

國立社教機構作業基金

平衡表

中華民國106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 | 19,116,694,457.00 | 100.00 | 負債 | 12,150,460,869.00 | 63.56 |
| 流動資產 | 1,765,653,987.00 | 9.24 | 流動負債 | 228,391,864.00 | 1.19 |
| 現金 | 1,699,373,725.00 | 8.89 | 應付款項 | 45,801,378.00 | 0.24 |
| 銀行存款 | 1,697,935,725.00 | 8.88 | 應付帳款 | 84,000.00 | 0.00 |
| 零用及週轉金 | 1,438,000.00 | 0.01 | 應付代收款 | 45,345,667.00 | 0.24 |
| 流動金融資產 | 20,000,000.00 | 0.10 | 應付費用 | 367,349.00 | 0.00 |
| 其他金融資產－流動 | 20,000,000.00 | 0.10 | 應付稅款 | 4,362.00 | 0.00 |
| 應收款項 | 7,161,238.00 | 0.04 | 預收款項 | 182,590,486.00 | 0.96 |
| 應收帳款 | 167,955.00 | 0.00 | 預收收入 | 182,582,263.00 | 0.96 |
| 應收利息 | 1,487,290.00 | 0.01 | 銷項稅額 | 8,223.00 | 0.00 |
| 其他應收款 | 5,505,993.00 | 0.03 | 其他負債 | 11,922,069,005.00 | 62.36 |
| 存貨 | 643,200.00 | 0.00 | 什項負債 | 11,922,069,005.00 | 62.36 |
| 商品存貨 | 643,200.00 | 0.00 | 存入保證金 | 71,505,977.00 | 0.37 |
| 預付款項 | 37,015,130.00 | 0.19 | 應付退休及離職金 | 171,818,689.00 | 0.90 |
| 預付費用 | 29,192,282.00 | 0.15 | 應付代管資產 | 11,452,872,457.00 | 59.91 |
| 進項稅額 | 2,444.00 | 0.00 | 暫收及待結轉帳項 | 225,871,882.00 | 1.18 |
| 留抵稅額 | 7,820,404.00 | 0.04 | 淨值 | 6,966,233,588.00 | 36.44 |
| 短期貸墊款 | 1,460,694.00 | 0.01 | 基金 | 3,857,814,309.00 | 20.18 |
| 短期墊款 | 1,460,694.00 | 0.01 | 基金 | 3,857,814,309.00 | 20.18 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 500,446,091.00 | 2.62 | 基金 | 3,857,814,309.00 | 20.18 |
| 長期投資 | 309,941,337.00 | 1.62 | 公積 | 4,198,198,297.00 | 21.96 |
| 長期信託投資 | 109,776,193.00 | 0.57 | 資本公積 | 4,198,198,297.00 | 21.96 |
| 備供出售金融資產－非流動 | 197,408,208.00 | 1.03 | 受贈公積 | 1,657,517,102.00 | 8.67 |
| 備供出售金融資產評價調整－非流動 | 2,756,936.00 | 0.01 | 其他資本公積 | 2,540,681,195.00 | 13.29 |
| 準備金 | 190,504,754.00 | 1.00 | 累積餘絀(-) | -1,097,871,488.00 | -5.74 |
| 退休及離職準備金 | 171,818,689.00 | 0.90 | 累積賸餘 | 31,832,456.00 | 0.17 |
| 其他準備金 | 18,686,065.00 | 0.10 | 本期賸餘 | 31,832,456.00 | 0.17 |
| 固定資產 | 5,216,569,628.00 | 27.29 | 累積短絀(-) | -1,129,703,944.00 | -5.91 |
| 土地改良物 | 20,973,013.00 | 0.11 | 累積短絀 | -1,129,703,944.00 | -5.91 |

國立社教機構作業基金

平衡表

中華民國106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 | 32,173,462.00 | 0.17 | 淨值其他項目 | 8,092,470.00 | 0.04 |
| 累計折舊-土地改良物(-) | -11,200,449.00 | -0.06 | 金融商品未實現餘絀 | 8,092,470.00 | 0.04 |
| 房屋及建築 | 2,556,779,494.00 | 13.37 | 金融商品未實現餘絀 | 8,092,470.00 | 0.04 |
| 房屋及建築 | 2,992,120,641.00 | 15.65 | | | |
| 累計折舊-房屋及建築(-) | -435,341,147.00 | -2.28 | | | |
| 機械及設備 | 553,994,622.00 | 2.90 | | | |
| 機械及設備 | 3,084,362,215.00 | 16.13 | | | |
| 累計折舊-機械及設備(-) | -2,530,367,593.00 | -13.24 | | | |
| 交通及運輸設備 | 59,887,607.00 | 0.31 | | | |
| 交通及運輸設備 | 674,927,957.00 | 3.53 | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備(-) | -615,040,350.00 | -3.22 | | | |
| 什項設備 | 1,844,902,916.00 | 9.65 | | | |
| 什項設備 | 4,964,714,343.00 | 25.97 | | | |
| 累計折舊-什項設備(-) | -3,119,811,427.00 | -16.32 | | | |
| 購建中固定資產 | 180,031,976.00 | 0.94 | | | |
| 未完工程 | 113,790,816.00 | 0.60 | | | |
| 訂購機件及設備款 | 66,241,160.00 | 0.35 | | | |
| 無形資產 | 41,209,099.00 | 0.22 | | | |
| 無形資產 | 41,209,099.00 | 0.22 | | | |
| 專利權 | 375,261.00 | 0.00 | | | |
| 電腦軟體 | 40,833,838.00 | 0.21 | | | |
| 遞延借項 | 118,673,109.00 | 0.62 | | | |
| 遞延費用 | 118,673,109.00 | 0.62 | | | |
| 遞延費用 | 118,673,109.00 | 0.62 | | | |
| 其他資產 | 11,474,142,543.00 | 60.02 | | | |
| 什項資產 | 11,474,142,543.00 | 60.02 | | | |
| 存出保證金 | 151,750.00 | 0.00 | | | |
| 催收款項 | 2,481,887.00 | 0.01 | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 18,636,449.00 | 0.10 | | | |

國立社教機構作業基金

平衡表

中華民國106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 | 13,094,350,673.00 | 68.50 | | | |
| 累計折舊-代管資產(-) | -1,641,478,216.00 | -8.59 | | | |
| 合計 | 19,116,694,457.00 | 100.00 | 合計 | 19,116,694,457.00 | 100.00 |

附註:

1. 信託代理與保證資產科目,本月餘額為 \$162,493,309.00元
2. 信託代理與保證負債科目,本月餘額為 \$162,493,309.00元