0.17	1,898,784.00	7.23
累計折舊-土地改良物(-)	-5,392,789.00	-0.03	-3,423,768.00	-0.02	-1,969,021.00	57.51
房屋及建築	2,644,701,220.00	16.69	2,694,096,277.00	17.06	-49,395,057.00	-1.83
房屋及建築	2,966,833,866.00	18.72	2,962,858,118.00	18.77	3,975,748.00	0.13
累計折舊-房屋及建築(-)	-322,132,646.00	-2.03	-268,761,841.00	-1.70	-53,370,805.00	19.86
機械及設備	354,700,289.00	2.24	332,239,010.00	2.10	22,461,279.00	6.76
機械及設備	2,607,646,111.00	16.46	2,544,983,709.00	16.12	62,662,402.00	2.46
累計折舊-機械及設備(-)	-2,252,945,822.00	-14.22	-2,212,744,699.00	-14.02	-40,201,123.00	1.82
交通及運輸設備	39,112,027.00	0.25	31,084,736.00	0.20	8,027,291.00	25.82
交通及運輸設備	650,545,695.00	4.11	647,952,627.00	4.10	2,593,068.00	0.40

單位:新臺幣元

第 1 頁

[illegible]

中華民國103年12月31日

中華民國103年12月31日

附註：

1. 信託代理與保證資產科目，本年度決算數為 \$191,248,473.00及上年度決算數為 \$179,793,584.00
2. 信託代理與保證負債科目，本年度決算數為 \$191,248,473.00及上年度決算數為 \$179,793,584.00
3. 信託代理與保證資產(負債)科目包含廠商履約保證之定期存單、保證書及有價證券。
4. 代管資產包含土地24億5,650萬3,508元(內含珍貴不動產2億1,954萬4,327元)、土地改良物7,434萬9,635元、房屋及建築83億3,305萬3,697元(內含珍貴不動產6,828萬8,163元)。
5. 珍貴動產2億5,079萬160元。

單位:新臺幣元 第 2 頁

第 2 頁

[illegible]