

資本計畫基金平衡綜計表

(依 科 目 分 列)

中華民國104年12月31日

單位：新台幣千元

前年度決算數		科 目		本年度預算數		上年度調整後預算數		比 較 增 減(-)
金 額	%	編 號	名 稱	金 額	%	金 額	%	
10,129,121	100.00	1	資產	8,512,606	100.00	9,606,511	100.00	-1,093,905
10,128,447	99.99	11	流動資產	8,511,842	99.99	9,605,945	99.99	-1,094,103
413,972	4.09	111	現金	62,839	0.74	-	-	62,839
8,735,966	86.25	113	應收款項	8,343,863	98.02	8,668,204	90.23	-324,341
978,509	9.66	115	預付款項	105,140	1.24	937,741	9.76	-832,601
674	0.01	12	長期應收款項、貸墊 款及準備金	725	0.01	566	0.01	159
674	0.01	124	準備金	725	0.01	566	0.01	159
-	-	13	其他資產	39	-	-	-	39
-	-	131	雜項資產	39	-	-	-	39
10,129,121	100.00		合 計	8,512,606	100.00	9,606,511	100.00	-1,093,905

資本計畫基金平衡綜計表

(依 科 目 分 列)

中華民國104年12月31日

單位：新台幣千元

前年度決算數		科 目		本年度預算數		上年度調整後預算數		比 較 增 減(-)
金 額	%	編 號	名 稱	金 額	%	金 額	%	
7,169,894	70.78	2	負債	6,327,506	74.33	7,418,169	77.22	-1,090,663
472,614	4.67	21	流動負債	12,592	0.15	721,067	7.51	-708,475
472,614	4.67	212	應付款項	12,592	0.15	635,970	6.62	-623,378
-	-	213	預收款項	-	-	85,097	0.89	-85,097
6,697,280	66.12	22	其他負債	6,314,914	74.18	6,697,102	69.71	-382,188
6,697,280	66.12	221	雜項負債	6,314,914	74.18	6,697,102	69.71	-382,188
2,959,227	29.22	3	基金餘額	2,185,100	25.67	2,188,342	22.78	-3,242
2,959,227	29.22	31	基金餘額	2,185,100	25.67	2,188,342	22.78	-3,242
2,959,227	29.22	311	基金餘額	2,185,100	25.67	2,188,342	22.78	-3,242
2,959,227	29.22	3111	累積餘額	2,185,100	25.67	2,188,342	22.78	-3,242
10,129,121	100.00		合 計	8,512,606	100.00	9,606,511	100.00	-1,093,905