

國立社教機構作業基金

平衡表

中華民國105年03月31日

單位:新臺幣元

第 1 頁

| 科 目 名 稱 | 金 額 | % | 科 目 名 稱 | 金 額 | % |
|-------------------------|-------------------|--------|----------------|-------------------|-------|
| 資產 | 18,848,570,210.00 | 100.00 | 負債 | 12,118,148,185.00 | 64.29 |
| 流動資產 | 1,491,933,464.00 | 7.92 | 流動負債 | 155,243,079.00 | 0.82 |
| 現金 | 1,428,894,383.00 | 7.58 | 應付款項 | 32,706,489.00 | 0.17 |
| 銀行存款 | 1,427,318,383.00 | 7.57 | 應付帳款 | 323,630.00 | 0.00 |
| 零用及週轉金 | 1,576,000.00 | 0.01 | 應付代收款 | 30,821,262.00 | 0.16 |
| 流動金融資產 | 20,000,000.00 | 0.11 | 應付費用 | 1,465,977.00 | 0.01 |
| 其他金融資產－流動 | 20,000,000.00 | 0.11 | 應付稅款 | 95,620.00 | 0.00 |
| 應收款項 | 7,475,497.00 | 0.04 | 預收款項 | 122,536,590.00 | 0.65 |
| 應收帳款 | 31,200.00 | 0.00 | 預收收入 | 122,533,951.00 | 0.65 |
| 應收利息 | 1,543,447.00 | 0.01 | 銷項稅額 | 2,629.00 | 0.00 |
| 其他應收款 | 5,900,850.00 | 0.03 | 其他預收款 | 10.00 | 0.00 |
| 存貨 | 685,976.00 | 0.00 | 其他負債 | 11,962,905,106.00 | 63.47 |
| 商品存貨 | 685,976.00 | 0.00 | 什項負債 | 11,962,905,106.00 | 63.47 |
| 預付款項 | 34,387,930.00 | 0.18 | 存入保證金 | 85,292,811.00 | 0.45 |
| 預付費用 | 26,221,923.00 | 0.14 | 應付保管款 | 5,746,464.00 | 0.03 |
| 進項稅額 | 8,557.00 | 0.00 | 應付退休及離職金 | 168,808,841.00 | 0.90 |
| 留抵稅額 | 8,157,450.00 | 0.04 | 應付代管資產 | 11,449,332,149.00 | 60.74 |
| 短期貸墊款 | 489,678.00 | 0.00 | 暫收及待結轉帳項 | 253,724,841.00 | 1.35 |
| 短期墊款 | 489,678.00 | 0.00 | 淨值 | 6,730,422,025.00 | 35.71 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 494,549,813.00 | 2.62 | 基金 | 3,449,071,937.00 | 18.30 |
| 長期投資 | 309,867,718.00 | 1.64 | 基金 | 3,449,071,937.00 | 18.30 |
| 長期信託投資 | 109,776,193.00 | 0.58 | 基金 | 3,449,071,937.00 | 18.30 |
| 備供出售金融資產－非流動 | 197,326,573.00 | 1.05 | 公積 | 4,270,628,510.00 | 22.66 |
| 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 | 4,270,628,510.00 | 22.66 |
| 準備金 | 184,682,095.00 | 0.98 | 受贈公積 | 1,729,947,315.00 | 9.18 |
| 退休及離職準備金 | 168,808,841.00 | 0.90 | 其他資本公積 | 2,540,681,195.00 | 13.48 |
| 其他準備金 | 15,873,254.00 | 0.08 | 累積餘絀(-) | -996,899,489.00 | -5.29 |
| 固定資產 | 5,214,065,241.00 | 27.66 | 累積賸餘 | 30,956,719.00 | 0.16 |
| 土地改良物 | 20,380,940.00 | 0.11 | 本期賸餘 | 30,956,719.00 | 0.16 |

國立社教機構作業基金

平衡表

中華民國105年03月31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 | -5.45 |
| 累計折舊-土地改良物(-) | -8,655,970.00 | -0.05 | 累積短絀 | -1,027,856,208.00 | -5.45 |
| 房屋及建築 | 2,596,806,994.00 | 13.78 | 淨值其他項目 | 7,621,067.00 | 0.04 |
| 房屋及建築 | 2,986,095,966.00 | 15.84 | 金融商品未實現餘絀 | 7,621,067.00 | 0.04 |
| 累計折舊-房屋及建築(-) | -389,288,972.00 | -2.07 | 金融商品未實現餘絀 | 7,621,067.00 | 0.04 |
| 機械及設備 | 637,882,442.00 | 3.38 | | | |
| 機械及設備 | 3,074,375,260.00 | 16.31 | | | |
| 累計折舊-機械及設備(-) | -2,436,492,818.00 | -12.93 | | | |
| 交通及運輸設備 | 66,815,132.00 | 0.35 | | | |
| 交通及運輸設備 | 673,067,137.00 | 3.57 | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備(-) | -606,252,005.00 | -3.22 | | | |
| 什項設備 | 1,801,231,419.00 | 9.56 | | | |
| 什項設備 | 4,904,977,724.00 | 26.02 | | | |
| 累計折舊-什項設備(-) | -3,103,746,305.00 | -16.47 | | | |
| 購建中固定資產 | 90,948,314.00 | 0.48 | | | |
| 未完工程 | 79,128,882.00 | 0.42 | | | |
| 訂購機件及設備款 | 11,819,432.00 | 0.06 | | | |
| 無形資產 | 53,354,996.00 | 0.28 | | | |
| 無形資產 | 53,354,996.00 | 0.28 | | | |
| 專利權 | 390,789.00 | 0.00 | | | |
| 電腦軟體 | 52,964,207.00 | 0.28 | | | |
| 遞延借項 | 117,219,139.00 | 0.62 | | | |
| 遞延費用 | 117,219,139.00 | 0.62 | | | |
| 遞延費用 | 117,219,139.00 | 0.62 | | | |
| 其他資產 | 11,477,447,557.00 | 60.89 | | | |
| 什項資產 | 11,477,447,557.00 | 60.89 | | | |
| 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 | 22,741,419.00 | 0.12 | | | |

國立社教機構作業基金

平衡表

中華民國105年03月31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 | 12,933,824,832.00 | 68.62 | | | |
| 累計折舊-代管資產(-) | -1,484,492,683.00 | -7.88 | | | |
| 合計 | 18,848,570,210.00 | 100.00 | 合計 | 18,848,570,210.00 | 100.00 |

附註:

1. 信託代理與保證資產科目,本月餘額為 \$152,010,460.00元
2. 信託代理與保證負債科目,本月餘額為 \$152,010,460.00元