

營建建設基金
平 衡 表
中華民國105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	99,435,893,756.34	100.00	103,611,691,441.64	100.00	-4,175,797,685.30	4.03
流動資產	60,894,735,372.34	61.24	57,463,925,364.64	55.46	3,430,810,007.70	5.97
現金	30,612,969,476.34	30.79	31,847,222,357.64	30.74	-1,234,252,881.30	3.88
銀行存款	30,612,969,476.34	30.79	31,847,222,357.64	30.74	-1,234,252,881.30	3.88
應收款項	1,077,107,082.00	1.08	147,587,321.00	0.14	929,519,761.00	629.81
應收帳款	17,208,212.00	0.02	5,060,992.00	0.00	12,147,220.00	240.02
應收分期帳款	989,692,471.00	1.00	62,538,906.00	0.06	927,153,565.00	1,482.52
應收利息	70,206,399.00	0.07	79,887,807.00	0.08	-9,681,408.00	12.12
其他應收款			99,616.00	0.00	-99,616.00	100.00
存貨	27,734,214,301.00	27.89	23,505,891,268.00	22.69	4,228,323,033.00	17.99
在建工程	24,867,121,043.00	25.01	18,608,561,576.00	17.96	6,258,559,467.00	33.63
營建及加工品	2,867,093,258.00	2.88	4,897,329,692.00	4.73	-2,030,236,434.00	41.46
預付款項	1,447,340,758.00	1.46	1,931,865,911.00	1.86	-484,525,153.00	25.08
預付費用	1,447,340,758.00	1.46	1,931,865,911.00	1.86	-484,525,153.00	25.08
短期貸墊款	23,103,755.00	0.02	31,358,507.00	0.03	-8,254,752.00	26.32
應收到期長期貸款	23,103,755.00	0.02	31,358,507.00	0.03	-8,254,752.00	26.32
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	36,537,876,217.00	36.75	43,945,042,494.00	42.41	-7,407,166,277.00	16.86
長期投資	7,855,647,141.00	7.90	9,988,797,703.00	9.64	-2,133,150,562.00	21.36
不動產投資	4,881,773,502.00	4.91	6,793,419,581.00	6.56	-1,911,646,079.00	28.14
其他長期投資	2,973,873,639.00	2.99	3,195,378,122.00	3.08	-221,504,483.00	6.93
長期貸款	24,821,057,813.00	24.96	29,951,980,777.00	28.91	-5,130,922,964.00	17.13
應收分期房屋貸款	25,145,136,790.00	25.29	30,311,145,630.00	29.25	-5,166,008,840.00	17.04
備抵呆帳－應收分期房屋貸款(-)	-324,078,977.00	-0.33	-359,164,853.00	-0.35	35,085,876.00	9.77
長期墊款	3,856,615,393.00	3.88	4,000,060,334.00	3.86	-143,444,941.00	3.59
長期墊款	3,856,615,393.00	3.88	4,000,060,334.00	3.86	-143,444,941.00	3.59
準備金	4,555,870.00	0.00	4,203,680.00	0.00	352,190.00	8.38
退休及離職準備金	4,555,870.00	0.00	4,203,680.00	0.00	352,190.00	8.38
固定資產	2,011,730.00	0.00	1,070,012.00	0.00	941,718.00	88.01
機械及設備	1,461,730.00	0.00	1,070,012.00	0.00	391,718.00	36.61

營建建設基金
平 衡 表
中華民國105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	3,930,321.00	0.00	3,152,167.00	0.00	778,154.00	24.69
累計折舊－機械及設備(-)	-2,468,591.00	0.00	-2,082,155.00	0.00	-386,436.00	18.56
交通及運輸設備	550,000.00	0.00			550,000.00	
交通及運輸設備	2,461,700.00	0.00	1,911,700.00	0.00	550,000.00	28.77
累計折舊－交通及運輸設備(-)	-1,911,700.00	0.00	-1,911,700.00	0.00		
什項設備						
什項設備	237,845.00	0.00	237,845.00	0.00		
累計折舊－什項設備(-)	-237,845.00	0.00	-237,845.00	0.00		
無形資產	24,079,476.00	0.02	28,505,344.00	0.03	-4,425,868.00	15.53
無形資產	24,079,476.00	0.02	28,505,344.00	0.03	-4,425,868.00	15.53
電腦軟體	24,079,476.00	0.02	28,505,344.00	0.03	-4,425,868.00	15.53
其他資產	1,977,190,961.00	1.99	2,173,148,227.00	2.10	-195,957,266.00	9.02
非業務資產	149,783,997.00	0.15	204,692,818.00	0.20	-54,908,821.00	26.82
其他非業務資產	165,788,373.00	0.17	233,142,955.00	0.23	-67,354,582.00	28.89
累計折舊－其他非業務資產(-)	-16,004,376.00	-0.02	-28,450,137.00	-0.03	12,445,761.00	43.75
什項資產	1,827,406,964.00	1.84	1,968,455,409.00	1.90	-141,048,445.00	7.17
存出保證金	10,000,000.00	0.01			10,000,000.00	
催收款項	1,455,701,974.00	1.46	1,720,622,704.00	1.66	-264,920,730.00	15.40
備抵呆帳－催收款項(-)	-411,824,904.00	-0.41	-436,467,853.00	-0.42	24,642,949.00	5.65
暫付及待結轉帳項	773,529,894.00	0.78	684,300,558.00	0.66	89,229,336.00	13.04
合計	99,435,893,756.34	100.00	103,611,691,441.64	100.00	-4,175,797,685.30	4.03

營建建設基金
平 衡 表
中華民國105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	32,789,953,572.00	32.98	28,721,669,574.00	27.72	4,068,283,998.00	14.16
流動負債	2,258,659,716.00	2.27	2,463,643,292.00	2.38	-204,983,576.00	8.32
應付款項	1,418,815,682.00	1.43	1,529,765,528.00	1.48	-110,949,846.00	7.25
應付代收款	749,397,320.00	0.75	917,494,465.00	0.89	-168,097,145.00	18.32
應付費用	669,418,362.00	0.67	612,271,063.00	0.59	57,147,299.00	9.33
預收款項	839,844,034.00	0.84	933,877,764.00	0.90	-94,033,730.00	10.07
預收收入	839,844,034.00	0.84	933,877,764.00	0.90	-94,033,730.00	10.07
長期負債	30,155,980,098.00	30.33	25,769,211,227.00	24.87	4,386,768,871.00	17.02
長期債務	30,155,980,098.00	30.33	25,769,211,227.00	24.87	4,386,768,871.00	17.02
長期借款	1,026,596.00	0.00	1,672,596.00	0.00	-646,000.00	38.62
長期預收款	27,755,039,103.00	27.91	21,179,174,470.00	20.44	6,575,864,633.00	31.05
其他長期負債	2,399,914,399.00	2.41	4,588,364,161.00	4.43	-2,188,449,762.00	47.70
其他負債	375,313,758.00	0.38	488,815,055.00	0.47	-113,501,297.00	23.22
什項負債	375,313,758.00	0.38	488,815,055.00	0.47	-113,501,297.00	23.22
存入保證金	22,726,889.00	0.02	260,522,199.00	0.25	-237,795,310.00	91.28
應付保管款	275,695.00	0.00	551,385.00	0.00	-275,690.00	50.00
應付退休及離職金	4,555,870.00	0.00	4,203,680.00	0.00	352,190.00	8.38
暫收及待結轉帳項	347,755,304.00	0.35	223,537,791.00	0.22	124,217,513.00	55.57
淨值	66,645,940,184.34	67.02	74,890,021,867.64	72.28	-8,244,081,683.30	11.01
基金	59,343,350,026.34	59.68	71,173,661,810.64	68.69	-11,830,311,784.30	16.62
基金	59,343,350,026.34	59.68	71,173,661,810.64	68.69	-11,830,311,784.30	16.62
基金	59,343,350,026.34	59.68	71,173,661,810.64	68.69	-11,830,311,784.30	16.62
公積	715,060,298.00	0.72	382,601,316.00	0.37	332,458,982.00	86.89
資本公積	715,060,298.00	0.72	382,601,316.00	0.37	332,458,982.00	86.89
其他資本公積	715,060,298.00	0.72	382,601,316.00	0.37	332,458,982.00	86.89
累積餘絀(-)	6,587,529,860.00	6.62	3,333,758,741.00	3.22	3,253,771,119.00	97.60
累積賸餘	6,587,529,860.00	6.62	3,333,758,741.00	3.22	3,253,771,119.00	97.60
累積賸餘	6,587,529,860.00	6.62	3,333,758,741.00	3.22	3,253,771,119.00	97.60
合計	99,435,893,756.34	100.00	103,611,691,441.64	100.00	-4,175,797,685.30	4.03

註：1.信託代理與保證資產(負債)性質科目，本年度決算為1,537,902,259元，上年度決算為2,020,522,873元。
2.依行政院104年1月20日院授主基字第1040200024號函，中央都市更新基金自105年度併入營建建設基金項下，爰上年度決算數包括該分基金數。

營建建設基金

平 衡 表

中華民國105年度

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	99,435,893,756.34	58,870,974,913.34	34,758,741,349.00	5,806,177,494.00
流動資產	60,894,735,372.34	26,000,704,423.34	33,971,837,398.00	922,193,551.00
現金	30,612,969,476.34	11,117,277,958.34	18,597,390,410.00	898,301,108.00
銀行存款	30,612,969,476.34	11,117,277,958.34	18,597,390,410.00	898,301,108.00
應收款項	1,077,107,082.00	1,075,381,695.00	1,725,387.00	-
應收帳款	17,208,212.00	17,208,212.00	-	-
應收分期帳款	989,692,471.00	989,692,471.00	-	-
應收利息	70,206,399.00	68,481,012.00	1,725,387.00	-
存貨	27,734,214,301.00	12,364,483,670.00	15,369,730,631.00	-
在建工程	24,867,121,043.00	12,299,394,631.00	12,567,726,412.00	-
營建及加工品	2,867,093,258.00	65,089,039.00	2,802,004,219.00	-
預付款項	1,447,340,758.00	1,420,457,345.00	2,990,970.00	23,892,443.00
預付費用	1,447,340,758.00	1,420,457,345.00	2,990,970.00	23,892,443.00
短期貸墊款	23,103,755.00	23,103,755.00	-	-
應收到期長期貸款	23,103,755.00	23,103,755.00	-	-
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	36,537,876,217.00	31,634,386,732.00	21,715,983.00	4,881,773,502.00
長期投資	7,855,647,141.00	2,956,713,526.00	17,160,113.00	4,881,773,502.00
不動產投資	4,881,773,502.00	-	-	4,881,773,502.00
其他長期投資	2,973,873,639.00	2,956,713,526.00	17,160,113.00	-
長期貸款	24,821,057,813.00	24,821,057,813.00	-	-
應收分期房屋貸款	25,145,136,790.00	25,145,136,790.00	-	-
備抵呆帳－應收分期房屋貸款(-)	-324,078,977.00	-324,078,977.00	-	-
長期墊款	3,856,615,393.00	3,856,615,393.00	-	-
長期墊款	3,856,615,393.00	3,856,615,393.00	-	-
準備金	4,555,870.00	-	4,555,870.00	-
退休及離職準備金	4,555,870.00	-	4,555,870.00	-
固定資產	2,011,730.00	1,359,323.00	29,800.00	652,407.00
機械及設備	1,461,730.00	809,323.00	-	652,407.00
機械及設備	3,930,321.00	3,092,804.00	-	837,517.00
累計折舊－機械及設備(-)	-2,468,591.00	-2,283,481.00	-	-185,110.00
交通及運輸設備	550,000.00	550,000.00	-	-
交通及運輸設備	2,461,700.00	2,461,700.00	-	-
累計折舊－交通及運輸設備(-)	-1,911,700.00	-1,911,700.00	-	-
什項設備	-	-	-	-
什項設備	237,845.00	237,845.00	-	-
累計折舊－什項設備(-)	-237,845.00	-237,845.00	-	-
無形資產	24,079,476.00	22,491,642.00	29,800.00	1,558,034.00
無形資產	24,079,476.00	22,491,642.00	29,800.00	1,558,034.00
電腦軟體	24,079,476.00	22,491,642.00	29,800.00	1,558,034.00
其他資產	1,977,190,961.00	1,212,032,793.00	765,158,168.00	-
非業務資產	149,783,997.00	138,831,997.00	10,952,000.00	-
其他非業務資產	165,788,373.00	154,836,373.00	10,952,000.00	-
累計折舊－其他非業務資產(-)	-16,004,376.00	-16,004,376.00	-	-
什項資產	1,827,406,964.00	1,073,200,796.00	754,206,168.00	-

平衡表

單位：新臺幣元

28

營建建設基金

平 衡 表

中華民國105年度

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	32,789,953,572.00	1,227,625,302.00	28,322,310,547.00	3,240,017,723.00
流動負債	2,258,659,716.00	874,200,841.00	544,614,841.00	839,844,034.00
應付款項	1,418,815,682.00	874,200,841.00	544,614,841.00	-
應付代收款	749,397,320.00	205,762,302.00	543,635,018.00	-
應付費用	669,418,362.00	668,438,539.00	979,823.00	-
預收款項	839,844,034.00	-	-	839,844,034.00
預收收入	839,844,034.00	-	-	839,844,034.00
長期負債	30,155,980,098.00	1,026,596.00	27,755,039,103.00	2,399,914,399.00
長期債務	30,155,980,098.00	1,026,596.00	27,755,039,103.00	2,399,914,399.00
長期借款	1,026,596.00	1,026,596.00	-	-
長期預收款	27,755,039,103.00	-	27,755,039,103.00	-
其他長期負債	2,399,914,399.00	-	-	2,399,914,399.00
其他負債	375,313,758.00	352,397,865.00	22,656,603.00	259,290.00
什項負債	375,313,758.00	352,397,865.00	22,656,603.00	259,290.00
存入保證金	22,726,889.00	4,366,866.00	18,100,733.00	259,290.00
應付保管款	275,695.00	275,695.00	-	-
應付退休及離職金	4,555,870.00	-	4,555,870.00	-
暫收及待結轉帳項	347,755,304.00	347,755,304.00	-	-
淨 值	66,645,940,184.34	57,643,349,611.34	6,436,430,802.00	2,566,159,771.00
基金	59,343,350,026.34	57,643,349,611.34	600,000,500.00	1,099,999,915.00
基金	59,343,350,026.34	57,643,349,611.34	600,000,500.00	1,099,999,915.00
基金	59,343,350,026.34	57,643,349,611.34	600,000,500.00	1,099,999,915.00
公積	715,060,298.00	-	-	715,060,298.00
資本公積	715,060,298.00	-	-	715,060,298.00
其他資本公積	715,060,298.00	-	-	715,060,298.00
累積餘絀(-)	6,587,529,860.00	-	5,836,430,302.00	751,099,558.00
累積賸餘	6,587,529,860.00	-	5,836,430,302.00	751,099,558.00
累積賸餘	6,587,529,860.00	-	5,836,430,302.00	751,099,558.00
合 計	99,435,893,756.34	58,870,974,913.34	34,758,741,349.00	5,806,177,494.00

註：信託代理與保證資產(負債)性質科目，本年度決算為 1,537,902,259 元，上年度決算為 2,020,522,873 元。