

營建署及所屬 平衡表

中華民國107年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
1 資產	8,307,323,049.00	9,520,585,084.00	2 負債	7,396,645,054.00	9,208,167,363.00
11 流動資產	8,307,323,049.00	9,520,585,084.00	21 流動負債	7,396,645,054.00	9,208,167,363.00
110101 各機關現金	22,989,274.00	0.00	210301 應付帳款	93,674,554.00	592,138,253.00
110103 專戶存款	6,874,625,786.00	7,279,532,867.00	210399 其他應付款	6,188,785.00	166,227,078.00
110303 應收帳款	17,879,943.00	6,678,491.00	210501 應付其他政府款	230,158,890.00	932,032,209.00
減: 110304 備抵呆帳— 應收帳款	-10,875,987.00	0.00	211201 存入保證金	430,270,377.00	465,516,200.00
110398 其他應收款	7,436,362.00	75,978,472.00	211301 應付代收款	6,424,117,820.00	6,789,677,491.00
110701 暫付款	207,797,039.00	238,236,956.00	211401 應付保管款	212,234,628.00	262,576,132.00
110901 預付款	567,030,318.00	792,320,250.00	3 淨資產	910,677,995.00	312,417,721.00
111101 預付其他政府款	620,414,664.00	1,127,811,398.00	31 資產負債淨額	910,677,995.00	312,417,721.00
111201 存出保證金	25,650.00	26,650.00	310101 資產負債淨額	910,677,995.00	312,417,721.00
合 計	8,307,323,049.00	9,520,585,084.00	合 計	8,307,323,049.00	9,520,585,084.00

附註:

保證品 2,321,099,736.00、債權憑證 2,610.00