

# 教育部所屬機構作業基金

## 平衡表

中華民國110年06月30日

單位:新臺幣元

第 1 頁

| 科 目                     | 金 額               | %      | 科 目         | 金 額               | %     |
|-------------------------|-------------------|--------|-------------|-------------------|-------|
| <b>資產</b>               | 22,152,038,770.00 | 100.00 | <b>負債</b>   | 13,716,760,680.00 | 61.92 |
| <b>流動資產</b>             | 2,597,660,861.00  | 11.73  | <b>流動負債</b> | 340,075,954.00    | 1.54  |
| 現金                      | 1,776,903,587.00  | 8.02   | 應付款項        | 78,424,307.00     | 0.35  |
| 銀行存款                    | 1,774,634,987.00  | 8.01   | 應付帳款        | 363,800.00        | 0.00  |
| 零用及週轉金                  | 2,268,600.00      | 0.01   | 應付代收款       | 37,154,343.00     | 0.17  |
| 流動金融資產                  | 660,662,939.00    | 2.98   | 應付費用        | 22,365,041.00     | 0.10  |
| 其他金融資產－流動               | 660,662,939.00    | 2.98   | 應付稅款        | 17,154.00         | 0.00  |
| 應收款項                    | 26,968,054.00     | 0.12   | 應付工程款       | 724,376.00        | 0.00  |
| 應收利息                    | 300,207.00        | 0.00   | 其他應付款       | 17,799,593.00     | 0.08  |
| 其他應收款                   | 26,667,847.00     | 0.12   | 預收款項        | 261,651,647.00    | 1.18  |
| 存貨                      | 786,796.00        | 0.00   | 預收收入        | 261,649,237.00    | 1.18  |
| 商品存貨                    | 786,796.00        | 0.00   | 銷項稅額        | 2,410.00          | 0.00  |
| 預付款項                    | 130,078,097.00    | 0.59   | <b>其他負債</b> | 13,376,684,726.00 | 60.39 |
| 預付費用                    | 123,315,223.00    | 0.56   | 遞延負債        | 36,113,838.00     | 0.16  |
| 進項稅額                    | 10,490.00         | 0.00   | 遞延收入        | 36,113,838.00     | 0.16  |
| 留抵稅額                    | 6,752,384.00      | 0.03   | 什項負債        | 13,340,570,888.00 | 60.22 |
| 短期貸墊款                   | 2,261,388.00      | 0.01   | 存入保證金       | 115,512,196.00    | 0.52  |
| 短期墊款                    | 2,261,388.00      | 0.01   | 應付退休及離職金    | 49,029,912.00     | 0.22  |
| <b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b> | 339,260,175.00    | 1.53   | 暫收及待結轉帳項    | 35,702,285.00     | 0.16  |
| 非流動金融資產                 | 200,814,861.00    | 0.91   | 應付代管資產      | 13,140,326,495.00 | 59.32 |
| 備供出售金融資產－非流動            | 197,749,862.00    | 0.89   | <b>淨值</b>   | 8,435,278,090.00  | 38.08 |
| 備供出售金融資產評價調整－非流動        | 2,764,999.00      | 0.01   | <b>基金</b>   | 5,861,236,470.00  | 26.46 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動          | 300,000.00        | 0.00   | 基金          | 5,861,236,470.00  | 26.46 |
| 其他長期投資                  | 85,097,702.00     | 0.38   | 基金          | 5,861,236,470.00  | 26.46 |
| 長期信託投資                  | 85,097,702.00     | 0.38   | <b>公積</b>   | 4,419,941,923.00  | 19.95 |
| 準備金                     | 53,347,612.00     | 0.24   | 資本公積        | 4,419,941,923.00  | 19.95 |
| 退休及離職準備金                | 49,029,912.00     | 0.22   | 受贈公積        | 1,502,431,510.00  | 6.78  |
| 其他準備金                   | 4,317,700.00      | 0.02   | 其他資本公積      | 2,917,510,413.00  | 13.17 |
| <b>不動產、廠房及設備</b>        | 3,046,527,641.00  | 13.75  | <b>累積餘絀</b> | -1,848,665,302.00 | -8.35 |

# 教育部所屬機構作業基金

## 平衡表

中華民國110年06月30日

單位:新臺幣元

第 2 頁

| 科 目           | 金 額               | %      | 科 目           | 金 額               | %     |
|---------------|-------------------|--------|---------------|-------------------|-------|
| 土地改良物         | 19,801,270.00     | 0.09   | 累積短絀          | -1,848,665,302.00 | -8.35 |
| 土地改良物         | 47,667,148.00     | 0.22   | 累積短絀          | -1,789,519,894.00 | -8.08 |
| 累計折舊－土地改良物    | -27,865,878.00    | -0.13  | 本期短絀          | -59,145,408.00    | -0.27 |
| 房屋及建築         | 774,130,857.00    | 3.49   | 淨值其他項目        | 2,764,999.00      | 0.01  |
| 房屋及建築         | 858,890,257.00    | 3.88   | 累積其他綜合餘絀      | 2,764,999.00      | 0.01  |
| 累計折舊－房屋及建築    | -84,759,400.00    | -0.38  | 備供出售金融資產未實現餘絀 | 2,764,999.00      | 0.01  |
| 機械及設備         | 430,924,141.00    | 1.95   |               |                   |       |
| 機械及設備         | 3,146,490,573.00  | 14.20  |               |                   |       |
| 累計折舊－機械及設備    | -2,715,566,432.00 | -12.26 |               |                   |       |
| 交通及運輸設備       | 49,382,100.00     | 0.22   |               |                   |       |
| 交通及運輸設備       | 714,980,266.00    | 3.23   |               |                   |       |
| 累計折舊－交通及運輸設備  | -665,598,166.00   | -3.00  |               |                   |       |
| 什項設備          | 1,722,515,781.00  | 7.78   |               |                   |       |
| 什項設備          | 4,990,412,462.00  | 22.53  |               |                   |       |
| 累計折舊－什項設備     | -3,267,896,681.00 | -14.75 |               |                   |       |
| 購建中固定資產       | 49,773,492.00     | 0.22   |               |                   |       |
| 未完工程          | 13,045,086.00     | 0.06   |               |                   |       |
| 訂購機件及設備款      | 36,728,406.00     | 0.17   |               |                   |       |
| <b>投資性不動產</b> | 2,261,179,993.00  | 10.21  |               |                   |       |
| 投資性不動產        | 2,261,179,993.00  | 10.21  |               |                   |       |
| 投資性不動產        | 2,917,510,413.00  | 13.17  |               |                   |       |
| 累計折舊－投資性不動產   | -656,330,420.00   | -2.96  |               |                   |       |
| <b>無形資產</b>   | 55,372,733.00     | 0.25   |               |                   |       |
| 無形資產          | 55,372,733.00     | 0.25   |               |                   |       |
| 專利權           | 545,776.00        | 0.00   |               |                   |       |
| 電腦軟體          | 54,246,814.00     | 0.24   |               |                   |       |
| 其他無形資產        | 580,143.00        | 0.00   |               |                   |       |
| <b>其他資產</b>   | 13,852,037,367.00 | 62.53  |               |                   |       |
| 遞延資產          | 676,084,340.00    | 3.05   |               |                   |       |

# 教育部所屬機構作業基金

## 平衡表

中華民國110年06月30日

單位：新臺幣元

第 3 頁

| 科 目        | 金 額                      | %             | 科 目        | 金 額                      | %             |
|------------|--------------------------|---------------|------------|--------------------------|---------------|
| 遞延費用       | 676,084,340.00           | 3.05          |            |                          |               |
| 什項資產       | 13,175,953,027.00        | 59.48         |            |                          |               |
| 存出保證金      | 1,763,000.00             | 0.01          |            |                          |               |
| 催收款項       | 7,704,343.00             | 0.03          |            |                          |               |
| 暫付及待結轉帳項   | 26,159,189.00            | 0.12          |            |                          |               |
| 代管資產       | 15,541,032,415.00        | 70.16         |            |                          |               |
| 累計折舊－代管資產  | -2,400,705,920.00        | -10.84        |            |                          |               |
| <b>合 計</b> | <b>22,152,038,770.00</b> | <b>100.00</b> | <b>合 計</b> | <b>22,152,038,770.00</b> | <b>100.00</b> |

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目,本月餘額為 \$198,115,484.00元
2. 信託代理與保證負債科目,本月餘額為 \$198,115,484.00元