

國立社教機構作業基金 預計平衡表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣千元

101年12月31日 實際數	科 目	103年12月31日 預計數	102年12月31日 預計數	比較增減
15,769,658	資產	14,766,684	15,128,602	-361,918
1,038,010	流動資產	826,513	924,209	-97,696
977,175	現金	768,703	867,110	-98,407
0	庫存現金	0	0	0
976,395	銀行存款	767,923	866,330	-98,407
780	零用及週轉金	780	780	0
34,741	應收款項	32,456	31,745	711
39	應收帳款	22	1,311	-1,289
28,994	應收收益	27,000	25,000	2,000
1,968	應收利息	1,694	1,694	0
3,740	其他應收款	3,740	3,740	0
18,719	預付款項	17,979	17,979	0
581	用品盤存	581	581	0
9,221	預付費用	8,481	8,481	0
8,917	留抵稅額	8,917	8,917	0
7,375	短期貸墊款	7,375	7,375	0
7,375	短期墊款	7,375	7,375	0
452,801	投資、長期應收款、貸墊款 及準備金	461,080	452,819	8,261
318,419	長期投資	318,419	318,419	0
121,310	長期信託投資	121,310	121,310	0
197,109	備供出售金融資產－非 流動	197,109	197,109	0
134,382	準備金	142,661	134,400	8,261
133,843	退休及離職準備金	142,122	133,861	8,261
539	其他準備金	539	539	0
4,161,434	固定資產	3,836,204	3,944,383	-108,179
10,761	土地改良物	9,986	10,531	-545
12,229	土地改良物	12,229	12,229	0
-1,468	累計折舊-土地改良物 (-)	-2,243	-1,698	-545
2,445,807	房屋及建築	2,352,966	2,398,832	-45,866
2,666,084	房屋及建築	2,674,984	2,674,984	0
-220,277	累計折舊-房屋及建築 (-)	-322,018	-276,152	-45,866
362,109	機械及設備	217,854	275,506	-57,652
2,501,443	機械及設備	2,590,011	2,552,155	37,856
-2,139,334	累計折舊-機械及設備 (-)	-2,372,157	-2,276,649	-95,508
27,879	交通及運輸設備	23,058	27,180	-4,122
637,443	交通及運輸設備	650,561	646,402	4,159
-609,564	累計折舊-交通及運輸設 備(-)	-627,503	-619,222	-8,281
1,293,335	什項設備	1,210,797	1,210,791	6
4,355,676	什項設備	4,564,811	4,465,520	99,291
-3,062,341	累計折舊-什項設備(-)	-3,354,014	-3,254,729	-99,285
21,543	購建中固定資產	21,543	21,543	0
21,543	未完工程	21,543	21,543	0
0	訂購機件及設備款	0	0	0

國立社教機構作業基金 預計平衡表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣千元

101年12月31日 實際數	科 目	103年12月31日 預計數	102年12月31日 預計數	比較增減
14,057	無形資產	12,634	15,730	-3,096
14,057	無形資產	12,634	15,730	-3,096
334	專利權	334	334	0
13,723	電腦軟體	12,300	15,396	-3,096
74,511	遞延借項	63,998	67,663	-3,665
74,511	遞延費用	63,998	67,663	-3,665
74,511	遞延費用	63,998	67,663	-3,665
10,028,845	其他資產	9,566,255	9,723,798	-157,543
10,028,845	什項資產	9,566,255	9,723,798	-157,543
334	存出保證金	340	340	0
3,832	催收款項	3,832	3,832	0
228,047	暫付及待結轉帳項	29,181	34,763	-5,582
10,691,079	代管資產	10,768,695	10,768,695	0
-894,447	累計折舊-代管資產(-)	-1,235,793	-1,083,832	-151,961
15,769,658	合 計	14,766,684	15,128,602	-361,918
10,422,576	負債	9,823,416	10,047,035	-223,619
118,408	流動負債	78,626	83,419	-4,793
38,098	應付款項	19,229	18,100	1,129
627	應付帳款	627	627	0
21,976	應付代收款	9,530	8,401	1,129
15,494	應付費用	9,072	9,072	0
1	應付稅款	0	0	0
80,310	預收款項	59,397	65,319	-5,922
79,568	預收收入	58,654	64,576	-5,922
742	其他預收款	743	743	0
10,304,168	其他負債	9,744,790	9,963,616	-218,826
10,304,168	什項負債	9,744,790	9,963,616	-218,826
41,735	存入保證金	33,715	24,356	9,359
5,747	應付保管款	5,746	5,746	0
133,843	應付退休及離職金	142,122	133,861	8,261
9,796,632	應付代管資產	9,532,902	9,684,863	-151,961
326,211	暫收及待結轉帳項	30,305	114,790	-84,485
5,347,082	淨值	4,943,268	5,081,567	-138,299
2,824,498	基金	2,933,938	2,852,306	81,632
2,824,498	基金	2,933,938	2,852,306	81,632
2,824,498	基金	2,933,938	2,852,306	81,632
3,582,511	公積	3,430,467	3,511,450	-80,983
3,582,511	資本公積	3,430,467	3,511,450	-80,983
1,041,830	受贈公積	889,786	970,769	-80,983
2,540,681	其他資本公積	2,540,681	2,540,681	0
-1,059,927	累積餘絀(-)	-1,421,137	-1,282,189	-138,948
-1,059,927	累積短絀(-)	-1,421,137	-1,282,189	-138,948
-1,059,927	累積短絀	-1,421,137	-1,282,189	-138,948
15,769,658	合 計	14,766,684	15,128,602	-361,918

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目,本年預算數: \$171,677 上年預算數: \$172,391 前年度決算數: \$0
2. 信託代理與保證負債科目,本年預算數: \$171,677 上年預算數: \$172,391 前年度決算數: \$0
3. 信託代理與保證資產(負債)科目包含廠商履約保證之定期存單、保證書及有價證券。