

國立社教機構作業基金

平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

第 1 頁

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|-------------------------|-------------------|--------|-------------|-------------------|-------|
| 資產 | 19,852,065,834.00 | 100.00 | 負債 | 11,832,650,050.00 | 59.60 |
| 流動資產 | 1,995,921,383.00 | 10.05 | 流動負債 | 322,533,665.00 | 1.62 |
| 現金 | 1,180,402,073.00 | 5.95 | 應付款項 | 102,525,704.00 | 0.52 |
| 銀行存款 | 1,179,118,857.00 | 5.94 | 應付代收款 | 35,195,299.00 | 0.18 |
| 零用及週轉金 | 1,283,216.00 | 0.01 | 應付費用 | 41,073,915.00 | 0.21 |
| 流動金融資產 | 599,064,409.00 | 3.02 | 應付稅款 | 23,640.00 | 0.00 |
| 其他金融資產－流動 | 599,064,409.00 | 3.02 | 應付工程款 | 17,615,822.00 | 0.09 |
| 應收款項 | 127,155,144.00 | 0.64 | 其他應付款 | 8,617,028.00 | 0.04 |
| 應收帳款 | 73,450.00 | 0.00 | 預收款項 | 220,007,961.00 | 1.11 |
| 應收收益 | 48,515,875.00 | 0.24 | 預收收入 | 218,790,279.00 | 1.10 |
| 應收利息 | 4,679,167.00 | 0.02 | 其他預收款 | 1,217,682.00 | 0.01 |
| 其他應收款 | 73,886,652.00 | 0.37 | 其他負債 | 11,510,116,385.00 | 57.98 |
| 存貨 | 8,293,169.00 | 0.04 | 遞延負債 | 39,736,841.00 | 0.20 |
| 商品存貨 | 8,293,169.00 | 0.04 | 遞延收入 | 39,736,841.00 | 0.20 |
| 預付款項 | 80,462,730.00 | 0.41 | 什項負債 | 11,470,379,544.00 | 57.78 |
| 用品盤存 | 756,844.00 | 0.00 | 存入保證金 | 108,949,459.00 | 0.55 |
| 預付費用 | 72,197,418.00 | 0.36 | 應付退休及離職金 | 183,733,492.00 | 0.93 |
| 留抵稅額 | 7,508,468.00 | 0.04 | 暫收及待結轉帳項 | 24,341.00 | 0.00 |
| 短期貸墊款 | 543,858.00 | 0.00 | 應付代管資產 | 11,177,672,252.00 | 56.30 |
| 短期墊款 | 543,858.00 | 0.00 | 淨值 | 8,019,415,784.00 | 40.40 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 472,477,537.00 | 2.38 | 基金 | 5,056,228,384.00 | 25.47 |
| 非流動金融資產 | 200,303,184.00 | 1.01 | 基金 | 5,056,228,384.00 | 25.47 |
| 備供出售金融資產－非流動 | 197,565,612.00 | 1.00 | 基金 | 5,056,228,384.00 | 25.47 |
| 備供出售金融資產評價調整－非流動 | 2,737,572.00 | 0.01 | 公積 | 4,437,103,132.00 | 22.35 |
| 其他長期投資 | 85,097,702.00 | 0.43 | 資本公積 | 4,437,103,132.00 | 22.35 |
| 長期信託投資 | 85,097,702.00 | 0.43 | 受贈公積 | 1,519,592,719.00 | 7.65 |
| 準備金 | 187,076,651.00 | 0.94 | 其他資本公積 | 2,917,510,413.00 | 14.70 |
| 退休及離職準備金 | 183,733,492.00 | 0.93 | 累積餘絀 | -1,476,653,304.00 | -7.44 |
| 其他準備金 | 3,343,159.00 | 0.02 | 累積短絀 | -1,476,653,304.00 | -7.44 |

國立社教機構作業基金

平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

第 2 頁

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|------------------|-------------------|--------|---------------|-------------------|-------|
| 不動產、廠房及設備 | 3,393,291,758.00 | 17.09 | 累積短絀 | -1,476,653,304.00 | -7.44 |
| 土地改良物 | 21,660,696.00 | 0.11 | 淨值其他項目 | 2,737,572.00 | 0.01 |
| 土地改良物 | 39,811,237.00 | 0.20 | 累積其他綜合餘絀 | 2,737,572.00 | 0.01 |
| 累計折舊－土地改良物 | -18,150,541.00 | -0.09 | 備供出售金融資產未實現餘絀 | 2,737,572.00 | 0.01 |
| 房屋及建築 | 482,724,473.00 | 2.43 | | | |
| 房屋及建築 | 526,616,974.00 | 2.65 | | | |
| 累計折舊－房屋及建築 | -43,892,501.00 | -0.22 | | | |
| 機械及設備 | 490,098,207.00 | 2.47 | | | |
| 機械及設備 | 3,142,633,102.00 | 15.83 | | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -2,652,534,895.00 | -13.36 | | | |
| 交通及運輸設備 | 63,701,710.00 | 0.32 | | | |
| 交通及運輸設備 | 685,287,856.00 | 3.45 | | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -621,586,146.00 | -3.13 | | | |
| 什項設備 | 1,815,374,329.00 | 9.14 | | | |
| 什項設備 | 5,142,185,327.00 | 25.90 | | | |
| 累計折舊－什項設備 | -3,326,810,998.00 | -16.76 | | | |
| 購建中固定資產 | 519,732,343.00 | 2.62 | | | |
| 未完工程 | 386,744,670.00 | 1.95 | | | |
| 預付工程及土地款 | 9,977,673.00 | 0.05 | | | |
| 訂購機件及設備款 | 123,010,000.00 | 0.62 | | | |
| 投資性不動產 | 2,405,032,063.00 | 12.11 | | | |
| 投資性不動產 | 2,405,032,063.00 | 12.11 | | | |
| 投資性不動產 | 2,917,510,413.00 | 14.70 | | | |
| 累計折舊－投資性不動產 | -512,478,350.00 | -2.58 | | | |
| 無形資產 | 38,145,424.00 | 0.19 | | | |
| 無形資產 | 38,145,424.00 | 0.19 | | | |
| 專利權 | 238,685.00 | 0.00 | | | |
| 電腦軟體 | 37,201,551.00 | 0.19 | | | |
| 其他無形資產 | 705,188.00 | 0.00 | | | |

國立社教機構作業基金 平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

第 3 頁

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|-------------|--------------------------|---------------|------------|--------------------------|---------------|
| 其他資產 | 11,547,197,669.00 | 58.17 | | | |
| 遞延資產 | 292,577,714.00 | 1.47 | | | |
| 遞延費用 | 292,577,714.00 | 1.47 | | | |
| 什項資產 | 11,254,619,955.00 | 56.69 | | | |
| 存出保證金 | 281,450.00 | 0.00 | | | |
| 催收款項 | 7,369,061.00 | 0.04 | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 69,297,192.00 | 0.35 | | | |
| 代管資產 | 13,083,645,916.00 | 65.91 | | | |
| 累計折舊－代管資產 | -1,905,973,664.00 | -9.60 | | | |
| 合 計 | 19,852,065,834.00 | 100.00 | 合 計 | 19,852,065,834.00 | 100.00 |

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目,本月餘額為 \$229,272,848.00元
2. 信託代理與保證負債科目,本月餘額為 \$229,272,848.00元