

## 國立社教機構作業基金

## 預計平衡表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣千元

102年12月31日 實際數	科 目	104年12月31日 預計數	103年12月31日 預計數	比較增減
15,788,031	<b>資產</b>	15,099,792	15,422,380	-322,588
1,044,513	<b>流動資產</b>	887,210	947,479	-60,269
971,901	現金	825,906	886,675	-60,769
37,445	應收款項	33,983	33,469	514
24,904	預付款項	17,853	17,867	-14
10,263	短期貸墊款	9,468	9,468	0
465,755	<b>投資、長期應收款、貸墊款 及準備金</b>	482,364	471,020	11,344
318,419	長期投資	318,419	318,419	0
147,336	準備金	163,945	152,601	11,344
4,406,098	<b>固定資產</b>	4,162,844	4,282,147	-119,303
22,843	土地改良物	20,314	22,298	-1,984
2,694,096	房屋及建築	2,594,231	2,644,298	-50,067
332,239	機械及設備	209,720	274,587	-64,867
31,085	交通及運輸設備	22,159	27,284	-5,125
1,313,674	什項設備	1,316,420	1,313,680	2,740
12,161	購建中固定資產	0	0	0
11,289	<b>無形資產</b>	12,651	15,728	-3,077
11,289	無形資產	12,651	15,728	-3,077
95,229	<b>遞延借項</b>	84,543	87,610	-3,067
95,229	遞延費用	84,543	87,610	-3,067
9,765,147	<b>其他資產</b>	9,470,180	9,618,396	-148,216
9,765,147	什項資產	9,470,180	9,618,396	-148,216
15,788,031	<b>合 計</b>	15,099,792	15,422,380	-322,588
10,173,648	<b>負債</b>	9,807,882	9,946,296	-138,414
124,017	<b>流動負債</b>	116,807	112,707	4,100
30,038	應付款項	14,257	16,079	-1,822
93,979	預收款項	102,550	96,628	5,922
10,049,631	<b>其他負債</b>	9,691,075	9,833,589	-142,514
10,049,631	什項負債	9,691,075	9,833,589	-142,514
5,614,383	<b>淨值</b>	5,291,910	5,476,084	-184,174
2,852,306	<b>基金</b>	2,933,938	2,933,938	0
2,852,306	基金	2,933,938	2,933,938	0
3,868,327	<b>公積</b>	3,618,854	3,787,344	-168,490
3,868,327	資本公積	3,618,854	3,787,344	-168,490
-1,106,250	<b>累積餘絀(-)</b>	-1,260,882	-1,245,198	-15,684
-1,106,250	累積短絀(-)	-1,260,882	-1,245,198	-15,684
15,788,031	<b>合 計</b>	15,099,792	15,422,380	-322,588

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目, 本年預算數: \$170,577 上年預算數: \$177,814 前年度決算數: \$179,794
2. 信託代理與保證負債科目, 本年預算數: \$170,577 上年預算數: \$177,814 前年度決算數: \$179,794
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。