

營建建設基金
平 衡 表
中華民國111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	69,617,507,587	100.00	75,143,491,634	100.00	-5,525,984,047	-7.35
流動資產	36,651,217,814	52.65	40,555,563,719	53.97	-3,904,345,905	-9.63
現金	737,121,977	1.06	2,236,984,189	2.98	-1,499,862,212	-67.05
銀行存款	737,121,977	1.06	2,236,984,189	2.98	-1,499,862,212	-67.05
流動金融資產	3,600,000,000	5.17	9,550,000,000	12.71	-5,950,000,000	-62.30
其他金融資產 - 流動	3,600,000,000	5.17	9,550,000,000	12.71	-5,950,000,000	-62.30
應收款項	70,109,446	0.10	240,922,552	0.32	-170,813,106	-70.90
應收帳款	17,753,434	0.03	17,237,094	0.02	516,340	3.00
應收分期帳款	31,652,610	0.05	204,097,318	0.27	-172,444,708	-84.49
應收利息	20,703,402	0.03	19,588,140	0.03	1,115,262	5.69
存貨	27,631,228,545	39.69	22,791,143,799	30.33	4,840,084,746	21.24
在建工程	19,504,980,671	28.02	16,131,835,048	21.47	3,373,145,623	20.91
營建及加工品	8,145,373,815	11.70	6,678,674,584	8.89	1,466,699,231	21.96
備抵存貨跌價短絀	-19,125,941	-0.03	-19,365,833	-0.03	239,892	-1.24
預付款項	2,932,757,846	4.21	3,794,513,179	5.05	-861,755,333	-22.71
預付費用	2,932,757,846	4.21	3,794,513,179	5.05	-861,755,333	-22.71
短期貸墊款	1,680,000,000	2.41	1,942,000,000	2.58	-262,000,000	-13.49
應收到期長期貸款	1,680,000,000	2.41	1,942,000,000	2.58	-262,000,000	-13.49
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	29,673,504,872	42.62	31,443,252,502	41.84	-1,769,747,630	-5.63
其他長期投資	22,037,124,470	31.65	22,012,585,923	29.29	24,538,547	0.11
政策性開發不動產	19,251,075,235	27.65	19,195,158,168	25.54	55,917,067	0.29
什項長期投資	2,786,049,235	4.00	2,817,427,755	3.75	-31,378,520	-1.11
長期貸款	5,955,159,412	8.55	7,565,748,072	10.07	-1,610,588,660	-21.29
應收分期房屋貸款	5,773,164,529	8.29	7,413,480,358	9.87	-1,640,315,829	-22.13
備抵呆帳 - 應收分期房屋貸款	-168,005,117	-0.24	-197,732,286	-0.26	29,727,169	-15.03
其他長期貸款	350,000,000	0.50	350,000,000	0.47		
長期墊款	1,681,220,990	2.41	1,864,918,507	2.48	-183,697,517	-9.85
長期墊款	1,681,220,990	2.41	1,864,918,507	2.48	-183,697,517	-9.85
不動產、廠房及設備	7,438,572	0.01	5,715,250	0.01	1,723,322	30.15
機械及設備	5,541,541	0.01	3,684,780	-	1,856,761	50.39

營建建設基金
平 衡 表
中華民國111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	9,160,523	0.01	6,203,582	0.01	2,956,941	47.67
累計折舊 - 機械及設備	-3,618,982	-0.01	-2,518,802	-	-1,100,180	43.68
交通及運輸設備	1,759,214	-	2,030,470	-	-271,256	-13.36
交通及運輸設備	2,899,233	-	2,899,233	-		
累計折舊 - 交通及運輸設備	-1,140,019	-	-868,763	-	-271,256	31.22
什項設備	137,817	-			137,817	--
什項設備	326,305	-	209,345	-	116,960	55.87
累計折舊 - 什項設備	-188,488	-	-209,345	-	20,857	-9.96
無形資產	74,342,300	0.11	67,070,984	0.09	7,271,316	10.84
無形資產	74,342,300	0.11	67,070,984	0.09	7,271,316	10.84
電腦軟體	73,354,988	0.11	67,070,984	0.09	6,284,004	9.37
發展中之無形資產	987,312	-			987,312	--
其他資產	3,211,004,029	4.61	3,071,889,179	4.09	139,114,850	4.53
什項資產	3,211,004,029	4.61	3,071,889,179	4.09	139,114,850	4.53
存出保證金	129,081,258	0.19	129,249,060	0.17	-167,802	-0.13
催收款項	722,816,033	1.04	819,212,523	1.09	-96,396,490	-11.77
備抵呆帳 - 催收款項	-288,846,068	-0.41	-291,989,668	-0.39	3,143,600	-1.08
暫付及待結轉帳項	2,642,466,806	3.80	2,409,931,264	3.21	232,535,542	9.65
其他什項資產	5,486,000	0.01	5,486,000	0.01		
合計	69,617,507,587	100.00	75,143,491,634	100.00	-5,525,984,047	-7.35

營建建設基金
平 衡 表
中華民國111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	33,120,209,849	47.57	32,193,058,872	42.84	927,150,977	2.88
流動負債	946,641,921	1.36	1,430,989,882	1.90	-484,347,961	-33.85
應付款項	265,928,103	0.38	705,143,282	0.94	-439,215,179	-62.29
應付代收款	23,786,530	0.03	51,019,903	0.07	-27,233,373	-53.38
應付費用	242,141,573	0.35	654,123,379	0.87	-411,981,806	-62.98
預收款項	680,713,818	0.98	725,846,600	0.97	-45,132,782	-6.22
預收收入	680,713,818	0.98	725,846,600	0.97	-45,132,782	-6.22
長期負債	32,050,193,613	46.04	30,624,753,988	40.76	1,425,439,625	4.65
長期債務	32,050,193,613	46.04	30,624,753,988	40.76	1,425,439,625	4.65
長期借款	1,542,000,000	2.21	350,000,000	0.47	1,192,000,000	340.57
長期預收款	28,108,279,214	40.38	27,874,839,589	37.10	233,439,625	0.84
其他長期負債	2,399,914,399	3.45	2,399,914,399	3.19		
其他負債	123,374,315	0.18	137,315,002	0.18	-13,940,687	-10.15
什項負債	123,374,315	0.18	137,315,002	0.18	-13,940,687	-10.15
存入保證金	17,860,636	0.03	28,388,461	0.04	-10,527,825	-37.08
應付保管款	5,608	-	5,608	-		
暫收及待結轉帳項	105,508,071	0.15	108,920,933	0.14	-3,412,862	-3.13
淨值	36,497,297,738	52.43	42,950,432,762	57.16	-6,453,135,024	-15.02
基金	36,777,339,442	52.83	41,749,501,442	55.56	-4,972,162,000	-11.91
基金	36,777,339,442	52.83	41,749,501,442	55.56	-4,972,162,000	-11.91
基金	36,777,339,442	52.83	41,749,501,442	55.56	-4,972,162,000	-11.91
公積	756,178,596	1.09	692,108,480	0.92	64,070,116	9.26
資本公積	756,178,596	1.09	692,108,480	0.92	64,070,116	9.26
受贈公積	33,250	-	33,250	-		
其他資本公積	756,145,346	1.09	692,075,230	0.92	64,070,116	9.26
累積餘絀	-1,036,220,300	-1.49	508,822,840	0.68	-1,545,043,140	-303.65
累積賸餘			508,822,840	0.68	-508,822,840	-100.00
累積賸餘			508,822,840	0.68	-508,822,840	-100.00
累積短絀	-1,036,220,300	-1.49			-1,036,220,300	--
累積短絀	-1,036,220,300	-1.49			-1,036,220,300	--

平衡表

單位：新臺幣元

註：1.本年度信託代理與保證資產（負債）56,581,983 元(保管品5元係債權憑證、保證品56,581,978元)，上年度信託代理與保證資產（負債）69,060,340 元(保管品5元係債權憑證、保證品69,060,335元)。
2.本基金無經管珍貴動產、不動產。

營建建設基金
平 衡 表
中華民國111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	69,617,507,587	34,807,669,282	30,584,811,702	4,225,026,603
流動資產	36,651,217,814	8,930,005,898	27,605,641,765	115,570,151
現金	737,121,977	595,040,288	131,720,869	10,360,820
銀行存款	737,121,977	595,040,288	131,720,869	10,360,820
流動金融資產	3,600,000,000	3,500,000,000		100,000,000
其他金融資產－流動	3,600,000,000	3,500,000,000		100,000,000
應收款項	70,109,446	69,661,959	444,818	2,669
應收帳款	17,753,434	17,753,434		
應收分期帳款	31,652,610	31,652,610		
應收利息	20,703,402	20,255,915	444,818	2,669
存貨	27,631,228,545	158,707,055	27,472,521,490	
在建工程	19,504,980,671	45,179,557	19,459,801,114	
營建及加工品	8,145,373,815	132,653,439	8,012,720,376	
備抵存貨跌價短絀	-19,125,941	-19,125,941		
預付款項	2,932,757,846	2,926,596,596	954,588	5,206,662
預付費用	2,932,757,846	2,926,596,596	954,588	5,206,662
短期貸墊款	1,680,000,000	1,680,000,000		
應收到期長期貸款	1,680,000,000	1,680,000,000		
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	29,673,504,872	25,308,762,665	368,865,313	3,995,876,894
其他長期投資	22,037,124,470	18,022,382,263	18,865,313	3,995,876,894
政策性開發不動產	19,251,075,235	15,255,198,341		3,995,876,894
什項長期投資	2,786,049,235	2,767,183,922	18,865,313	
長期貸款	5,955,159,412	5,605,159,412	350,000,000	
應收分期房屋貸款	5,773,164,529	5,773,164,529		
備抵呆帳－應收分期房屋貸款	-168,005,117	-168,005,117		
其他長期貸款	350,000,000		350,000,000	
長期墊款	1,681,220,990	1,681,220,990		
長期墊款	1,681,220,990	1,681,220,990		
不動產、廠房及設備	7,438,572	7,029,569		409,003
機械及設備	5,541,541	5,132,538		409,003
機械及設備	9,160,523	7,714,369		1,446,154
累計折舊－機械及設備	-3,618,982	-2,581,831		-1,037,151
交通及運輸設備	1,759,214	1,759,214		
交通及運輸設備	2,899,233	2,899,233		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,140,019	-1,140,019		
什項設備	137,817	137,817		
什項設備	326,305	326,305		
累計折舊－什項設備	-188,488	-188,488		
無形資產	74,342,300	70,102,780	1,518	4,238,002
無形資產	74,342,300	70,102,780	1,518	4,238,002

營建建設基金
平 衡 表
中華民國111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
電腦軟體	73,354,988	69,115,468	1,518	4,238,002
發展中之無形資產	987,312	987,312		
其他資產	3,211,004,029	491,768,370	2,610,303,106	108,932,553
什項資產	3,211,004,029	491,768,370	2,610,303,106	108,932,553
存出保證金	129,081,258	27,443,096	498,333	101,139,829
催收款項	722,816,033	722,816,033		
備抵呆帳－催收款項	-288,846,068	-288,846,068		
暫付及待結轉帳項	2,642,466,806	30,355,309	2,604,318,773	7,792,724
其他什項資產	5,486,000		5,486,000	
合 計	69,617,507,587	34,807,669,282	30,584,811,702	4,225,026,603

營建建設基金
平 衡 表
中華民國111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	33,120,209,849	393,662,777	29,336,906,680	3,389,640,392
流動負債	946,641,921	285,504,232	21,942,870	639,194,819
應付款項	265,928,103	241,915,482	21,942,870	2,069,751
應付代收款	23,786,530	2,758,920	21,027,610	
應付費用	242,141,573	239,156,562	915,260	2,069,751
預收款項	680,713,818	43,588,750		637,125,068
預收收入	680,713,818	43,588,750		637,125,068
長期負債	32,050,193,613		29,300,279,214	2,749,914,399
長期債務	32,050,193,613		29,300,279,214	2,749,914,399
長期借款	1,542,000,000		1,192,000,000	350,000,000
長期預收款	28,108,279,214		28,108,279,214	
其他長期負債	2,399,914,399			2,399,914,399
其他負債	123,374,315	108,158,545	14,684,596	531,174
什項負債	123,374,315	108,158,545	14,684,596	531,174
存入保證金	17,860,636	2,644,866	14,684,596	531,174
應付保管款	5,608	5,608		
暫收及待結轉帳項	105,508,071	105,508,071		
淨 值	36,497,297,738	34,414,006,505	1,247,905,022	835,386,211
基金	36,777,339,442	35,077,339,027	600,000,500	1,099,999,915
基金	36,777,339,442	35,077,339,027	600,000,500	1,099,999,915
基金	36,777,339,442	35,077,339,027	600,000,500	1,099,999,915
公積	756,178,596			756,178,596
資本公積	756,178,596			756,178,596
受贈公積	33,250			33,250
其他資本公積	756,145,346			756,145,346
累積餘絀	-1,036,220,300	-663,332,522	647,904,522	-1,020,792,300
累積賸餘	647,904,522		647,904,522	
累積賸餘	647,904,522		647,904,522	
累積短絀	-1,684,124,822	-663,332,522		-1,020,792,300
累積短絀	-1,684,124,822	-663,332,522		-1,020,792,300
合 計	69,617,507,587	34,807,669,282	30,584,811,702	4,225,026,603