

## 教育部所屬機構作業基金

## 平 衡 表

中華民國114 年 05 月 31 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

| 科 目                          | 金 額            | %      | 科 目         | 金 額            | %      |
|------------------------------|----------------|--------|-------------|----------------|--------|
| <b>資產</b>                    | 10,630,864,707 | 100.00 | <b>負債</b>   | 741,977,237    | 6.98   |
| <b>流動資產</b>                  | 3,309,519,213  | 31.13  | <b>流動負債</b> | 467,559,354    | 4.40   |
| 現金                           | 2,219,024,662  | 20.87  | 應付款項        | 77,358,633     | 0.73   |
| 銀行存款                         | 2,217,248,062  | 20.86  | 應付代收款       | 57,616,385     | 0.54   |
| 零用及週轉金                       | 1,776,600      | 0.02   | 應付費用        | 13,671,606     | 0.13   |
| 流動金融資產                       | 979,352,719    | 9.21   | 應付稅款        | 2,457          | 0.00   |
| 其他金融資產－流動                    | 979,352,719    | 9.21   | 其他應付款       | 6,068,185      | 0.06   |
| 應收款項                         | 44,521,959     | 0.42   | 預收款項        | 390,200,721    | 3.67   |
| 應收帳款                         | 3,220,804      | 0.03   | 預收收入        | 390,199,857    | 3.67   |
| 應收利息                         | 2,852,009      | 0.03   | 銷項稅額        | 864            | 0.00   |
| 其他應收款                        | 38,449,146     | 0.36   | <b>其他負債</b> | 274,417,883    | 2.58   |
| 存貨                           | 448,249        | 0.00   | 遞延負債        | 71,459,367     | 0.67   |
| 商品存貨                         | 448,249        | 0.00   | 遞延收入        | 71,459,367     | 0.67   |
| 預付款項                         | 52,415,861     | 0.49   | 什項負債        | 202,958,516    | 1.91   |
| 預付費用                         | 47,141,315     | 0.44   | 存入保證金       | 155,465,553    | 1.46   |
| 進項稅額                         | 527            | 0.00   | 應付退休及離職金    | 43,551,885     | 0.41   |
| 留抵稅額                         | 5,274,019      | 0.05   | 暫收及待結轉帳項    | 3,941,078      | 0.04   |
| 短期貸墊款                        | 13,755,763     | 0.13   | <b>淨值</b>   | 9,888,887,470  | 93.02  |
| 短期墊款                         | 13,755,763     | 0.13   | <b>基金</b>   | 8,463,592,142  | 79.61  |
| <b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>      | 335,848,149    | 3.16   | 基金          | 8,463,592,142  | 79.61  |
| 非流動金融資產                      | 201,181,109    | 1.89   | 基金          | 8,463,592,142  | 79.61  |
| 以成本衡量之金融資產－非流動               | 300,000        | 0.00   | <b>公積</b>   | 4,263,963,983  | 40.11  |
| 透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之金融資產－非流動     | 198,117,053    | 1.86   | 資本公積        | 4,263,963,983  | 40.11  |
| 透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整－非流動 | 2,764,056      | 0.03   | 受贈公積        | 1,346,453,570  | 12.67  |
| 其他長期投資                       | 85,097,702     | 0.80   | 其他資本公積      | 2,917,510,413  | 27.44  |
| 長期信託投資                       | 85,097,702     | 0.80   | <b>累積餘絀</b> | -2,841,432,711 | -26.73 |
| 準備金                          | 49,569,338     | 0.47   | 累積短絀        | -2,841,432,711 | -26.73 |
| 退休及離職準備金                     | 43,551,885     | 0.41   | 累積短絀        | -2,819,470,020 | -26.52 |

## 教育部所屬機構作業基金

## 平 衡 表

中華民國114 年 05 月 31 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

| 科 目              | 金 額            | %      | 科 目                           | 金 額         | %     |
|------------------|----------------|--------|-------------------------------|-------------|-------|
| 其他準備金            | 6,017,453      | 0.06   | 本期短絀                          | -21,962,691 | -0.21 |
| <b>不動產、廠房及設備</b> | 3,435,578,058  | 32.32  | <b>淨值其他項目</b>                 | 2,764,056   | 0.03  |
| 土地改良物            | 28,981,866     | 0.27   | 累積其他綜合餘絀                      | 2,764,056   | 0.03  |
| 土地改良物            | 66,623,997     | 0.63   | 透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價餘絀 | 2,764,056   | 0.03  |
| 累計折舊－土地改良物       | -37,642,131    | -0.35  |                               |             |       |
| 房屋及建築            | 737,600,007    | 6.94   |                               |             |       |
| 房屋及建築            | 897,045,513    | 8.44   |                               |             |       |
| 累計折舊－房屋及建築       | -159,445,506   | -1.50  |                               |             |       |
| 機械及設備            | 522,890,379    | 4.92   |                               |             |       |
| 機械及設備            | 3,481,381,626  | 32.75  |                               |             |       |
| 累計折舊－機械及設備       | -2,958,491,247 | -27.83 |                               |             |       |
| 交通及運輸設備          | 122,218,225    | 1.15   |                               |             |       |
| 交通及運輸設備          | 562,331,246    | 5.29   |                               |             |       |
| 累計折舊－交通及運輸設備     | -440,113,021   | -4.14  |                               |             |       |
| 什項設備             | 1,709,628,764  | 16.08  |                               |             |       |
| 什項設備             | 4,768,923,658  | 44.86  |                               |             |       |
| 累計折舊－什項設備        | -3,059,294,894 | -28.78 |                               |             |       |
| 購建中固定資產          | 314,258,817    | 2.96   |                               |             |       |
| 未完工程             | 157,533,780    | 1.48   |                               |             |       |
| 訂購機件及設備款         | 156,725,037    | 1.47   |                               |             |       |
| <b>投資性不動產</b>    | 2,035,811,750  | 19.15  |                               |             |       |
| 投資性不動產           | 2,035,811,750  | 19.15  |                               |             |       |
| 投資性不動產           | 2,917,510,413  | 27.44  |                               |             |       |
| 累計折舊－投資性不動產      | -881,698,663   | -8.29  |                               |             |       |
| <b>無形資產</b>      | 77,749,042     | 0.73   |                               |             |       |
| 無形資產             | 77,749,042     | 0.73   |                               |             |       |
| 專利權              | 556,565        | 0.01   |                               |             |       |
| 電腦軟體             | 76,993,944     | 0.72   |                               |             |       |

## 教育部所屬機構作業基金

## 平 衡 表

中華民國114 年 05 月 31 日

單位:新臺幣元

第 3 頁

| 科 目       | 金 額             | %       | 科 目 | 金 額            | %      |
|-----------|-----------------|---------|-----|----------------|--------|
| 其他無形資產    | 198,533         | 0.00    |     |                |        |
| 其他資產      | 1,436,358,495   | 13.51   |     |                |        |
| 遞延資產      | 1,166,751,409   | 10.98   |     |                |        |
| 遞延費用      | 1,166,751,409   | 10.98   |     |                |        |
| 什項資產      | 269,607,086     | 2.54    |     |                |        |
| 存出保證金     | 1,705,000       | 0.02    |     |                |        |
| 催收款項      | 5,421,157       | 0.05    |     |                |        |
| 暫付及待結轉帳項  | 262,480,929     | 2.47    |     |                |        |
| 代管資產      | 15,714,898,454  | 147.82  |     |                |        |
| 累計折舊－代管資產 | -3,145,265,819  | -29.59  |     |                |        |
| 應付代管資產    | -12,569,632,635 | -118.24 |     |                |        |
| 合 計       | 10,630,864,707  | 100.00  | 合 計 | 10,630,864,707 | 100.00 |

附 註：

1.信託代理與保證資產科目,本月餘額為 \$184,788,540元

2.信託代理與保證負債科目,本月餘額為 \$184,788,540元