

國立社教機構作業基金

預計平衡表

中華民國 98年12月31日

單位:新台幣千元

96年12月31日 實際數	科 目	98年12月31日 預計數	97年12月31日 預計數	比較增減
7,754,711	資產	13,625,809	13,198,069	427,740
466,636	流動資產	738,021	687,166	50,855
356,823	現金	634,355	583,500	50,855
104,348	應收款項	103,523	103,523	0
5,465	預付款項	143	143	0
83,581	投資、長期應收款、貸墊款 及準備金	117,276	111,573	5,703
83,581	準備金	117,276	111,573	5,703
1,131,011	固定資產	4,374,010	3,999,052	374,958
1,873	土地改良物	1,808	1,873	-65
0	房屋及建築	45,200	35,700	9,500
350,885	機械及設備	816,313	637,125	179,188
17,644	交通及運輸設備	69,553	50,967	18,586
752,515	什項設備	3,441,136	3,273,387	167,749
8,094	購建中固定資產	0	0	0
4,521	無形資產	4,721	4,601	120
4,521	無形資產	4,721	4,601	120
19,755	遞延借項	19,755	19,755	0
19,755	遞延費用	19,755	19,755	0
6,049,207	其他資產	8,372,026	8,375,922	-3,896
6,049,207	什項資產	8,372,026	8,375,922	-3,896
7,754,711	合 計	13,625,809	13,198,069	427,740
6,463,102	負債	8,744,364	8,737,017	7,347
153,464	流動負債	112,602	108,809	3,793
18,147	應付款項	4,884	10,264	-5,380
135,317	預收款項	107,718	98,545	9,173
6,309,638	其他負債	8,631,762	8,628,208	3,554
6,309,638	什項負債	8,631,762	8,628,208	3,554
1,291,609	業主權益(淨值)	4,881,445	4,461,052	420,393
1,311,707	基金	4,598,181	4,192,363	405,818
1,311,707	基金	4,598,181	4,192,363	405,818
102,082	公積	102,082	102,082	0
102,082	資本公積	102,082	102,082	0
-122,180	累積餘絀(-)	181,182	166,607	14,575
0	累積賸餘	181,182	289,487	-108,305
-122,180	累積短絀(-)	0	-122,880	122,880
7,754,711	合 計	13,625,809	13,198,069	427,740

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目, 本年預算數: \$473,551 上年預算數: \$274,555 前年度決算數: \$252,993
2. 信託代理與保證負債科目, 本年預算數: \$473,551 上年預算數: \$274,555 前年度決算數: \$252,993