

國立社教機構作業基金

預計平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣千元

103年12月31日 實際數	科 目	105年12月31日 預計數	104年12月31日 預計數	比較增減
15,846,154	資產	17,875,602	15,465,339	2,410,263
1,200,828	流動資產	1,111,799	1,107,957	3,842
1,039,640	現金	990,063	987,866	2,197
20,000	流動金融資產	20,000	20,000	0
71,411	應收款項	66,810	65,064	1,746
135	存貨	135	135	0
65,093	預付款項	32,736	32,837	-101
4,549	短期貸墊款	2,055	2,055	0
468,296	投資、長期應收款、貸墊款 及準備金	493,991	479,639	14,352
311,519	長期投資	311,519	311,519	0
156,777	準備金	182,472	168,120	14,352
4,456,715	固定資產	4,809,454	4,302,386	507,068
22,773	土地改良物	19,723	20,789	-1,066
2,644,701	房屋及建築	2,667,019	2,594,699	72,320
354,700	機械及設備	349,493	289,833	59,660
39,112	交通及運輸設備	44,586	33,987	10,599
1,358,607	什項設備	1,726,901	1,361,346	365,555
36,821	購建中固定資產	1,732	1,732	0
14,236	無形資產	22,844	13,952	8,892
14,236	無形資產	22,844	13,952	8,892
91,993	遞延借項	98,463	89,424	9,039
91,993	遞延費用	98,463	89,424	9,039
9,614,086	其他資產	11,339,051	9,471,981	1,867,070
9,614,086	什項資產	11,339,051	9,471,981	1,867,070
15,846,154	合 計	17,875,602	15,465,339	2,410,263
10,104,057	負債	11,812,893	9,907,417	1,905,476
184,723	流動負債	166,127	171,353	-5,226
36,373	應付款項	20,822	20,126	696
148,350	預收款項	145,305	151,227	-5,922
9,919,334	其他負債	11,646,766	9,736,064	1,910,702
9,919,334	什項負債	11,646,766	9,736,064	1,910,702
5,742,097	淨值	6,062,709	5,557,922	504,787
2,933,938	基金	3,730,359	2,933,938	796,421
2,933,938	基金	3,730,359	2,933,938	796,421
3,936,414	公積	3,668,789	3,767,924	-99,135
3,936,414	資本公積	3,668,789	3,767,924	-99,135
-1,129,647	累積餘絀(-)	-1,337,831	-1,145,332	-192,499
-1,129,647	累積短絀(-)	-1,337,831	-1,145,332	-192,499
1,392	淨值其他項目	1,392	1,392	0
1,392	金融商品未實現餘絀	1,392	1,392	0
15,846,154	合 計	17,875,602	15,465,339	2,410,263

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目, 本年預算數: \$196,793、上年預算數: \$178,132 及前年度決算數: \$191,248
2. 信託代理與保證負債科目, 本年預算數: \$196,793、上年預算數: \$178,132 及前年度決算數: \$191,248
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及保證書等。