

國立社教機構作業基金

預計平衡表

中華民國101年12月31日

單位:新台幣千元

99年12月31日 實際數	科 目	101年12月31日 預計數	100年12月31日 預計數	比較增減
17,377,206	資產	34,992,429	30,798,787	4,193,642
1,280,371	流動資產	1,613,242	1,412,173	201,069
1,062,166	現金	1,175,917	1,122,404	53,513
0	庫存現金	17,350	0	17,350
1,060,736	銀行存款	1,156,937	1,120,474	36,463
1,430	零用及週轉金	1,630	1,930	-300
200,578	應收款項	426,734	279,339	147,395
1,297	應收帳款	6	1,277	-1,271
195,076	應收收益	422,626	273,960	148,666
3,680	應收利息	3,570	3,577	-7
525	其他應收款	532	525	7
17,627	預付款項	10,591	10,430	161
39	用品盤存	0	-181	181
17,588	預付費用	10,591	10,611	-20
266,928	投資、長期應收款、貸墊款 及準備金	331,756	290,584	41,172
121,310	長期投資	121,310	121,310	0
121,310	長期信託投資	121,310	121,310	0
145,618	準備金	210,446	169,274	41,172
135,548	退休及離職準備金	200,376	159,204	41,172
10,070	其他準備金	10,070	10,070	0
6,159,967	固定資產	5,941,889	6,080,975	-139,086
1,421	土地改良物	811	1,041	-230
2,105	土地改良物	2,105	2,105	0
-684	累計折舊-土地改良物 (-)	-1,294	-1,064	-230
2,475,776	房屋及建築	2,370,950	2,394,995	-24,045
2,604,573	房屋及建築	2,643,133	2,618,133	25,000
-128,797	累計折舊-房屋及建築 (-)	-272,183	-223,138	-49,045
490,238	機械及設備	359,798	435,958	-76,160
2,549,746	機械及設備	2,718,791	2,633,145	85,646
-2,059,508	累計折舊-機械及設備 (-)	-2,358,993	-2,197,187	-161,806
42,679	交通及運輸設備	37,723	44,056	-6,333
651,891	交通及運輸設備	673,172	665,491	7,681
-609,212	累計折舊-交通及運輸設 備(-)	-635,449	-621,435	-14,014
3,099,867	什項設備	3,172,257	3,204,575	-32,318
5,991,000	什項設備	6,426,530	6,288,958	137,572
-2,891,133	累計折舊-什項設備(-)	-3,254,273	-3,084,383	-169,890
49,986	購建中固定資產	350	350	0
49,876	未完工程	240	240	0
110	訂購機件及設備款	110	110	0
23,549	無形資產	16,459	28,881	-12,422
23,549	無形資產	16,459	28,881	-12,422
299	專利權	305	305	0
23,250	電腦軟體	16,154	28,576	-12,422

國立社教機構作業基金

預計平衡表

中華民國101年12月31日

單位:新台幣千元

99年12月31日 實際數	科 目	101年12月31日 預計數	100年12月31日 預計數	比較增減
31,957	遞延借項	21,997	28,350	-6,353
31,957	遞延費用	21,997	28,350	-6,353
31,957	遞延費用	21,997	28,350	-6,353
9,614,434	其他資產	27,067,086	22,957,824	4,109,262
9,614,434	什項資產	27,067,086	22,957,824	4,109,262
830	存出保證金	129	129	0
1,850	催收款項	3,142	1,851	1,291
34,505	暫付及待結轉帳項	29,181	34,803	-5,622
10,147,892	代管資產	27,938,199	23,662,990	4,275,209
-570,643	累計折舊-代管資產(-)	-903,565	-741,949	-161,616
17,377,206	合 計	34,992,429	30,798,787	4,193,642
9,993,316	負債	27,500,881	23,331,730	4,169,151
121,221	流動負債	137,664	143,806	-6,142
37,373	應付款項	26,654	23,325	3,329
4,868	應付帳款	4,868	4,868	0
30,806	應付代收款	19,646	16,942	2,704
305	應付費用	0	7	-7
1,394	其他應付款	2,140	1,508	632
83,848	預收款項	111,010	120,481	-9,471
83,241	預收收入	110,404	119,875	-9,471
607	其他預收款	606	606	0
9,872,095	其他負債	27,363,217	23,187,924	4,175,293
9,872,095	什項負債	27,363,217	23,187,924	4,175,293
50,307	存入保證金	62,607	39,226	23,381
33	應付保管款	33	33	0
135,549	應付退休及離職金	200,376	159,204	41,172
9,577,249	應付代管資產	27,034,634	22,921,041	4,113,593
108,957	暫收及待結轉帳項	65,567	68,420	-2,853
7,383,890	淨值	7,491,548	7,467,057	24,491
4,571,244	基金	5,011,021	4,893,432	117,589
4,571,244	基金	5,011,021	4,893,432	117,589
4,571,244	基金	5,011,021	4,893,432	117,589
3,821,669	公積	3,434,287	3,934,392	-500,105
3,821,669	資本公積	3,434,287	3,934,392	-500,105
1,280,988	受贈公積	893,606	1,393,711	-500,105
2,540,681	其他資本公積	2,540,681	2,540,681	0
-1,009,023	累積餘絀(-)	-953,760	-1,360,767	407,007
-1,009,023	累積短絀(-)	-953,760	-1,360,767	407,007
-1,009,023	累積短絀	-953,760	-1,360,767	407,007
17,377,206	合 計	34,992,429	30,798,787	4,193,642

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目, 本年預算數: \$213,220 上年預算數: \$190,403 前年度決算數: \$213,966
2. 信託代理與保證負債科目, 本年預算數: \$202,420 上年預算數: \$190,403 前年度決算數: \$213,966