

教育部所屬機構作業基金

平衡表

中華民國112年07月31日

單位:新臺幣元

第 1 頁

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|------------------------------|-------------------|--------|-------------|-------------------|-------|
| 資產 | 22,601,232,394.00 | 100.00 | 負債 | 13,479,003,958.00 | 59.64 |
| 流動資產 | 3,070,431,771.00 | 13.59 | 流動負債 | 478,878,352.00 | 2.12 |
| 現金 | 2,041,023,041.00 | 9.03 | 應付款項 | 116,737,379.00 | 0.52 |
| 銀行存款 | 2,038,746,441.00 | 9.02 | 應付代收款 | 62,217,870.00 | 0.28 |
| 零用及週轉金 | 2,276,600.00 | 0.01 | 應付費用 | 29,034,659.00 | 0.13 |
| 流動金融資產 | 654,951,927.00 | 2.90 | 應付稅款 | 5,567.00 | 0.00 |
| 其他金融資產－流動 | 654,951,927.00 | 2.90 | 其他應付款 | 25,479,283.00 | 0.11 |
| 應收款項 | 64,679,517.00 | 0.29 | 預收款項 | 362,140,973.00 | 1.60 |
| 應收帳款 | 8,029,940.00 | 0.04 | 預收收入 | 362,133,490.00 | 1.60 |
| 應收利息 | 259,092.00 | 0.00 | 銷項稅額 | 7,483.00 | 0.00 |
| 其他應收款 | 56,390,485.00 | 0.25 | 其他負債 | 13,000,125,606.00 | 57.52 |
| 存貨 | 812,437.00 | 0.00 | 遞延負債 | 42,384,801.00 | 0.19 |
| 商品存貨 | 812,437.00 | 0.00 | 遞延收入 | 42,384,801.00 | 0.19 |
| 預付款項 | 301,450,601.00 | 1.33 | 什項負債 | 12,957,740,805.00 | 57.33 |
| 預付費用 | 295,554,682.00 | 1.31 | 存入保證金 | 132,382,064.00 | 0.59 |
| 進項稅額 | 2,902.00 | 0.00 | 應付退休及離職金 | 44,076,272.00 | 0.20 |
| 留抵稅額 | 5,893,017.00 | 0.03 | 暫收及待結轉帳項 | 3,105,271.00 | 0.01 |
| 短期貸墊款 | 7,514,248.00 | 0.03 | 應付代管資產 | 12,778,177,198.00 | 56.54 |
| 短期墊款 | 7,514,248.00 | 0.03 | 淨值 | 9,122,228,436.00 | 40.36 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 336,106,688.00 | 1.49 | 基金 | 7,057,410,874.00 | 31.23 |
| 非流動金融資產 | 200,984,670.00 | 0.89 | 基金 | 7,057,410,874.00 | 31.23 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動 | 300,000.00 | 0.00 | 基金 | 7,057,410,874.00 | 31.23 |
| 透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 197,930,149.00 | 0.88 | 公積 | 4,285,953,698.00 | 18.96 |
| 透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整－非流動 | 2,754,521.00 | 0.01 | 資本公積 | 4,285,953,698.00 | 18.96 |
| 其他長期投資 | 85,097,702.00 | 0.38 | 受贈公積 | 1,368,443,285.00 | 6.05 |
| 長期信託投資 | 85,097,702.00 | 0.38 | 其他資本公積 | 2,917,510,413.00 | 12.91 |
| 準備金 | 50,024,316.00 | 0.22 | 累積餘絀 | -2,223,890,657.00 | -9.84 |
| 退休及離職準備金 | 44,076,272.00 | 0.20 | 累積賸餘 | 35,193,229.00 | 0.16 |

教育部所屬機構作業基金

平衡表

中華民國112年07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 | 5,948,044.00 | 0.03 | 本期賸餘 | 35,193,229.00 | 0.16 |
| 不動產、廠房及設備 | 3,179,414,334.00 | 14.07 | 累積短絀 | -2,259,083,886.00 | -10.00 |
| 土地改良物 | 19,211,004.00 | 0.08 | 累積短絀 | -2,259,083,886.00 | -10.00 |
| 土地改良物 | 51,901,252.00 | 0.23 | 淨值其他項目 | 2,754,521.00 | 0.01 |
| 累計折舊－土地改良物 | -32,690,248.00 | -0.14 | 累積其他綜合餘絀 | 2,754,521.00 | 0.01 |
| 房屋及建築 | 741,879,650.00 | 3.28 | 透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價餘絀 | 2,754,521.00 | 0.01 |
| 房屋及建築 | 864,135,800.00 | 3.82 | | | |
| 累計折舊－房屋及建築 | -122,256,150.00 | -0.54 | | | |
| 機械及設備 | 442,762,611.00 | 1.96 | | | |
| 機械及設備 | 3,376,535,131.00 | 14.94 | | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -2,933,772,520.00 | -12.98 | | | |
| 交通及運輸設備 | 68,466,289.00 | 0.30 | | | |
| 交通及運輸設備 | 728,639,191.00 | 3.22 | | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -660,172,902.00 | -2.92 | | | |
| 什項設備 | 1,670,412,057.00 | 7.39 | | | |
| 什項設備 | 4,705,977,656.00 | 20.82 | | | |
| 累計折舊－什項設備 | -3,035,565,599.00 | -13.43 | | | |
| 購建中固定資產 | 236,682,723.00 | 1.05 | | | |
| 未完工程 | 12,189,317.00 | 0.05 | | | |
| 訂購機件及設備款 | 224,493,406.00 | 0.99 | | | |
| 投資性不動產 | 2,141,303,268.00 | 9.47 | | | |
| 投資性不動產 | 2,141,303,268.00 | 9.47 | | | |
| 投資性不動產 | 2,917,510,413.00 | 12.91 | | | |
| 累計折舊－投資性不動產 | -776,207,145.00 | -3.43 | | | |
| 無形資產 | 89,162,931.00 | 0.39 | | | |
| 無形資產 | 89,162,931.00 | 0.39 | | | |
| 專利權 | 614,764.00 | 0.00 | | | |
| 電腦軟體 | 88,180,375.00 | 0.39 | | | |

教育部所屬機構作業基金

平衡表

中華民國112年07月31日

單位：新臺幣元

第 3 頁

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|-------------|--------------------------|---------------|------------|--------------------------|---------------|
| 其他無形資產 | 367,792.00 | 0.00 | | | |
| 其他資產 | 13,784,813,402.00 | 60.99 | | | |
| 遞延資產 | 977,642,414.00 | 4.33 | | | |
| 遞延費用 | 977,642,414.00 | 4.33 | | | |
| 什項資產 | 12,807,170,988.00 | 56.67 | | | |
| 存出保證金 | 1,036,000.00 | 0.00 | | | |
| 催收款項 | 7,702,343.00 | 0.03 | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 20,255,447.00 | 0.09 | | | |
| 代管資產 | 15,575,801,732.00 | 68.92 | | | |
| 累計折舊－代管資產 | -2,797,624,534.00 | -12.38 | | | |
| 合 計 | 22,601,232,394.00 | 100.00 | 合 計 | 22,601,232,394.00 | 100.00 |

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目, 本月餘額為 \$169,243,639.00元

2. 信託代理與保證負債科目, 本月餘額為 \$169,243,639.00元