

中央政府各機關非營業 循環基金綜計平衡表

(依科目別分)

中華民國八十五年

三月三十日

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	951,558,925,734.11	100.00	770,057,116,618.59	100.00	+ 181,501,809,115.52	23.57	負 債	224,532,824,691.47	23.60	218,640,090,487.65	28.39	+ 5,892,734,203.82	2.70
一、流 動 資 產	163,430,180,343.96	17.17	161,116,228,237.60	20.92	+ 2,313,952,106.36	1.44	流 動 負 債	52,128,911,090.63	5.48	46,490,287,718.11	6.04	+ 5,638,623,372.52	12.13
1. 現 金	96,831,319,274.30	10.18	99,073,156,613.97	12.87	- 2,241,837,339.67	-2.26	1. 短 期 借 款	9,075,495,194.99	0.95	8,793,250,954.56	1.14	+ 282,244,240.43	3.21
2. 應 收 及 期 收 帳 款	29,290,588,703.59	3.08	26,494,909,310.92	3.44	+ 2,795,679,392.67	10.55	2. 應 付 款 項	26,057,883,732.72	2.74	20,736,335,528.21	2.69	+ 5,321,548,204.51	25.66
3. 存 貨	27,557,104,611.97	2.90	26,231,075,325.59	3.41	+ 1,326,029,286.38	5.06	3. 預 收 款 項	16,995,532,162.92	1.79	16,960,701,235.34	2.20	+ 34,830,927.58	0.21
4. 短 期 墊 款	5,062,408,892.73	0.53	3,298,650,257.00	0.43	+ 1,763,758,635.73	53.47	長 期 負 債	152,851,571,840.70	16.06	157,885,885,330.27	20.50	- 5,034,313,489.57	3.19
5. 預 付 款 項	4,688,758,861.37	0.49	6,018,436,730.12	0.78	- 1,329,677,868.75	-22.09	1. 長 期 借 款	152,851,571,840.70	16.06	157,885,885,330.27	20.50	- 5,034,313,489.57	3.19
二、長 期 投 資、應 收 款 及 貸 款	197,576,258,633.72	20.76	168,552,378,656.10	21.89	+ 29,023,879,977.62	17.22	其 他 負 債	19,552,341,760.14	2.05	14,263,917,439.27	1.85	+ 5,288,424,320.87	37.08
1. 長 期 投 資	33,020,251,517.02	3.47	31,361,111,711.52	4.07	+ 1,659,139,805.50	5.29	1. 什 項 負 債	19,552,341,760.14	2.05	14,263,917,439.27	1.85	+ 5,288,424,320.87	37.08
2. 長 期 應 收 款	14,277,877,827.00	1.50	7,594,268,732.00	0.99	+ 6,683,609,095.00	88.01	淨 值	727,026,101,042.64	76.40	551,417,026,130.94	71.61	+ 175,609,074,911.70	31.85
3. 長 期 貸 款	129,821,968,887.70	13.64	110,803,630,966.58	14.39	+ 19,018,337,921.12	17.16	基 金	552,021,404,747.41	58.01	404,321,031,360.57	52.51	+ 147,700,373,386.84	36.53
4. 墊 付 款	20,456,160,402.00	2.15	18,793,367,246.00	2.44	+ 1,662,793,156.00	8.85	公 積	228,479,790,432.26	24.01	167,823,348,248.79	21.79	+ 60,656,442,183.47	36.14
三、固 定 資 產	565,931,017,660.09	59.47	428,355,609,547.00	55.63	+ 137,575,408,113.09	32.12	累 積 餘 (+) 絀 (-)	- 53,475,094,137.03	- 5.62	- 20,727,353,478.42	- 2.69	- 32,747,740,658.61	157.99
1. 土 地	228,878,487,019.52	24.05	158,748,450,630.22	20.62	+ 70,130,036,389.30	44.18	合 計	951,558,925,734.11	100.00	770,057,116,618.59	100.00	+ 181,501,809,115.52	23.57
2. 土 地 改 良 物	5,548,967,888.30	0.58	4,954,742,862.39	0.64	+ 594,225,025.91	11.99							
3. 房 屋 建 築 及 設 備	60,395,041,967.21	6.35	40,702,782,498.62	5.29	+ 19,692,259,468.59	48.38							
4. 機 械 及 設 備	39,284,590,416.11	4.13	14,750,629,574.12	1.92	+ 24,533,960,841.99	166.32							
5. 交 通 及 運 輸 設 備	60,017,059,249.53	6.31	59,891,459,465.87	7.78	+ 125,599,783.66	0.21							
6. 什 項 設 備	6,434,053,822.71	0.68	2,287,494,520.94	0.30	+ 4,146,559,301.77	181.27							
7. 未 完 工 程 及 訂 購 機 件	165,372,817,296.71	17.38	147,020,049,994.84	19.09	+ 18,352,767,301.87	12.48							
四、遞 耗 資 產	29,963,644.73	0.00	27,999,357.73	0.00	+ 1,964,287.00	7.02							
1. 農 作 物	11,041,888.23	0.00	12,103,265.23	0.00	- 1,061,377.00	-8.77							
2. 經 濟 動 物	18,921,756.50	0.00	15,896,092.50	0.00	+ 3,025,664.00	19.03							
五、無 形 資 產	91,362,007.00	0.01	25,242,800.00	0.00	+ 66,119,207.00	261.99							
1. 電 腦 軟 體	91,200,759.00	0.01	25,061,452.00	0.00	+ 66,139,307.00	263.91							
2. 專 利 權	161,248.00	0.00	181,348.00	0.00	- 20,100.00	-11.08							
六、遞 延 借 項	2,177,134,620.00	0.23	1,626,727,220.00	0.21	+ 550,407,400.00	33.84							
1. 遞 延 費 用	2,177,134,620.00	0.23	1,626,727,220.00	0.21	+ 550,407,400.00	33.84							
七、其 他 資 產	22,323,008,824.61	2.35	10,352,930,800.16	1.34	+ 11,970,078,024.45	115.62							
1. 什 項 資 產	22,323,008,824.61	2.35	10,352,930,800.16	1.34	+ 11,970,078,024.45	115.62							
合 計	951,558,925,734.11	100.00	770,057,116,618.59	100.00	+ 181,501,809,115.52	23.57							

註：信託代理與保證資產(負債)性質之科目，85年度為173,456,198,338.93元，84年度為152,495,853,857.57元。