

# 資本計畫基金平衡綜計表

(依 科 目 分 列)

中華民國105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	%	
10,158,636	100.00	1	資產	8,819,817	100.00	9,343,157	100.00	-523,340
10,158,597	100.00	11	流動資產	8,819,648	100.00	9,342,920	100.00	-523,272
522,266	5.14	111	現金	401,228	4.55	863,531	9.24	-462,303
8,665,964	85.31	113	應收款項	7,574,849	85.88	8,341,623	89.28	-766,774
970,367	9.55	115	預付款項	843,571	9.56	137,766	1.47	705,805
-	-	12	長期應收款項、貸墊 款及準備金	130	-	159	-	-29
-	-	124	準備金	130	-	159	-	-29
39	-	13	其他資產	39	-	78	-	-39
39	-	131	雜項資產	39	-	78	-	-39
<b>10,158,636</b>	<b>100.00</b>		<b>合 計</b>	<b>8,819,817</b>	<b>100.00</b>	<b>9,343,157</b>	<b>100.00</b>	<b>-523,340</b>

# 資本計畫基金平衡綜計表

(依 科 目 分 列)

中華民國105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	%	
8,847,017	87.09	2	負債	7,507,973	85.13	8,034,780	86.00	-526,807
2,150,504	21.17	21	流動負債	811,336	9.20	1,720,455	18.41	-909,119
2,150,503	21.17	212	應付款項	811,336	9.20	1,805,551	19.32	-994,215
1	-	213	預收款項	-	-	-85,096	-0.91	85,096
6,696,513	65.92	22	其他負債	6,696,637	75.93	6,314,325	67.58	382,312
6,696,513	65.92	221	雜項負債	6,696,637	75.93	6,314,325	67.58	382,312
1,311,619	12.91	3	基金餘額	1,311,844	14.87	1,308,377	14.00	3,467
1,311,619	12.91	31	基金餘額	1,311,844	14.87	1,308,377	14.00	3,467
1,311,619	12.91	311	基金餘額	1,311,844	14.87	1,308,377	14.00	3,467
1,311,619	12.91	3111	累積餘額	1,311,844	14.87	1,308,377	14.00	3,467
<b>10,158,636</b>	<b>100.00</b>		<b>合 計</b>	<b>8,819,817</b>	<b>100.00</b>	<b>9,343,157</b>	<b>100.00</b>	<b>-523,340</b>