

營建建設基金
平 衡 表
中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

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	75,143,491,634	100.00	76,343,444,539	100.00	-1,199,952,905	1.57
流動資產	40,555,563,719	53.97	54,952,067,903	71.98	-14,396,504,184	26.20
現金	2,236,984,189	2.98	1,249,976,051	1.64	987,008,138	78.96
銀行存款	2,236,984,189	2.98	1,249,976,051	1.64	987,008,138	78.96
流動金融資產	9,550,000,000	12.71	14,750,000,000	19.32	-5,200,000,000	35.25
其他金融資產－流動	9,550,000,000	12.71	14,750,000,000	19.32	-5,200,000,000	35.25
應收款項	240,922,552	0.32	414,044,570	0.54	-173,122,018	41.81
應收帳款	17,237,094	0.02	18,677,317	0.02	-1,440,223	7.71
應收分期帳款	204,097,318	0.27	375,630,475	0.49	-171,533,157	45.67
應收利息	19,588,140	0.03	19,736,778	0.03	-148,638	0.75
存貨	22,791,143,799	30.33	35,215,804,744	46.13	-12,424,660,945	35.28
在建工程	16,131,835,048	21.47	29,986,843,444	39.28	-13,855,008,396	46.20
營建及加工品	6,678,674,584	8.89	5,248,327,133	6.87	1,430,347,451	27.25
備抵存貨跌價短絀	-19,365,833	-0.03	-19,365,833	-0.03		
預付款項	3,794,513,179	5.05	3,322,242,538	4.35	472,270,641	14.22
預付費用	3,794,513,179	5.05	3,322,242,538	4.35	472,270,641	14.22
短期貸墊款	1,942,000,000	2.58		-	1,942,000,000	
應收到期長期貸款	1,942,000,000	2.58		-	1,942,000,000	
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	31,443,252,502	41.84	20,261,697,285	26.54	11,181,555,217	55.19
其他長期投資	22,012,585,923	29.29	6,942,175,379	9.09	15,070,410,544	217.08
政策性開發不動產	19,195,158,168	25.54	3,988,552,066	5.22	15,206,606,102	381.26
什項長期投資	2,817,427,755	3.75	2,953,623,313	3.87	-136,195,558	4.61
長期貸款	7,565,748,072	10.07	11,258,634,016	14.75	-3,692,885,944	32.80
應收分期房屋貸款	7,413,480,358	9.87	11,503,107,410	15.07	-4,089,627,052	35.55
備抵呆帳－應收分期房屋貸款	-197,732,286	-0.26	-244,473,394	-0.32	46,741,108	19.12
其他長期貸款	350,000,000	0.47		-	350,000,000	
長期墊款	1,864,918,507	2.48	2,060,887,890	2.70	-195,969,383	9.51
長期墊款	1,864,918,507	2.48	2,060,887,890	2.70	-195,969,383	9.51
不動產、廠房及設備	5,715,250	0.01	6,150,158	0.01	-434,908	7.07
機械及設備	3,684,780	0.00	3,848,432	0.01	-163,652	4.25

營建建設基金
平 衡 表
中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
機械及設備	6,203,582	0.01	7,763,386	0.01	-1,559,804	20.09
累計折舊－機械及設備	-2,518,802	0.00	-3,914,954	-0.01	1,396,152	35.66
交通及運輸設備	2,030,470	0.00	2,301,726	0.00	-271,256	11.78
交通及運輸設備	2,899,233	0.00	2,932,073	0.00	-32,840	1.12
累計折舊－交通及運輸設備	-868,763	0.00	-630,347	0.00	-238,416	37.82
什項設備	-	-	-	-	-	-
什項設備	209,345	0.00	209,345	0.00	-	-
累計折舊－什項設備	-209,345	0.00	-209,345	0.00	-	-
無形資產	67,070,984	0.09	54,841,371	0.07	12,229,613	22.30
無形資產	67,070,984	0.09	54,841,371	0.07	12,229,613	22.30
電腦軟體	67,070,984	0.09	54,841,371	0.07	12,229,613	22.30
其他資產	3,071,889,179	4.09	1,068,687,822	1.40	2,003,201,357	187.44
什項資產	3,071,889,179	4.09	1,068,687,822	1.40	2,003,201,357	187.44
存出保證金	129,249,060	0.17	129,422,953	0.17	-173,893	0.13
催收款項	819,212,523	1.09	948,383,447	1.24	-129,170,924	13.62
備抵呆帳－催收款項	-291,989,668	-0.39	-297,776,920	-0.39	5,787,252	1.94
暫付及待結轉帳項	2,409,931,264	3.21	283,172,342	0.37	2,126,758,922	751.05
其他什項資產	5,486,000	0.01	5,486,000	0.01	-	-
合計	75,143,491,634	100.00	76,343,444,539	100.00	-1,199,952,905	1.57

營建建設基金
平 衡 表
中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	32,193,058,872	42.84	31,968,133,070	41.87	224,925,802	0.70
流動負債	1,430,989,882	1.90	1,721,963,349	2.26	-290,973,467	16.90
應付款項	705,143,282	0.94	958,912,537	1.26	-253,769,255	26.46
應付代收款	51,019,903	0.07	59,988,426	0.08	-8,968,523	14.95
應付費用	654,123,379	0.87	888,302,554	1.16	-234,179,175	26.36
應付工程款	-	-	4,608,259	0.01	-4,608,259	100.00
其他應付款	-	-	6,013,298	0.01	-6,013,298	100.00
預收款項	725,846,600	0.97	763,050,812	1.00	-37,204,212	4.88
預收收入	725,846,600	0.97	763,050,812	1.00	-37,204,212	4.88
長期負債	30,624,753,988	40.76	30,087,853,000	39.41	536,900,988	1.78
長期債務	30,624,753,988	40.76	30,087,853,000	39.41	536,900,988	1.78
長期借款	350,000,000	0.47	-	-	350,000,000	
長期預收款	27,874,839,589	37.10	27,687,938,601	36.27	186,900,988	0.68
其他長期負債	2,399,914,399	3.19	2,399,914,399	3.14		
其他負債	137,315,002	0.18	158,316,721	0.21	-21,001,719	13.27
什項負債	137,315,002	0.18	158,316,721	0.21	-21,001,719	13.27
存入保證金	28,388,461	0.04	16,728,664	0.02	11,659,797	69.70
應付保管款	5,608	0.00	-	-	5,608	
暫收及待結轉帳項	108,920,933	0.14	141,588,057	0.19	-32,667,124	23.07
淨值	42,950,432,762	57.16	44,375,311,469	58.13	-1,424,878,707	3.21
基金	41,749,501,442	55.56	42,847,959,170	56.13	-1,098,457,728	2.56
基金	41,749,501,442	55.56	42,847,959,170	56.13	-1,098,457,728	2.56
基金	41,749,501,442	55.56	42,847,959,170	56.13	-1,098,457,728	2.56
公積	692,108,480	0.92	692,108,480	0.91		
資本公積	692,108,480	0.92	692,108,480	0.91		
受贈公積	33,250	0.00	33,250	0.00		
其他資本公積	692,075,230	0.92	692,075,230	0.91		
累積餘絀	508,822,840	0.68	835,243,819	1.09	-326,420,979	39.08
累積賸餘	508,822,840	0.68	835,243,819	1.09	-326,420,979	39.08
累積賸餘	508,822,840	0.68	835,243,819	1.09	-326,420,979	39.08

平衡表

單位：新臺幣元

註：本年度信託代理與保證資產（負債）69,060,340 元(保管品5元，保證品69,060,335元)，上年度信託代理與保證資產（負債）81,074,993 元(保管品2元，保證品81,074,991元)。

營建建設基金
平 衡 表
中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	總計	住宅基金	新市鎮 開發基金	中央都市 更新基金
資 產	75,143,491,634	40,848,894,615	29,984,950,150	4,309,646,869
流動資產	40,555,563,719	13,071,605,744	27,241,042,326	242,915,649
現金	2,236,984,189	1,704,874,504	314,891,961	217,217,724
銀行存款	2,236,984,189	1,704,874,504	314,891,961	217,217,724
流動金融資產	9,550,000,000	5,250,000,000	4,300,000,000	
其他金融資產－流動	9,550,000,000	5,250,000,000	4,300,000,000	
應收款項	240,922,552	240,144,856	775,867	1,829
應收帳款	17,237,094	17,237,094		
應收分期帳款	204,097,318	204,097,318		
應收利息	19,588,140	18,810,444	775,867	1,829
存貨	22,791,143,799	166,136,416	22,625,007,383	
在建工程	16,131,835,048	45,179,557	16,086,655,491	
營建及加工品	6,678,674,584	140,322,692	6,538,351,892	
備抵存貨跌價短絀	-19,365,833	-19,365,833		
預付款項	3,794,513,179	3,768,449,968	367,115	25,696,096
預付費用	3,794,513,179	3,768,449,968	367,115	25,696,096
短期貸墊款	1,942,000,000	1,942,000,000		
應收到期長期貸款	1,942,000,000	1,942,000,000		
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	31,443,252,502	27,119,163,996	368,865,313	3,955,223,193
其他長期投資	22,012,585,923	18,038,497,417	18,865,313	3,955,223,193
政策性開發不動產	19,195,158,168	15,239,934,975		3,955,223,193
什項長期投資	2,817,427,755	2,798,562,442	18,865,313	
長期貸款	7,565,748,072	7,215,748,072	350,000,000	
應收分期房屋貸款	7,413,480,358	7,413,480,358		
備抵呆帳－應收分期房屋貸款	-197,732,286	-197,732,286		
其他長期貸款	350,000,000		350,000,000	
長期墊款	1,864,918,507	1,864,918,507		
長期墊款	1,864,918,507	1,864,918,507		
不動產、廠房及設備	5,715,250	5,373,071		342,179
機械及設備	3,684,780	3,342,601		342,179
機械及設備	6,203,582	4,686,495		1,517,087
累計折舊－機械及設備	-2,518,802	-1,343,894		-1,174,908
交通及運輸設備	2,030,470	2,030,470		
交通及運輸設備	2,899,233	2,899,233		
累計折舊－交通及運輸設備	-868,763	-868,763		
什項設備				
什項設備	209,345	209,345		
累計折舊－什項設備	-209,345	-209,345		
無形資產	67,070,984	60,582,645	31,374	6,456,965
無形資產	67,070,984	60,582,645	31,374	6,456,965

平衡表

單位：新臺幣元

科 目	總計	住宅基金	新市鎮 開發基金	中央都市 更新基金
電腦軟體	67,070,984	60,582,645	31,374	6,456,965
其他資產	3,071,889,179	592,169,159	2,375,011,137	104,708,883
什項資產	3,071,889,179	592,169,159	2,375,011,137	104,708,883
存出保證金	129,249,060	27,812,909	498,333	100,937,818
催收款項	819,212,523	819,212,523		
備抵呆帳－催收款項	-291,989,668	-291,989,668		
暫付及待結轉帳項	2,409,931,264	37,133,395	2,369,026,804	3,771,065
其他什項資產	5,486,000		5,486,000	
合 計	75,143,491,634	40,848,894,615	29,984,950,150	4,309,646,869

營建建設基金
平 衡 表
中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	總計	住宅基金	新市鎮 開發基金	中央都市 更新基金
負 債	32,193,058,872	799,393,588	27,945,197,708	3,448,467,576
流動負債	1,430,989,882	686,129,790	47,909,583	696,950,509
應付款項	705,143,282	655,373,290	47,909,583	1,860,409
應付代收款	51,019,903	3,110,320	47,909,583	
應付費用	654,123,379	652,262,970		1,860,409
預收款項	725,846,600	30,756,500		695,090,100
預收收入	725,846,600	30,756,500		695,090,100
長期負債	30,624,753,988		27,874,839,589	2,749,914,399
長期債務	30,624,753,988		27,874,839,589	2,749,914,399
長期借款	350,000,000			350,000,000
長期預收款	27,874,839,589		27,874,839,589	
其他長期負債	2,399,914,399			2,399,914,399
其他負債	137,315,002	113,263,798	22,448,536	1,602,668
什項負債	137,315,002	113,263,798	22,448,536	1,602,668
存入保證金	28,388,461	4,337,257	22,448,536	1,602,668
應付保管款	5,608	5,608		
暫收及待結轉帳項	108,920,933	108,920,933		
淨 值	42,950,432,762	40,049,501,027	2,039,752,442	861,179,293
基金	41,749,501,442	40,049,501,027	600,000,500	1,099,999,915
基金	41,749,501,442	40,049,501,027	600,000,500	1,099,999,915
基金	41,749,501,442	40,049,501,027	600,000,500	1,099,999,915
公積	692,108,480			692,108,480
資本公積	692,108,480			692,108,480
受贈公積	33,250			33,250
其他資本公積	692,075,230			692,075,230
累積餘絀	508,822,840		1,439,751,942	-930,929,102
累積賸餘	1,439,751,942		1,439,751,942	
累積賸餘	1,439,751,942		1,439,751,942	
累積短絀	-930,929,102			-930,929,102
累積短絀	-930,929,102			-930,929,102
合 計	75,143,491,634	40,848,894,615	29,984,950,150	4,309,646,869