

內 政 部 主 管 營 建 建 設 基 金 平 衡 表

中華民國97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	169,676,551,439.88	100.00	202,994,362,867.88	100.00	-33,317,811,428.00	-16.41
流動資產	48,380,056,690.88	28.51	60,209,461,359.88	29.66	-11,829,404,669.00	-19.65
現金	21,043,208,101.88	12.40	17,637,824,195.88	8.69	3,405,383,906.00	19.31
銀行存款	1,446,738,427.88	0.85	17,637,824,195.88	8.69	-16,191,085,768.00	-91.80
銀行存款-定期	19,596,469,674.00	11.55	—	—	19,596,469,674.00	—
應收款項	1,984,268,622.00	1.17	8,738,307,795.00	4.30	-6,754,039,173.00	-77.29
應收帳款	1,195,670,912.00	0.70	7,257,811,775.00	3.58	-6,062,140,863.00	-83.53
應收分期帳款	583,713,360.00	0.34	644,040,600.00	0.32	-60,327,240.00	-9.37
應收收益	—	—	333,346.00	0.00	-333,346.00	-100.00
應收利息	146,923,986.00	0.09	297,952,074.00	0.15	-151,028,088.00	-50.69
其他應收款	57,960,364.00	0.03	538,170,000.00	0.27	-480,209,636.00	-89.23
存貨	21,399,907,109.00	12.61	26,152,163,062.00	12.88	-4,752,255,953.00	-18.17
在建工程	45,179,557.00	0.03	45,179,557.00	0.02	—	—
營建及加工品	21,354,727,552.00	12.59	26,106,983,505.00	12.86	-4,752,255,953.00	-18.20
預付款項	1,863,221,202.00	1.10	1,423,969,798.00	0.70	439,251,404.00	30.85
預付在建工程款	—	—	4,187,500.00	0.00	-4,187,500.00	-100.00
預付費用	1,489,477,124.00	0.88	1,043,572,522.00	0.51	445,904,602.00	42.73
其他預付款	373,744,078.00	0.22	376,209,776.00	0.19	-2,465,698.00	-0.66
短期貸墊款	2,089,451,656.00	1.23	6,257,196,509.00	3.08	-4,167,744,853.00	-66.61

內 政 部 主 管 營 建 建 設 基 金 平 衡 表

中華民國97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	%
短期墊款	690,356.00	0.00	733,622.00	0.00	-43,266.00	-5.90
應收到期長期貸款	2,088,761,300.00	1.23	6,256,462,887.00	3.08	-4,167,701,587.00	-66.61
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	111,440,588,177.00	65.68	122,065,067,913.00	60.13	-10,624,479,736.00	-8.70
長期投資	3,661,530,943.00	2.16	3,727,408,362.00	1.84	-65,877,419.00	-1.77
其他長期投資	3,661,530,943.00	2.16	3,727,408,362.00	1.84	-65,877,419.00	-1.77
長期貸款	102,271,608,607.00	60.27	111,248,358,303.00	54.80	-8,976,749,696.00	-8.07
應收分期房屋貸款	92,928,028,213.00	54.77	101,975,907,556.00	50.24	-9,047,879,343.00	-8.87
減：備抵呆帳-應收分期房屋貸款	-656,419,606.00	-0.39	-727,549,253.00	-0.36	71,129,647.00	-9.78
其他長期貸款	10,000,000,000.00	5.89	10,000,000,000.00	4.93	—	—
長期墊款	5,505,165,314.00	3.24	7,087,134,943.00	3.49	-1,581,969,629.00	-22.32
長期墊款	5,505,165,314.00	3.24	7,087,134,943.00	3.49	-1,581,969,629.00	-22.32
準備金	2,283,313.00	0.00	2,166,305.00	0.00	117,008.00	5.40
退休及離職準備金	2,283,313.00	0.00	2,166,305.00	0.00	117,008.00	5.40
固定資產	375,253.00	0.00	6,086,384,081.00	3.00	-6,086,008,828.00	-99.99
土地	—	—	6,085,860,734.00	3.00	-6,085,860,734.00	-100.00
土地	—	—	6,085,860,734.00	3.00	-6,085,860,734.00	-100.00
機械及設備	274,297.00	0.00	378,393.00	0.00	-104,096.00	-27.51
機械及設備	5,629,073.00	0.00	6,258,073.00	0.00	-629,000.00	-10.05
減：累計折舊- 機械設備	-5,354,776.00	0.00	-5,879,680.00	0.00	524,904.00	-8.93

內政部主管 營建建設基金 平衡表

中華民國97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	%
交通及運輸設備	21,331.00	0.00	33,901.00	0.00	-12,570.00	-37.08
交通及運輸設備	5,401,440.00	0.00	5,865,420.00	0.00	-463,980.00	-7.91
減：累計折舊- 交通及運輸設備	-5,380,109.00	0.00	-5,831,519.00	0.00	451,410.00	-7.74
什項設備	79,625.00	0.00	111,053.00	0.00	-31,428.00	-28.30
什項設備	1,373,930.00	0.00	1,446,430.00	0.00	-72,500.00	-5.01
減：累計折舊- 什項設備	-1,294,305.00	0.00	-1,335,377.00	0.00	41,072.00	-3.08
其他資產	9,855,531,319.00	5.81	14,633,449,514.00	7.21	-4,777,918,195.00	-32.65
非業務資產	1,959,391,467.00	1.15	1,995,054,640.00	0.98	-35,663,173.00	-1.79
其他非業務資產	2,099,705,597.00	1.24	2,125,287,933.00	1.05	-25,582,336.00	-1.20
減：累計折舊- 其他非業務資產	-140,314,130.00	-0.08	-130,233,293.00	-0.06	-10,080,837.00	7.74
什項資產	7,896,139,852.00	4.65	12,638,394,874.00	6.23	-4,742,255,022.00	-37.52
催收款項	10,933,117,840.00	6.44	12,610,112,707.00	6.21	-1,676,994,867.00	-13.30
減：備抵呆帳-催收款項	-3,305,985,034.00	-1.95	—	—	-3,305,985,034.00	—
暫付及待結轉帳項	269,007,046.00	0.16	28,282,167.00	0.01	240,724,879.00	851.15
資 產 合 計	169,676,551,439.88	100.00	202,994,362,867.88	100.00	-33,317,811,428.00	-16.41

備忘科目

信託代理與保證資產	44,049,863.00	100.00	100,937,561.00	100.00	-56,887,698.00	-56.36
信託代理與保證資產	44,049,863.00	100.00	100,937,561.00	100.00	-56,887,698.00	-56.36
保證品	44,049,863.00	100.00	100,937,561.00	100.00	-56,887,698.00	-56.36

內政部主管 營建建設基金 平衡表

中華民國97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	32,513,295,559.00	19.16	58,574,209,261.00	28.86	-26,060,913,702.00	-44.49
流動負債	3,240,178,642.00	1.91	1,492,585,003.00	0.74	1,747,593,639.00	117.09
應付款項	3,240,178,642.00	1.91	1,492,585,003.00	0.74	1,747,593,639.00	117.09
應付帳款	1,463,644.00	0.00	33,364.00	0.00	1,430,280.00	4,286.90
應付代收款	1,121,314,242.00	0.66	1,050,825,957.00	0.52	70,488,285.00	6.71
應付費用	336,721,643.00	0.20	139,073,509.00	0.07	197,648,134.00	142.12
應付利息	139,149,869.00	0.08	249,619,133.00	0.12	-110,469,264.00	-44.26
應付工程款	1,044,684.00	0.00	2,611,710.00	0.00	-1,567,026.00	-60.00
應付繳庫數	1,590,368,513.00	0.94	—	—	1,590,368,513.00	—
其他應付款	50,116,047.00	0.03	50,421,330.00	0.02	-305,283.00	-0.61
長期負債	28,829,488,028.00	16.99	56,340,244,844.00	27.75	-27,510,756,816.00	-48.83
長期債務	28,829,488,028.00	16.99	56,340,244,844.00	27.75	-27,510,756,816.00	-48.83
長期借款	28,829,488,028.00	16.99	56,340,244,844.00	27.75	-27,510,756,816.00	-48.83
其他負債	443,628,889.00	0.26	741,379,414.00	0.37	-297,750,525.00	-40.16
什項負債	443,628,889.00	0.26	741,379,414.00	0.37	-297,750,525.00	-40.16
存入保證金	54,727,010.00	0.03	13,797,770.00	0.01	40,929,240.00	296.64
應付保管款	437,455.00	0.00	12,517,802.00	0.01	-12,080,347.00	-96.51
應付退休及離職金	2,283,313.00	0.00	2,166,305.00	0.00	117,008.00	5.40
暫收及待結轉帳項	386,171,268.00	0.23	712,881,390.00	0.35	-326,710,122.00	-45.83

內政部主管 營建建設基金 平衡表

中華民國97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	%
其他什項負債	9,843.00	0.00	16,147.00	0.00	-6,304.00	-39.04
淨 值	137,163,255,880.88	80.84	144,420,153,606.88	71.14	-7,256,897,726.00	-5.02
基金	130,306,006,243.04	76.80	130,196,915,853.04	64.14	109,090,390.00	0.08
基金	130,306,006,243.04	76.80	130,196,915,853.04	64.14	109,090,390.00	0.08
基金	130,306,006,243.04	76.80	130,196,915,853.04	64.14	109,090,390.00	0.08
公積	206,449,887.84	0.12	6,292,310,621.84	3.10	-6,085,860,734.00	-96.72
資本公積	—	—	6,085,860,734.00	3.00	-6,085,860,734.00	-100.00
其他資本公積	—	—	6,085,860,734.00	3.00	-6,085,860,734.00	-100.00
特別公積	206,449,887.84	0.12	206,449,887.84	0.10	—	—
特別公積	206,449,887.84	0.12	206,449,887.84	0.10	—	—
累積餘絀(-)	6,650,799,750.00	3.92	7,930,927,132.00	3.91	-1,280,127,382.00	-16.14
累積賸餘	6,650,799,750.00	3.92	7,930,927,132.00	3.91	-1,280,127,382.00	-16.14
累積賸餘	6,650,799,750.00	3.92	7,930,927,132.00	3.91	-1,280,127,382.00	-16.14
負 債 及 淨 值 合 計	169,676,551,439.88	100.00	202,994,362,867.88	100.00	-33,317,811,428.00	-16.41
信託代理與保證負債	44,049,863.00	100.00	100,937,561.00	100.00	-56,887,698.00	-56.36
信託代理與保證負債	44,049,863.00	100.00	100,937,561.00	100.00	-56,887,698.00	-56.36
應付保證品	44,049,863.00	100.00	100,937,561.00	100.00	-56,887,698.00	-56.36

註：1. 共同管道建設分基金依據行政院96年8月6日院授主孝二字第0960004447號函自97年度起裁撤。

2. 國家公園分基金依據行政院96年3月23日院授主孝二字第0960001706號函自97年度起裁撤。

3. 依據行政院96年5月29日院字第0960023977號函，中央公務人員購置住宅貸款基金、國軍官兵購置住宅貸款基金及中央國民住宅基金併為「住宅基金」。

4. 新市鎮為開發新市鎮購置設備係屬開發成本，故列入存貨科目，97年12月31日結存價值6,194,604元。

5. 新市鎮開發基金原94年度決算「土地」及「其他資本公積」科目依國有財產局94年12月19日台財產局接字第0940038914號函建議，淡海及高雄新市鎮辦理區段徵收完成後屬於公設施用地之價值，按當期(94年)申報地價計價；現依據行政院主計處97年9月23日處會二字第0970005128號書函之規定沖轉前揭科目，調整以附註揭露之方式辦理，目前尚未移交之公共設施用地價值為5,616,400,036元。