

國立社教機構作業基金(教育部所屬機構作業基金)

平衡表

中華民國108年12月31日

單位:新臺幣元

第 1 頁

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|-------------------------|-------------------|--------|-------------|-------------------|-------|
| 資產 | 22,124,041,536.00 | 100.00 | 負債 | 13,940,961,812.00 | 63.01 |
| 流動資產 | 2,086,345,093.00 | 9.43 | 流動負債 | 309,051,539.00 | 1.40 |
| 現金 | 1,218,848,056.00 | 5.51 | 應付款項 | 86,633,350.00 | 0.39 |
| 銀行存款 | 1,217,702,456.00 | 5.50 | 應付代收款 | 28,011,469.00 | 0.13 |
| 零用及週轉金 | 1,145,600.00 | 0.01 | 應付費用 | 45,373,702.00 | 0.21 |
| 流動金融資產 | 645,568,076.00 | 2.92 | 應付稅款 | 19,722.00 | 0.00 |
| 其他金融資產－流動 | 645,568,076.00 | 2.92 | 應付工程款 | 1,858,632.00 | 0.01 |
| 應收款項 | 103,084,586.00 | 0.47 | 其他應付款 | 11,369,825.00 | 0.05 |
| 應收帳款 | 53,405.00 | 0.00 | 預收款項 | 222,418,189.00 | 1.01 |
| 應收收益 | 60,088,758.00 | 0.27 | 預收收入 | 213,891,925.00 | 0.97 |
| 應收利息 | 4,874,844.00 | 0.02 | 其他預收款 | 8,526,264.00 | 0.04 |
| 其他應收款 | 38,067,579.00 | 0.17 | 其他負債 | 13,631,910,273.00 | 61.62 |
| 存貨 | 5,494,918.00 | 0.02 | 遞延負債 | 37,154,590.00 | 0.17 |
| 商品存貨 | 5,494,918.00 | 0.02 | 遞延收入 | 37,154,590.00 | 0.17 |
| 預付款項 | 112,576,851.00 | 0.51 | 什項負債 | 13,594,755,683.00 | 61.45 |
| 用品盤存 | 445,861.00 | 0.00 | 存入保證金 | 95,731,940.00 | 0.43 |
| 預付費用 | 104,815,315.00 | 0.47 | 應付退休及離職金 | 48,859,004.00 | 0.22 |
| 留抵稅額 | 7,315,675.00 | 0.03 | 暫收及待結轉帳項 | 87,796,543.00 | 0.40 |
| 短期貸墊款 | 772,606.00 | 0.00 | 應付代管資產 | 13,362,368,196.00 | 60.40 |
| 短期墊款 | 772,606.00 | 0.00 | 淨值 | 8,183,079,724.00 | 36.99 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 338,255,982.00 | 1.53 | 基金 | 5,394,366,675.00 | 24.38 |
| 非流動金融資產 | 200,415,736.00 | 0.91 | 基金 | 5,394,366,675.00 | 24.38 |
| 備供出售金融資產－非流動 | 197,651,593.00 | 0.89 | 基金 | 5,394,366,675.00 | 24.38 |
| 備供出售金融資產評價調整－非流動 | 2,764,143.00 | 0.01 | 公積 | 4,429,109,803.00 | 20.02 |
| 其他長期投資 | 85,097,702.00 | 0.38 | 資本公積 | 4,429,109,803.00 | 20.02 |
| 長期信託投資 | 85,097,702.00 | 0.38 | 受贈公積 | 1,511,599,390.00 | 6.83 |
| 準備金 | 52,742,544.00 | 0.24 | 其他資本公積 | 2,917,510,413.00 | 13.19 |
| 退休及離職準備金 | 48,859,004.00 | 0.22 | 累積餘絀 | -1,643,160,897.00 | -7.43 |
| 其他準備金 | 3,883,540.00 | 0.02 | 累積短絀 | -1,643,160,897.00 | -7.43 |

國立社教機構作業基金(教育部所屬機構作業基金)

平衡表

中華民國108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 | 3,326,082,209.00 | 15.03 | 累積短絀 | -1,643,160,897.00 | -7.43 |
| 土地改良物 | 25,480,057.00 | 0.12 | 淨值其他項目 | 2,764,143.00 | 0.01 |
| 土地改良物 | 47,667,148.00 | 0.22 | 累積其他綜合餘絀 | 2,764,143.00 | 0.01 |
| 累計折舊－土地改良物 | -22,187,091.00 | -0.10 | 備供出售金融資產未實現餘絀 | 2,764,143.00 | 0.01 |
| 房屋及建築 | 770,473,230.00 | 3.48 | | | |
| 房屋及建築 | 825,508,570.00 | 3.73 | | | |
| 累計折舊－房屋及建築 | -55,035,340.00 | -0.25 | | | |
| 機械及設備 | 477,589,772.00 | 2.16 | | | |
| 機械及設備 | 3,165,349,263.00 | 14.31 | | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -2,687,759,491.00 | -12.15 | | | |
| 交通及運輸設備 | 58,728,760.00 | 0.27 | | | |
| 交通及運輸設備 | 673,538,198.00 | 3.04 | | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -614,809,438.00 | -2.78 | | | |
| 什項設備 | 1,842,515,367.00 | 8.33 | | | |
| 什項設備 | 5,274,901,221.00 | 23.84 | | | |
| 累計折舊－什項設備 | -3,432,385,854.00 | -15.51 | | | |
| 購建中固定資產 | 151,295,023.00 | 0.68 | | | |
| 未完工程 | 120,405,528.00 | 0.54 | | | |
| 預付工程及土地款 | 3,441,024.00 | 0.02 | | | |
| 訂購機件及設備款 | 27,448,471.00 | 0.12 | | | |
| 投資性不動產 | 2,347,491,235.00 | 10.61 | | | |
| 投資性不動產 | 2,347,491,235.00 | 10.61 | | | |
| 投資性不動產 | 2,917,510,413.00 | 13.19 | | | |
| 累計折舊－投資性不動產 | -570,019,178.00 | -2.58 | | | |
| 無形資產 | 60,088,824.00 | 0.27 | | | |
| 無形資產 | 60,088,824.00 | 0.27 | | | |
| 專利權 | 384,132.00 | 0.00 | | | |
| 電腦軟體 | 58,965,591.00 | 0.27 | | | |
| 其他無形資產 | 739,101.00 | 0.00 | | | |

國立社教機構作業基金(教育部所屬機構作業基金)

平衡表

中華民國108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 | 13,965,778,193.00 | 63.12 | | | |
| 遞延資產 | 557,281,239.00 | 2.52 | | | |
| 遞延費用 | 557,281,239.00 | 2.52 | | | |
| 什項資產 | 13,408,496,954.00 | 60.61 | | | |
| 存出保證金 | 1,202,000.00 | 0.01 | | | |
| 催收款項 | 7,704,343.00 | 0.03 | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 37,222,415.00 | 0.17 | | | |
| 代管資產 | 15,459,099,733.00 | 69.87 | | | |
| 累計折舊－代管資產 | -2,096,731,537.00 | -9.48 | | | |
| 合 計 | 22,124,041,536.00 | 100.00 | 合 計 | 22,124,041,536.00 | 100.00 |

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目,本月餘額為 \$238,337,903.00元
2. 信託代理與保證負債科目,本月餘額為 \$238,337,903.00元