

內政部主管  
營建建設基金  
平衡表

中華民國95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		科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
資 產	166,592,533,143.62	100.00	194,479,694,976.27	100.00	-27,887,161,832.65	-14.34	負 債	116,951,779,455.59	70.20	144,260,317,806.57	74.18	-27,308,538,350.98	-18.93
流動資產	70,538,042,543.90	42.34	88,831,814,079.56	45.68	-18,293,771,535.66	-20.59	流動負債	2,944,433,041.59	1.77	6,572,886,109.57	3.38	-3,628,453,067.98	-55.20
現金	2,293,140,911.00	1.38	2,062,065,345.00	1.06	231,075,566.00	11.21	短期債務	858,008,187.52	0.52	1,193,980,506.52	0.61	-335,972,319.00	-28.14
銀行存款	57,140,911.00	0.03	99,065,345.00	0.05	-41,924,434.00	-42.32	銀行透支	858,008,187.52	0.52	1,193,980,506.52	0.61	-335,972,319.00	-28.14
銀行存款-定期	2,236,000,000.00	1.34	1,963,000,000.00	1.01	273,000,000.00	13.91	應付到期長期負債						
零用及週轉金							應付款項	2,081,190,647.07	1.25	5,161,134,591.05	2.65	-3,079,943,943.98	-59.68
應收款項	30,065,960,219.00	18.05	26,284,971,791.00	13.52	3,780,988,428.00	14.38	應付帳款	33,364.00	0.00			33,364.00	
應收帳款	29,541,734,691.00	17.73	25,494,856,309.00	13.11	4,046,878,382.00	15.87	應付代收款	1,377,220,644.07	0.83	1,008,354.00	0.00	1,376,212,290.07	136,481.07
應收分期帳款	516,192,101.00	0.31	747,586,101.00	0.38	-231,394,000.00	-30.95	應付費用	153,268,239.00	0.09	2,575,622,786.07	1.32	-2,422,354,547.07	-94.05
應收工程款							應付利息	475,806,095.00	0.29	35,670,959.98	0.02	440,135,135.02	1,233.88
應收利息	8,026,715.00	0.00	26,767,047.00	0.01	-18,740,332.00	-70.01	應付工程款	1,719,985.00	0.00	575,302,270.00	0.30	-573,582,285.00	-99.70
其他應收款	6,712.00	0.00	15,762,334.00	0.01	-15,755,622.00	-99.96	應付繳庫數	20,999,298.00	0.01	21,766,562.00	0.01	-767,264.00	-3.52
存貨	37,212,231,234.90	22.34	58,974,373,318.56	30.32	-21,762,142,083.66	-36.90	其他應付款	52,143,022.00	0.03	1,951,763,659.00	1.00	-1,899,620,637.00	-97.33
物料							預收款項	5,234,207.00	0.00	217,771,012.00	0.11	-212,536,805.00	-97.60
在建工程	45,179,557.00	0.03	416,731,678.00	0.21	-371,552,121.00	-89.16	預收貸款			60,000,000.00	0.03	-60,000,000.00	-100.00
減：預收在建工程款							預收收入	167,541.00	0.00	65,244.00	0.00	102,297.00	156.79
營建及加工品	37,167,051,677.90	22.31	58,557,495,455.56	30.11	-21,390,443,777.66	-36.53	預收在建工程款						
其他存貨			146,185.00	0.00	-146,185.00	-100.00	減：在建工程						
預付款項	415,819,823.00	0.25	1,252,368,860.00	0.64	-836,549,037.00	-66.80	其他預收款	5,066,666.00	0.00	157,705,768.00	0.08	-152,639,102.00	-96.79
預付在建工程款	16,752,658.00	0.01	46,072,748.00	0.02	-29,320,090.00	-63.64	長期負債	111,915,322,429.00	67.18	135,505,570,164.00	69.68	-23,590,247,735.00	-17.41

內政部主管  
營建建設基金  
平衡表

中華民國95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		科目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
用品盤存							長期債務	111,915,322,429.00	67.18	135,505,570,164.00	69.68	-23,590,247,735.00	-17.41
預付費用	41,792,895.00	0.03	18,461,456.00	0.01	23,331,439.00	126.38	長期借款	111,915,322,429.00	67.18	135,503,816,815.00	69.68	-23,588,494,386.00	-17.41
其他預付款	357,274,270.00	0.21	1,187,834,656.00	0.61	-830,560,386.00	-69.92	應付長期工程款			1,719,985.00	0.00	-1,719,985.00	-100.00
短期貸墊款	550,890,356.00	0.33	258,034,765.00	0.13	292,855,591.00	113.49	其他長期負債			33,364.00	0.00	-33,364.00	-100.00
短期墊款	890,356.00	0.00	1,034,765.00	0.00	-144,409.00	-13.96	其他負債	2,092,023,985.00	1.26	2,181,861,533.00	1.12	-89,837,548.00	-4.12
短期貸款							什項負債	2,092,023,985.00	1.26	2,181,861,533.00	1.12	-89,837,548.00	-4.12
應收到期長期貸款	550,000,000.00	0.33	257,000,000.00	0.13	293,000,000.00	114.01	存入保證金	21,878,234.00	0.01	40,551,354.00	0.02	-18,673,120.00	-46.05
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	72,203,572,365.72	43.34	81,771,592,104.71	42.05	-9,568,019,738.99	-11.70	應付保管款	13,483,773.00	0.01	18,848,898.00	0.01	-5,365,125.00	-28.46
長期投資	3,683,736,229.72	2.21	3,887,994,082.72	2.00	-204,257,853.00	-5.25	應付退休及離職金	1,776,377.00	0.00	1,407,873.00	0.00	368,504.00	26.17
不動產投資							暫收及待結轉帳項	54,840,601.00	0.03	96,459,390.00	0.05	-41,618,789.00	-43.15
減：備抵不動產投資短絀							應付代管資產	45,000.00	0.00	24,594,018.00	0.01	-24,549,018.00	-99.82
其他長期投資	3,683,736,229.72	2.21	3,887,994,082.72	2.00	-204,257,853.00	-5.25	其他什項負債	2,000,000,000.00	1.20	2,000,000,000.00	1.03		
減：其他長期投資評價調整							淨值	49,640,753,688.03	29.80	50,219,377,169.70	25.82	-578,623,481.67	-1.15
長期應收款							基金	56,913,458,667.24	34.16	59,166,973,667.24	30.42	-2,253,515,000.00	-3.81
長期應收款							基金	56,913,458,667.24	34.16	59,166,973,667.24	30.42	-2,253,515,000.00	-3.81
減：備抵呆帳-長期應收款							基金	56,913,458,667.24	34.16	59,166,973,667.24	30.42	-2,253,515,000.00	-3.81
長期貸款	68,507,164,197.00	41.12	77,876,453,400.99	40.04	-9,369,289,203.99	-12.03	公積	7,461,890,101.84	4.48	7,595,634,661.84	3.91	-133,744,560.00	-1.76
應收分期房屋貸款	68,988,141,898.00	41.41	77,965,347,468.99	40.09	-8,977,205,570.99	-11.51	資本公積	6,742,828,214.00	4.05	6,876,572,774.00	3.54	-133,744,560.00	-1.94
減：備抵呆帳-應收分期房屋貸款	-807,977,701.00	-0.49	-898,894,068.00	-0.46	90,916,367.00	-10.11	受贈公積						
其他長期貸款	327,000,000.00	0.20	810,000,000.00	0.42	-483,000,000.00	-59.63	其他資本公積	6,742,828,214.00	4.05	6,876,572,774.00	3.54	-133,744,560.00	-1.94

內政部主管  
營建建設基金  
平衡表

中華民國95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		科目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
減：備抵呆帳-其他長期貸款							特別公積	719,061,887.84	0.43	719,061,887.84	0.37		
長期墊款	10,895,562.00	0.01	5,736,748.00	0.00	5,158,814.00	89.93	特別公積	719,061,887.84	0.43	719,061,887.84	0.37		
長期墊款	10,895,562.00	0.01	5,736,748.00	0.00	5,158,814.00	89.93	累積餘絀	-14,734,595,081.05	-8.84	-16,543,231,159.38	-8.51	1,808,636,078.33	-10.93
其他長期墊款							累積賸餘						
準備金	1,776,377.00	0.00	1,407,873.00	0.00	368,504.00	26.17	累積賸餘						
退休及離職準備金	1,776,377.00	0.00	1,407,873.00	0.00	368,504.00	26.17	本期賸餘						
固定資產	6,743,514,917.00	4.05	6,877,127,984.00	3.54	-133,613,067.00	-1.94	累積短絀(-)	-14,734,595,081.05	-8.84	-16,543,231,159.38	-8.51	1,808,636,078.33	-10.93
土地	6,742,828,214.00	4.05	6,876,572,774.00	3.54	-133,744,560.00	-1.94	累積短絀	-14,734,595,081.05	-8.84	-16,543,231,159.38	-8.51	1,808,636,078.33	-10.93
土地	6,742,828,214.00	4.05	6,876,572,774.00	3.54	-133,744,560.00	-1.94	本期短絀						
機械及設備	482,489.00	0.00	439,719.00	0.00	42,770.00	9.73							
機械及設備	7,673,731.00	0.00	9,275,067.00	0.00	-1,601,336.00	-17.26							
減：累計折舊-機械設備	-7,191,242.00	0.00	-8,835,348.00	0.00	1,644,106.00	-18.61							
交通及運輸設備	51,837.00	0.00	70,431.00	0.00	-18,594.00	-26.40							
交通及運輸設備	6,011,260.00	0.00	6,011,260.00	0.00									
減：累計折舊-交通及運輸設備	-5,959,423.00	0.00	-5,940,829.00	0.00	-18,594.00	0.31							
什項設備	152,377.00	0.00	45,060.00	0.00	107,317.00	238.16							
什項設備	1,580,730.00	0.00	1,542,780.00	0.00	37,950.00	2.46							
減：累計折舊-什項設備	-1,428,353.00	0.00	-1,497,720.00	0.00	69,367.00	-4.63							
其他資產	17,107,403,317.00	10.27	16,999,160,808.00	8.74	108,242,509.00	0.64							
非業務資產	3,595,646,927.00	2.16	3,310,290,214.00	1.70	285,356,713.00	8.62							

內政部主管  
營建建設基金  
平衡表

中華民國95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		科目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
其他非業務資產	3,780,853,944.00	2.27	3,458,095,619.00	1.78	322,758,325.00	9.33							
減：累計折舊- 其他非業務資產	-185,207,017.00	-0.11	-147,805,405.00	-0.08	-37,401,612.00	25.30							
什項資產	13,511,756,390.00	8.11	13,688,870,594.00	7.04	-177,114,204.00	-1.29							
存出保證金			1,800.00	0.00	-1,800.00	-100.00							
催收款項	13,487,025,853.00	8.10	13,626,818,952.00	7.01	-139,793,099.00	-1.03							
暫付及待結轉帳項	24,685,537.00	0.01	37,455,824.00	0.02	-12,770,287.00	-34.09							
代管資產	45,000.00	0.00	24,594,018.00	0.01	-24,549,018.00	-99.82							
待整理資產													
其他待整理資產													
資產合計	166,592,533,143.62	100.00	194,479,694,976.27	100.00	-27,887,161,832.65	-14.34	負債及淨值合計	166,592,533,143.62	100.00	194,479,694,976.27	100.00	-27,887,161,832.65	-14.34

備忘科目

信託代理與保證資產	136,665,736.00	100.00	190,449,887.00	100.00	-53,784,151.00	-28.24
信託代理與保證資產	136,665,736.00	100.00	190,449,887.00	100.00	-53,784,151.00	-28.24
保管有價證券						
保證品	136,665,736.00	100.00	190,449,887.00	100.00	-53,784,151.00	-28.24

備忘科目

信託代理與保證負債	136,665,736.00	100.00	190,449,887.00	100.00	-53,784,151.00	-28.24
信託代理與保證負債	136,665,736.00	100.00	190,449,887.00	100.00	-53,784,151.00	-28.24
應付保管有價證券						
應付保證品	136,665,736.00	100.00	190,449,887.00	100.00	-53,784,151.00	-28.24