

營建建設基金
平 衡 表
中華民國109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	76,343,444,539	100.00	82,080,966,150	100.00	-5,737,521,611	6.99
流動資產	54,952,067,903	71.98	57,178,273,037	69.66	-2,226,205,134	3.89
現金	1,249,976,051	1.64	900,179,088	1.10	349,796,963	38.86
銀行存款	1,249,976,051	1.64	900,179,088	1.10	349,796,963	38.86
流動金融資產	14,750,000,000	19.32	19,150,000,000	23.33	-4,400,000,000	22.98
其他金融資產－流動	14,750,000,000	19.32	19,150,000,000	23.33	-4,400,000,000	22.98
應收款項	414,044,570	0.54	607,729,751	0.74	-193,685,181	31.87
應收帳款	18,677,317	0.02	17,862,450	0.02	814,867	4.56
應收分期帳款	375,630,475	0.49	543,372,529	0.66	-167,742,054	30.87
應收利息	19,736,778	0.03	46,494,772	0.06	-26,757,994	57.55
存貨	35,215,804,744	46.13	34,348,017,610	41.85	867,787,134	2.53
在建工程	29,986,843,444	39.28	29,742,511,693	36.24	244,331,751	0.82
營建及加工品	5,248,327,133	6.87	4,605,505,917	5.61	642,821,216	13.96
備抵存貨跌價短絀	-19,365,833	-0.03	-	-	-19,365,833	
預付款項	3,322,242,538	4.35	2,168,713,940	2.64	1,153,528,598	53.19
預付費用	3,322,242,538	4.35	2,168,713,940	2.64	1,153,528,598	53.19
短期貸墊款	-	-	3,632,648	0.00	-3,632,648	100.00
應收到期長期貸款	-	-	3,632,648	0.00	-3,632,648	100.00
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	20,261,697,285	26.54	23,884,997,650	29.10	-3,623,300,365	15.17
其他長期投資	6,942,175,379	9.09	6,867,101,180	8.37	75,074,199	1.09
政策性開發不動產	3,988,552,066	5.22	3,915,553,470	4.77	72,998,596	1.86
什項長期投資	2,953,623,313	3.87	2,951,547,710	3.60	2,075,603	0.07
長期貸款	11,258,634,016	14.75	13,733,108,952	16.73	-2,474,474,936	18.02
應收分期房屋貸款	11,503,107,410	15.07	14,044,022,854	17.11	-2,540,915,444	18.09
備抵呆帳－應收分期房屋貸款	-244,473,394	-0.32	-310,913,902	-0.38	66,440,508	21.37
長期墊款	2,060,887,890	2.70	3,284,787,518	4.00	-1,223,899,628	37.26
長期墊款	2,060,887,890	2.70	3,284,787,518	4.00	-1,223,899,628	37.26
不動產、廠房及設備	6,150,158	0.01	1,874,772	0.00	4,275,386	228.05
機械及設備	3,848,432	0.01	1,063,560	0.00	2,784,872	261.84
機械及設備	7,763,386	0.01	4,590,894	0.01	3,172,492	69.10

營建建設基金
平 衡 表
中華民國109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	%
累計折舊－機械及設備	-3,914,954	-0.01	-3,527,334	0.00	-387,620	10.99
交通及運輸設備	2,301,726	0.00	811,212	0.00	1,490,514	183.74
交通及運輸設備	2,932,073	0.00	2,233,073	0.00	699,000	31.30
累計折舊－交通及運輸設備	-630,347	0.00	-1,421,861	0.00	791,514	55.67
什項設備	-	-	-	-	-	-
什項設備	209,345	0.00	237,845	0.00	-28,500	11.98
累計折舊－什項設備	-209,345	0.00	-237,845	0.00	28,500	11.98
無形資產	54,841,371	0.07	34,854,015	0.04	19,987,356	57.35
無形資產	54,841,371	0.07	34,854,015	0.04	19,987,356	57.35
電腦軟體	54,841,371	0.07	34,854,015	0.04	19,987,356	57.35
其他資產	1,068,687,822	1.40	980,966,676	1.20	87,721,146	8.94
什項資產	1,068,687,822	1.40	980,966,676	1.20	87,721,146	8.94
存出保證金	129,422,953	0.17	129,647,244	0.16	-224,291	0.17
催收款項	948,383,447	1.24	1,059,177,694	1.29	-110,794,247	10.46
備抵呆帳－催收款項	-297,776,920	-0.39	-342,014,170	-0.42	44,237,250	12.93
暫付及待結轉帳項	283,172,342	0.37	128,669,908	0.16	154,502,434	120.08
其他什項資產	5,486,000	0.01	5,486,000	0.01	-	-
合計	76,343,444,539	100.00	82,080,966,150	100.00	-5,737,521,611	6.99

營建建設基金
平 衡 表
中華民國109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	31,968,133,070	41.87	32,262,822,604	39.31	-294,689,534	0.91
流動負債	1,721,963,349	2.26	1,823,894,622	2.22	-101,931,273	5.59
應付款項	958,912,537	1.26	1,048,370,504	1.28	-89,457,967	8.53
應付代收款	59,988,426	0.08	66,307,670	0.08	-6,319,244	9.53
應付費用	888,302,554	1.16	950,476,963	1.16	-62,174,409	6.54
應付工程款	4,608,259	0.01	31,585,871	0.04	-26,977,612	85.41
其他應付款	6,013,298	0.01	-	-	6,013,298	
預收款項	763,050,812	1.00	775,524,118	0.94	-12,473,306	1.61
預收收入	763,050,812	1.00	775,524,118	0.94	-12,473,306	1.61
長期負債	30,087,853,000	39.41	30,260,819,524	36.87	-172,966,524	0.57
長期債務	30,087,853,000	39.41	30,260,819,524	36.87	-172,966,524	0.57
長期預收款	27,687,938,601	36.27	27,860,905,125	33.94	-172,966,524	0.62
其他長期負債	2,399,914,399	3.14	2,399,914,399	2.92		
其他負債	158,316,721	0.21	178,108,458	0.22	-19,791,737	11.11
什項負債	158,316,721	0.21	178,108,458	0.22	-19,791,737	11.11
存入保證金	16,728,664	0.02	16,726,275	0.02	2,389	0.01
應付保管款	-	-	10	0.00	-10	100.00
暫收及待結轉帳項	141,588,057	0.19	161,382,173	0.20	-19,794,116	12.27
淨值	44,375,311,469	58.13	49,818,143,546	60.69	-5,442,832,077	10.93
基金	42,847,959,170	56.13	48,030,996,032	58.52	-5,183,036,862	10.79
基金	42,847,959,170	56.13	48,030,996,032	58.52	-5,183,036,862	10.79
基金	42,847,959,170	56.13	48,030,996,032	58.52	-5,183,036,862	10.79
公積	692,108,480	0.91	657,732,803	0.80	34,375,677	5.23
資本公積	692,108,480	0.91	657,732,803	0.80	34,375,677	5.23
受贈公積	33,250	0.00	33,250	0.00		
其他資本公積	692,075,230	0.91	657,699,553	0.80	34,375,677	5.23
累積餘絀	835,243,819	1.09	1,129,414,711	1.38	-294,170,892	26.05
累積賸餘	835,243,819	1.09	1,129,414,711	1.38	-294,170,892	26.05
累積賸餘	835,243,819	1.09	1,129,414,711	1.38	-294,170,892	26.05
合計	76,343,444,539	100.00	82,080,966,150	100.00	-5,737,521,611	6.99

註：本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), 上年度信託代理與保證資產（負債） 82,334,660 元(均為保證品)。

營建建設基金

平 衡 表

中華民國109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	76,343,444,539	42,216,733,298	29,898,416,541	4,228,294,700
流動資產	54,952,067,903	25,194,387,902	29,617,263,235	140,416,766
現金	1,249,976,051	994,462,739	234,219,738	21,293,574
銀行存款	1,249,976,051	994,462,739	234,219,738	21,293,574
流動金融資產	14,750,000,000	5,250,000,000	9,400,000,000	100,000,000
其他金融資產－流動	14,750,000,000	5,250,000,000	9,400,000,000	100,000,000
應收款項	414,044,570	411,263,510	1,137,400	1,643,660
應收帳款	18,677,317	17,036,120		1,641,197
應收分期帳款	375,630,475	375,630,475		
應收利息	19,736,778	18,596,915	1,137,400	2,463
存貨	35,215,804,744	15,234,265,762	19,981,538,982	
在建工程	29,986,843,444	15,098,699,559	14,888,143,885	
營建及加工品	5,248,327,133	154,932,036	5,093,395,097	
備抵存貨跌價短絀	-19,365,833	-19,365,833		
預付款項	3,322,242,538	3,304,395,891	367,115	17,479,532
預付費用	3,322,242,538	3,304,395,891	367,115	17,479,532
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	20,261,697,285	16,264,876,561	18,865,313	3,977,955,411
其他長期投資	6,942,175,379	2,945,354,655	18,865,313	3,977,955,411
政策性開發不動產	3,988,552,066	10,596,655		3,977,955,411
什項長期投資	2,953,623,313	2,934,758,000	18,865,313	
長期貸款	11,258,634,016	11,258,634,016		
應收分期房屋貸款	11,503,107,410	11,503,107,410		
備抵呆帳－應收分期房屋貸款	-244,473,394	-244,473,394		
長期墊款	2,060,887,890	2,060,887,890		
長期墊款	2,060,887,890	2,060,887,890		
不動產、廠房及設備	6,150,158	5,732,137		418,021
機械及設備	3,848,432	3,430,411		418,021
機械及設備	7,763,386	6,326,299		1,437,087
累計折舊－機械及設備	-3,914,954	-2,895,888		-1,019,066
交通及運輸設備	2,301,726	2,301,726		
交通及運輸設備	2,932,073	2,932,073		
累計折舊－交通及運輸設備	-630,347	-630,347		
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	54,841,371	48,273,566	61,232	6,506,573
無形資產	54,841,371	48,273,566	61,232	6,506,573
電腦軟體	54,841,371	48,273,566	61,232	6,506,573
其他資產	1,068,687,822	703,463,132	262,226,761	102,997,929
什項資產	1,068,687,822	703,463,132	262,226,761	102,997,929
存出保證金	129,422,953	28,257,198	498,333	100,667,422
催收款項	948,383,447	948,383,447		
備抵呆帳－催收款項	-297,776,920	-297,776,920		
暫付及待結轉帳項	283,172,342	24,599,407	256,242,428	2,330,507
其他什項資產	5,486,000		5,486,000	
合 計	76,343,444,539	42,216,733,298	29,898,416,541	4,228,294,700

營建建設基金

平 衡 表

中華民國109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	31,968,133,070	1,068,774,543	27,752,211,074	3,147,147,453
流動負債	1,721,963,349	922,883,974	53,448,989	745,630,386
應付款項	958,912,537	901,204,724	53,448,989	4,258,824
應付代收款	59,988,426	13,073,891	46,898,689	15,846
應付費用	888,302,554	882,235,033	1,942,041	4,125,480
應付工程款	4,608,259		4,608,259	
其他應付款	6,013,298	5,895,800		117,498
預收款項	763,050,812	21,679,250		741,371,562
預收收入	763,050,812	21,679,250		741,371,562
長期負債	30,087,853,000		27,687,938,601	2,399,914,399
長期債務	30,087,853,000		27,687,938,601	2,399,914,399
長期預收款	27,687,938,601		27,687,938,601	
其他長期負債	2,399,914,399			2,399,914,399
其他負債	158,316,721	145,890,569	10,823,484	1,602,668
什項負債	158,316,721	145,890,569	10,823,484	1,602,668
存入保證金	16,728,664	4,302,512	10,823,484	1,602,668
暫收及待結轉帳項	141,588,057	141,588,057		
淨 值	44,375,311,469	41,147,958,755	2,146,205,467	1,081,147,247
基金	42,847,959,170	41,147,958,755	600,000,500	1,099,999,915
基金	42,847,959,170	41,147,958,755	600,000,500	1,099,999,915
基金	42,847,959,170	41,147,958,755	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	835,243,819		1,546,204,967	-710,961,148
累積賸餘	1,546,204,967		1,546,204,967	
累積賸餘	1,546,204,967		1,546,204,967	
累積短絀	-710,961,148			-710,961,148
累積短絀	-710,961,148			-710,961,148
合 計	76,343,444,539	42,216,733,298	29,898,416,541	4,228,294,700

註：本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)，上年度信託代理與保證資產（負債） 82,334,660 元(均為保證品)。