

國立社教機構作業基金

平衡表

中華民國105年02月29日

單位:新臺幣元

第 1 頁

| 科 目 名 稱 | 金 額 | % | 科 目 名 稱 | 金 額 | % |
|-------------------------|-------------------|--------|----------------|-------------------|-------|
| 資產 | 18,931,533,695.00 | 100.00 | 負債 | 12,180,031,841.00 | 64.34 |
| 流動資產 | 1,544,167,377.00 | 8.16 | 流動負債 | 207,506,694.00 | 1.10 |
| 現金 | 1,472,917,937.00 | 7.78 | 應付款項 | 33,219,445.00 | 0.18 |
| 銀行存款 | 1,471,341,937.00 | 7.77 | 應付帳款 | 122,300.00 | 0.00 |
| 零用及週轉金 | 1,576,000.00 | 0.01 | 應付代收款 | 31,630,936.00 | 0.17 |
| 流動金融資產 | 20,000,000.00 | 0.11 | 應付費用 | 1,367,358.00 | 0.01 |
| 其他金融資產－流動 | 20,000,000.00 | 0.11 | 應付稅款 | 98,851.00 | 0.00 |
| 應收款項 | 10,868,059.00 | 0.06 | 預收款項 | 174,287,249.00 | 0.92 |
| 應收帳款 | 105,300.00 | 0.00 | 預收收入 | 172,358,093.00 | 0.91 |
| 應收利息 | 4,671,919.00 | 0.02 | 銷項稅額 | 2,257.00 | 0.00 |
| 其他應收款 | 6,090,840.00 | 0.03 | 其他預收款 | 1,926,899.00 | 0.01 |
| 存貨 | 602,733.00 | 0.00 | 其他負債 | 11,972,525,147.00 | 63.24 |
| 商品存貨 | 602,733.00 | 0.00 | 什項負債 | 11,972,525,147.00 | 63.24 |
| 預付款項 | 39,123,902.00 | 0.21 | 存入保證金 | 85,668,496.00 | 0.45 |
| 預付費用 | 30,986,764.00 | 0.16 | 應付保管款 | 5,746,464.00 | 0.03 |
| 進項稅額 | 2,471.00 | 0.00 | 應付退休及離職金 | 168,275,133.00 | 0.89 |
| 留抵稅額 | 8,134,667.00 | 0.04 | 應付代管資產 | 11,452,705,676.00 | 60.50 |
| 短期貸墊款 | 654,746.00 | 0.00 | 暫收及待結轉帳項 | 260,129,378.00 | 1.37 |
| 短期墊款 | 654,746.00 | 0.00 | 淨值 | 6,751,501,854.00 | 35.66 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 493,331,315.00 | 2.61 | 基金 | 3,391,535,467.00 | 17.91 |
| 長期投資 | 309,857,918.00 | 1.64 | 基金 | 3,391,535,467.00 | 17.91 |
| 長期信託投資 | 109,776,193.00 | 0.58 | 基金 | 3,391,535,467.00 | 17.91 |
| 備供出售金融資產－非流動 | 197,316,773.00 | 1.04 | 公積 | 4,239,536,077.00 | 22.39 |
| 備供出售金融資產評價調整－非流動 | 2,764,952.00 | 0.01 | 資本公積 | 4,239,536,077.00 | 22.39 |
| 準備金 | 183,473,397.00 | 0.97 | 受贈公積 | 1,698,854,882.00 | 8.97 |
| 退休及離職準備金 | 168,275,133.00 | 0.89 | 其他資本公積 | 2,540,681,195.00 | 13.42 |
| 其他準備金 | 15,198,264.00 | 0.08 | 累積餘絀(-) | -887,190,757.00 | -4.69 |
| 固定資產 | 5,258,662,338.00 | 27.78 | 累積賸餘 | 140,665,451.00 | 0.74 |
| 土地改良物 | 20,617,849.00 | 0.11 | 本期賸餘 | 140,665,451.00 | 0.74 |

國立社教機構作業基金

平衡表

中華民國105年02月29日

單位:新臺幣元

第 2 頁

| 科目名稱 | 金額 | % | 科目名稱 | 金額 | % |
|-----------------|-------------------|--------|-----------|-------------------|-------|
| 土地改良物 | 29,036,910.00 | 0.15 | 累積短絀(-) | -1,027,856,208.00 | -5.43 |
| 累計折舊-土地改良物(-) | -8,419,061.00 | -0.04 | 累積短絀 | -1,027,856,208.00 | -5.43 |
| 房屋及建築 | 2,601,307,370.00 | 13.74 | 淨值其他項目 | 7,621,067.00 | 0.04 |
| 房屋及建築 | 2,986,095,966.00 | 15.77 | 金融商品未實現餘絀 | 7,621,067.00 | 0.04 |
| 累計折舊-房屋及建築(-) | -384,788,596.00 | -2.03 | 金融商品未實現餘絀 | 7,621,067.00 | 0.04 |
| 機械及設備 | 648,872,221.00 | 3.43 | | | |
| 機械及設備 | 3,081,052,811.00 | 16.27 | | | |
| 累計折舊-機械及設備(-) | -2,432,180,590.00 | -12.85 | | | |
| 交通及運輸設備 | 68,017,653.00 | 0.36 | | | |
| 交通及運輸設備 | 675,483,669.00 | 3.57 | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備(-) | -607,466,016.00 | -3.21 | | | |
| 什項設備 | 1,830,104,230.00 | 9.67 | | | |
| 什項設備 | 4,891,692,524.00 | 25.84 | | | |
| 累計折舊-什項設備(-) | -3,061,588,294.00 | -16.17 | | | |
| 購建中固定資產 | 89,743,015.00 | 0.47 | | | |
| 未完工程 | 79,128,882.00 | 0.42 | | | |
| 訂購機件及設備款 | 10,614,133.00 | 0.06 | | | |
| 無形資產 | 47,455,862.00 | 0.25 | | | |
| 無形資產 | 47,455,862.00 | 0.25 | | | |
| 專利權 | 391,155.00 | 0.00 | | | |
| 電腦軟體 | 47,064,707.00 | 0.25 | | | |
| 遞延借項 | 106,971,299.00 | 0.57 | | | |
| 遞延費用 | 106,971,299.00 | 0.57 | | | |
| 遞延費用 | 106,971,299.00 | 0.57 | | | |
| 其他資產 | 11,480,945,504.00 | 60.64 | | | |
| 什項資產 | 11,480,945,504.00 | 60.64 | | | |
| 存出保證金 | 350,300.00 | 0.00 | | | |
| 催收款項 | 5,023,689.00 | 0.03 | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 22,865,839.00 | 0.12 | | | |

國立社教機構作業基金

平衡表

中華民國105年02月29日

單位:新臺幣元

第 3 頁

| 科目名稱 | 金額 | % | 科目名稱 | 金額 | % |
|--------------|-------------------|--------|------|-------------------|--------|
| 代管資產 | 12,924,240,913.00 | 68.27 | | | |
| 累計折舊-代管資產(-) | -1,471,535,237.00 | -7.77 | | | |
| 合計 | 18,931,533,695.00 | 100.00 | 合計 | 18,931,533,695.00 | 100.00 |

附註:

1. 信託代理與保證資產科目,本月餘額為 \$154,484,193.00元
2. 信託代理與保證負債科目,本月餘額為 \$154,484,193.00元