

資本計畫基金平衡綜計表

(依 科 目 分 列)

中華民國106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	%	
9,027,543	100.00	1	資產	8,829,128	100.00	8,504,203	100.00	324,925
9,027,257	100.00	11	流動資產	8,828,438	99.99	8,503,985	100.00	324,453
744,822	8.25	111	現金	387,589	4.39	282,519	3.32	105,070
7,808,183	86.49	113	應收款項	7,574,849	85.79	7,041,409	82.80	533,440
474,252	5.25	115	預付款項	866,000	9.81	1,180,057	13.88	-314,057
153	-	12	長期應收款項、貸墊 款及準備金	459	0.01	124	-	335
153	-	124	準備金	459	0.01	124	-	335
133	-	13	其他資產	231	-	94	-	137
133	-	131	雜項資產	231	-	94	-	137
9,027,543	100.00		合 計	8,829,128	100.00	8,504,203	100.00	324,925

資本計畫基金平衡綜計表

(依 科 目 分 列)

中華民國106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	%	
8,047,375	89.14	2	負債	7,553,035	85.55	7,520,568	88.43	32,467
1,350,698	14.96	21	流動負債	629,092	7.13	441,579	5.19	187,513
1,350,698	14.96	212	應付款項	629,092	7.13	356,483	4.19	272,609
-	-	213	預收款項	-	-	85,096	1.00	-85,096
6,696,677	74.18	22	其他負債	6,923,943	78.42	7,078,989	83.24	-155,046
6,696,677	74.18	221	雜項負債	6,923,943	78.42	7,078,989	83.24	-155,046
980,168	10.86	3	基金餘額	1,276,093	14.45	983,635	11.57	292,458
980,168	10.86	31	基金餘額	1,276,093	14.45	983,635	11.57	292,458
980,168	10.86	311	基金餘額	1,276,093	14.45	983,635	11.57	292,458
980,168	10.86	3111	累積餘額	1,276,093	14.45	983,635	11.57	292,458
9,027,543	100.00		合 計	8,829,128	100.00	8,504,203	100.00	324,925