

教育部所屬機構作業基金

平衡表

中華民國111年01月31日

單位:新臺幣元

第 1 頁

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|-------------------------|-------------------|--------|-------------|-------------------|-------|
| 資產 | 22,155,234,668.00 | 100.00 | 負債 | 13,547,062,244.00 | 61.15 |
| 流動資產 | 2,285,132,567.00 | 10.31 | 流動負債 | 285,697,303.00 | 1.29 |
| 現金 | 1,394,654,184.00 | 6.29 | 應付款項 | 68,561,479.00 | 0.31 |
| 銀行存款 | 1,391,946,584.00 | 6.28 | 應付代收款 | 33,916,595.00 | 0.15 |
| 零用及週轉金 | 2,707,600.00 | 0.01 | 應付費用 | 19,409,304.00 | 0.09 |
| 流動金融資產 | 643,648,213.00 | 2.91 | 應付稅款 | 953.00 | 0.00 |
| 其他金融資產－流動 | 643,648,213.00 | 2.91 | 其他應付款 | 15,234,627.00 | 0.07 |
| 應收款項 | 141,429,698.00 | 0.64 | 預收款項 | 217,135,824.00 | 0.98 |
| 應收帳款 | 1,183,822.00 | 0.01 | 預收收入 | 217,128,583.00 | 0.98 |
| 應收收益 | 81,400,000.00 | 0.37 | 銷項稅額 | 7,241.00 | 0.00 |
| 應收利息 | 3,412,939.00 | 0.02 | 其他負債 | 13,261,364,941.00 | 59.86 |
| 其他應收款 | 55,432,937.00 | 0.25 | 遞延負債 | 39,658,018.00 | 0.18 |
| 存貨 | 951,789.00 | 0.00 | 遞延收入 | 39,658,018.00 | 0.18 |
| 商品存貨 | 951,789.00 | 0.00 | 什項負債 | 13,221,706,923.00 | 59.68 |
| 預付款項 | 101,033,979.00 | 0.46 | 存入保證金 | 136,477,659.00 | 0.62 |
| 預付費用 | 94,471,948.00 | 0.43 | 應付退休及離職金 | 48,260,594.00 | 0.22 |
| 進項稅額 | 814.00 | 0.00 | 暫收及待結轉帳項 | 1,687,220.00 | 0.01 |
| 留抵稅額 | 6,561,217.00 | 0.03 | 應付代管資產 | 13,035,281,450.00 | 58.84 |
| 短期貸墊款 | 3,414,704.00 | 0.02 | 淨值 | 8,608,172,424.00 | 38.85 |
| 短期墊款 | 3,414,704.00 | 0.02 | 基金 | 6,242,445,668.00 | 28.18 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 338,559,028.00 | 1.53 | 基金 | 6,242,445,668.00 | 28.18 |
| 非流動金融資產 | 200,883,032.00 | 0.91 | 基金 | 6,242,445,668.00 | 28.18 |
| 備供出售金融資產－非流動 | 197,828,274.00 | 0.89 | 公積 | 4,271,300,531.00 | 19.28 |
| 備供出售金融資產評價調整－非流動 | 2,754,758.00 | 0.01 | 資本公積 | 4,271,300,531.00 | 19.28 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動 | 300,000.00 | 0.00 | 受贈公積 | 1,353,790,118.00 | 6.11 |
| 其他長期投資 | 85,097,702.00 | 0.38 | 其他資本公積 | 2,917,510,413.00 | 13.17 |
| 長期信託投資 | 85,097,702.00 | 0.38 | 累積餘絀 | -1,908,328,533.00 | -8.61 |
| 準備金 | 52,578,294.00 | 0.24 | 累積賸餘 | 136,081,252.00 | 0.61 |
| 退休及離職準備金 | 48,260,594.00 | 0.22 | 本期賸餘 | 136,081,252.00 | 0.61 |

教育部所屬機構作業基金

平衡表

中華民國111年01月31日

單位:新臺幣元

第 2 頁

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|------------------|-------------------------|--------------|---------------|---------------------|-------------|
| 其他準備金 | 4,317,700.00 | 0.02 | 累積短絀 | -2,044,409,785.00 | -9.23 |
| 不動產、廠房及設備 | 3,201,772,548.00 | 14.45 | 累積短絀 | -2,044,409,785.00 | -9.23 |
| 土地改良物 | 18,253,083.00 | 0.08 | 淨值其他項目 | 2,754,758.00 | 0.01 |
| 土地改良物 | 47,667,148.00 | 0.22 | 累積其他綜合餘絀 | 2,754,758.00 | 0.01 |
| 累計折舊－土地改良物 | -29,414,065.00 | -0.13 | 備供出售金融資產未實現餘絀 | 2,754,758.00 | 0.01 |
| 房屋及建築 | 768,690,148.00 | 3.47 | | | |
| 房屋及建築 | 863,861,169.00 | 3.90 | | | |
| 累計折舊－房屋及建築 | -95,171,021.00 | -0.43 | | | |
| 機械及設備 | 442,677,580.00 | 2.00 | | | |
| 機械及設備 | 3,154,588,828.00 | 14.24 | | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -2,711,911,248.00 | -12.24 | | | |
| 交通及運輸設備 | 49,675,180.00 | 0.22 | | | |
| 交通及運輸設備 | 718,756,060.00 | 3.24 | | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -669,080,880.00 | -3.02 | | | |
| 什項設備 | 1,744,178,313.00 | 7.87 | | | |
| 什項設備 | 4,958,283,044.00 | 22.38 | | | |
| 累計折舊－什項設備 | -3,214,104,731.00 | -14.51 | | | |
| 購建中固定資產 | 178,298,244.00 | 0.80 | | | |
| 未完工程 | 9,967,800.00 | 0.04 | | | |
| 訂購機件及設備款 | 168,330,444.00 | 0.76 | | | |
| 投資性不動產 | 2,227,614,510.00 | 10.05 | | | |
| 投資性不動產 | 2,227,614,510.00 | 10.05 | | | |
| 投資性不動產 | 2,917,510,413.00 | 13.17 | | | |
| 累計折舊－投資性不動產 | -689,895,903.00 | -3.11 | | | |
| 無形資產 | 50,970,957.00 | 0.23 | | | |
| 無形資產 | 50,970,957.00 | 0.23 | | | |
| 專利權 | 669,250.00 | 0.00 | | | |
| 電腦軟體 | 49,783,381.00 | 0.22 | | | |
| 其他無形資產 | 518,326.00 | 0.00 | | | |

教育部所屬機構作業基金

平衡表

中華民國111年01月31日

單位：新臺幣元

第 3 頁

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|-------------|--------------------------|---------------|------------|--------------------------|---------------|
| 其他資產 | 14,051,185,058.00 | 63.42 | | | |
| 遞延資產 | 803,803,556.00 | 3.63 | | | |
| 遞延費用 | 803,803,556.00 | 3.63 | | | |
| 什項資產 | 13,247,381,502.00 | 59.79 | | | |
| 存出保證金 | 1,846,785.00 | 0.01 | | | |
| 催收款項 | 7,704,343.00 | 0.03 | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 202,548,924.00 | 0.91 | | | |
| 代管資產 | 15,547,995,288.00 | 70.18 | | | |
| 累計折舊－代管資產 | -2,512,713,838.00 | -11.34 | | | |
| 合 計 | 22,155,234,668.00 | 100.00 | 合 計 | 22,155,234,668.00 | 100.00 |

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目,本月餘額為 \$189,722,199.00元
2. 信託代理與保證負債科目,本月餘額為 \$189,722,199.00元