

國立社教機構作業基金

平衡表

中華民國106年06月30日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目 名 稱	金 額	%	科 目 名 稱	金 額	%
資產	19,121,277,365.00	100.00	負債	11,871,380,000.00	62.08
流動資產	1,861,931,553.00	9.74	流動負債	210,702,155.00	1.10
現金	1,787,773,753.00	9.35	應付款項	47,308,369.00	0.25
銀行存款	1,786,347,753.00	9.34	應付帳款	954,000.00	0.00
零用及週轉金	1,426,000.00	0.01	應付代收款	43,348,170.00	0.23
流動金融資產	20,000,000.00	0.10	應付費用	2,934,721.00	0.02
其他金融資產－流動	20,000,000.00	0.10	應付稅款	71,478.00	0.00
應收款項	11,730,738.00	0.06	預收款項	163,393,786.00	0.85
應收帳款	3,294,941.00	0.02	預收收入	161,405,456.00	0.84
應收利息	421,318.00	0.00	銷項稅額	6,753.00	0.00
其他應收款	8,014,479.00	0.04	其他預收款	1,981,577.00	0.01
存貨	670,697.00	0.00	其他負債	11,660,677,845.00	60.98
商品存貨	670,697.00	0.00	什項負債	11,660,677,845.00	60.98
預付款項	40,100,519.00	0.21	存入保證金	80,004,175.00	0.42
預付費用	32,343,752.00	0.17	應付退休及離職金	173,886,158.00	0.91
進項稅額	4,875.00	0.00	應付代管資產	11,390,565,425.00	59.57
留抵稅額	7,751,892.00	0.04	暫收及待結轉帳項	16,222,087.00	0.08
短期貸墊款	1,655,846.00	0.01	淨值	7,249,897,365.00	37.92
短期墊款	1,655,846.00	0.01	基金	4,155,181,015.00	21.73
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	501,092,398.00	2.62	基金	4,155,181,015.00	21.73
長期投資	309,941,337.00	1.62	基金	4,155,181,015.00	21.73
長期信託投資	109,776,193.00	0.57	公積	4,237,748,513.00	22.16
備供出售金融資產－非流動	197,408,208.00	1.03	資本公積	4,237,748,513.00	22.16
備供出售金融資產評價調整－非流動	2,756,936.00	0.01	受贈公積	1,697,067,318.00	8.88
準備金	191,151,061.00	1.00	其他資本公積	2,540,681,195.00	13.29
退休及離職準備金	173,886,158.00	0.91	累積餘絀(-)	-1,151,216,519.00	-6.02
其他準備金	17,264,903.00	0.09	累積短絀(-)	-1,151,216,519.00	-6.02
固定資產	5,186,065,025.00	27.12	累積短絀	-1,129,703,944.00	-5.91
土地改良物	20,196,541.00	0.11	本期短絀	-21,512,575.00	-0.11

國立社教機構作業基金

平衡表

中華民國106年06月30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	31,528,456.00	0.16	淨值其他項目	8,184,356.00	0.04
累計折舊-土地改良物(-)	-11,331,915.00	-0.06	金融商品未實現餘絀	8,184,356.00	0.04
房屋及建築	2,555,883,370.00	13.37	金融商品未實現餘絀	8,184,356.00	0.04
房屋及建築	2,992,615,206.00	15.65			
累計折舊-房屋及建築(-)	-436,731,836.00	-2.28			
機械及設備	530,888,174.00	2.78			
機械及設備	3,015,126,464.00	15.77			
累計折舊-機械及設備(-)	-2,484,238,290.00	-12.99			
交通及運輸設備	57,786,981.00	0.30			
交通及運輸設備	675,456,366.00	3.53			
累計折舊-交通及運輸設備(-)	-617,669,385.00	-3.23			
什項設備	1,835,342,669.00	9.60			
什項設備	4,991,765,715.00	26.11			
累計折舊-什項設備(-)	-3,156,423,046.00	-16.51			
購建中固定資產	185,967,290.00	0.97			
未完工程	127,912,943.00	0.67			
訂購機件及設備款	58,054,347.00	0.30			
無形資產	36,096,544.00	0.19			
無形資產	36,096,544.00	0.19			
專利權	382,031.00	0.00			
電腦軟體	35,714,513.00	0.19			
遞延借項	124,225,334.00	0.65			
遞延費用	124,225,334.00	0.65			
遞延費用	124,225,334.00	0.65			
其他資產	11,411,866,511.00	59.68			
什項資產	11,411,866,511.00	59.68			
存出保證金	151,750.00	0.00			
催收款項	2,512,887.00	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06月30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	13,070,997,896.00	68.36			
累計折舊-代管資產(-)	-1,680,432,471.00	-8.79			
合計	19,121,277,365.00	100.00	合計	19,121,277,365.00	100.00

附註:

1. 信託代理與保證資產科目,本月餘額為 \$162,567,260.00元
2. 信託代理與保證負債科目,本月餘額為 \$162,567,260.00元