

國立社教機構作業基金

平衡表

中華民國107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 | 19,895,718,311.00 | 100.00 | 負債 | 11,892,122,199.00 | 59.77 |
| 流動資產 | 2,122,146,399.00 | 10.67 | 流動負債 | 228,505,116.00 | 1.15 |
| 現金 | 1,605,036,847.00 | 8.07 | 應付款項 | 65,473,934.00 | 0.33 |
| 銀行存款 | 1,603,370,631.00 | 8.06 | 應付帳款 | 7,985,104.00 | 0.04 |
| 零用及週轉金 | 1,666,216.00 | 0.01 | 應付代收款 | 31,611,972.00 | 0.16 |
| 流動金融資產 | 445,500,000.00 | 2.24 | 應付費用 | 374,739.00 | 0.00 |
| 其他金融資產－流動 | 445,500,000.00 | 2.24 | 應付稅款 | 5,546.00 | 0.00 |
| 應收款項 | 10,402,125.00 | 0.05 | 應付工程款 | 25,496,573.00 | 0.13 |
| 應收帳款 | 46,190.00 | 0.00 | 預收款項 | 163,031,182.00 | 0.82 |
| 應收利息 | 1,315,825.00 | 0.01 | 預收收入 | 162,101,968.00 | 0.81 |
| 其他應收款 | 9,040,110.00 | 0.05 | 銷項稅額 | 1,711.00 | 0.00 |
| 存貨 | 4,088,215.00 | 0.02 | 其他預收款 | 927,503.00 | 0.00 |
| 商品存貨 | 4,088,215.00 | 0.02 | 其他負債 | 11,663,617,083.00 | 58.62 |
| 預付款項 | 55,098,706.00 | 0.28 | 什項負債 | 11,663,617,083.00 | 58.62 |
| 用品盤存 | 336,583.00 | 0.00 | 存入保證金 | 99,673,527.00 | 0.50 |
| 預付費用 | 47,136,212.00 | 0.24 | 應付退休及離職金 | 183,914,379.00 | 0.92 |
| 進項稅額 | 68.00 | 0.00 | 暫收及待結轉帳項 | 78,620,623.00 | 0.40 |
| 留抵稅額 | 7,625,843.00 | 0.04 | 應付代管資產 | 11,301,408,554.00 | 56.80 |
| 短期貸墊款 | 2,020,506.00 | 0.01 | 淨值 | 8,003,596,112.00 | 40.23 |
| 短期墊款 | 2,020,506.00 | 0.01 | 基金 | 4,691,372,230.00 | 23.58 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 491,990,949.00 | 2.47 | 基金 | 4,691,372,230.00 | 23.58 |
| 非流動金融資產 | 200,238,040.00 | 1.01 | 基金 | 4,691,372,230.00 | 23.58 |
| 備供出售金融資產－非流動 | 197,491,327.00 | 0.99 | 公積 | 4,555,210,552.00 | 22.90 |
| 備供出售金融資產評價調整－非流動 | 2,746,713.00 | 0.01 | 資本公積 | 4,555,210,552.00 | 22.90 |
| 其他長期投資 | 85,097,702.00 | 0.43 | 受贈公積 | 1,637,700,139.00 | 8.23 |
| 長期信託投資 | 85,097,702.00 | 0.43 | 其他資本公積 | 2,917,510,413.00 | 14.66 |
| 準備金 | 206,655,207.00 | 1.04 | 累積餘絀 | -1,245,733,383.00 | -6.26 |
| 退休及離職準備金 | 183,914,379.00 | 0.92 | 累積賸餘 | 37,196,693.00 | 0.19 |
| 其他準備金 | 22,740,828.00 | 0.11 | 本期賸餘 | 37,196,693.00 | 0.19 |

國立社教機構作業基金

平衡表

中華民國107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 | % |
|------------------|-------------------|--------|---------------|-------------------|-------|
| 不動產、廠房及設備 | 3,267,864,560.00 | 16.42 | 累積短絀 | -1,282,930,076.00 | -6.45 |
| 土地改良物 | 24,952,964.00 | 0.13 | 累積短絀 | -1,282,930,076.00 | -6.45 |
| 土地改良物 | 39,811,237.00 | 0.20 | 淨值其他項目 | 2,746,713.00 | 0.01 |
| 累計折舊－土地改良物 | -14,858,273.00 | -0.07 | 累積其他綜合餘絀 | 2,746,713.00 | 0.01 |
| 房屋及建築 | 480,792,351.00 | 2.42 | 備供出售金融資產未實現餘絀 | 2,746,713.00 | 0.01 |
| 房屋及建築 | 517,320,066.00 | 2.60 | | | |
| 累計折舊－房屋及建築 | -36,527,715.00 | -0.18 | | | |
| 機械及設備 | 537,465,834.00 | 2.70 | | | |
| 機械及設備 | 3,127,690,654.00 | 15.72 | | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -2,590,224,820.00 | -13.02 | | | |
| 交通及運輸設備 | 54,905,855.00 | 0.28 | | | |
| 交通及運輸設備 | 670,967,193.00 | 3.37 | | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -616,061,338.00 | -3.10 | | | |
| 什項設備 | 1,798,514,716.00 | 9.04 | | | |
| 什項設備 | 5,036,041,982.00 | 25.31 | | | |
| 累計折舊－什項設備 | -3,237,527,266.00 | -16.27 | | | |
| 購建中固定資產 | 371,232,840.00 | 1.87 | | | |
| 未完工程 | 282,283,119.00 | 1.42 | | | |
| 預付工程及土地款 | 10,421,549.00 | 0.05 | | | |
| 訂購機件及設備款 | 78,528,172.00 | 0.39 | | | |
| 投資性不動產 | 2,448,187,684.00 | 12.31 | | | |
| 投資性不動產 | 2,448,187,684.00 | 12.31 | | | |
| 投資性不動產 | 2,917,510,413.00 | 14.66 | | | |
| 累計折舊－投資性不動產 | -469,322,729.00 | -2.36 | | | |
| 無形資產 | 32,630,337.00 | 0.16 | | | |
| 無形資產 | 32,630,337.00 | 0.16 | | | |
| 專利權 | 382,977.00 | 0.00 | | | |
| 電腦軟體 | 31,453,855.00 | 0.16 | | | |
| 其他無形資產 | 793,505.00 | 0.00 | | | |

國立社教機構作業基金 平衡表

中華民國107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 | % |
|-------------|-------------------|--------|------------|-------------------|--------|
| 其他資產 | 11,532,898,382.00 | 57.97 | | | |
| 遞延資產 | 175,620,245.00 | 0.88 | | | |
| 遞延費用 | 175,620,245.00 | 0.88 | | | |
| 什項資產 | 11,357,278,137.00 | 57.08 | | | |
| 存出保證金 | 242,200.00 | 0.00 | | | |
| 催收款項 | 5,764,868.00 | 0.03 | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 49,862,515.00 | 0.25 | | | |
| 代管資產 | 13,095,018,029.00 | 65.82 | | | |
| 累計折舊－代管資產 | -1,793,609,475.00 | -9.02 | | | |
| 合 計 | 19,895,718,311.00 | 100.00 | 合 計 | 19,895,718,311.00 | 100.00 |

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目,本月餘額為 \$245,611,532.00元
2. 信託代理與保證負債科目,本月餘額為 \$245,611,532.00元