

教育部所屬機構作業基金

平衡表

中華民國113年09月30日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	10,295,749,733	100.00	負債	599,917,225	5.83
流動資產	3,178,514,891	30.87	流動負債	351,102,035	3.41
現金	2,113,006,689	20.52	應付款項	68,344,634	0.66
銀行存款	2,110,996,089	20.50	應付代收款	51,191,261	0.50
零用及週轉金	2,010,600	0.02	應付費用	14,007,298	0.14
流動金融資產	896,517,696	8.71	應付稅款	1,520	0.00
其他金融資產－流動	896,517,696	8.71	其他應付款	3,144,555	0.03
應收款項	51,170,909	0.50	預收款項	282,757,401	2.75
應收帳款	3,320,703	0.03	預收收入	282,756,546	2.75
應收利息	53,158	0.00	銷項稅額	855	0.00
其他應收款	47,797,048	0.46	其他負債	248,815,190	2.42
存貨	3,065,551	0.03	遞延負債	53,095,295	0.52
商品存貨	3,065,551	0.03	遞延收入	53,095,295	0.52
預付款項	108,550,957	1.05	什項負債	195,719,895	1.90
預付費用	103,115,398	1.00	存入保證金	148,175,949	1.44
進項稅額	1,095	0.00	應付保管款	9,505	0.00
留抵稅額	5,434,464	0.05	應付退休及離職金	45,053,638	0.44
短期貸墊款	6,203,089	0.06	暫收及待結轉帳項	2,480,803	0.02
短期墊款	6,203,089	0.06	淨值	9,695,832,508	94.17
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	337,801,468	3.28	基金	8,048,534,850	78.17
非流動金融資產	201,068,085	1.95	基金	8,048,534,850	78.17
以成本衡量之金融資產－非流動	300,000	0.00	基金	8,048,534,850	78.17
透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之金融資產－非流動	198,022,759	1.92	公積	4,351,178,946	42.26
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	2,745,326	0.03	資本公積	4,351,178,946	42.26
其他長期投資	85,097,702	0.83	受贈公積	1,433,668,533	13.92
長期信託投資	85,097,702	0.83	其他資本公積	2,917,510,413	28.34
準備金	51,635,681	0.50	累積餘絀	-2,706,626,614	-26.29
退休及離職準備金	45,053,638	0.44	累積短絀	-2,706,626,614	-26.29

教育部所屬機構作業基金

平衡表

中華民國113年09月30日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
其他準備金	6,582,043	0.06	累積短絀	-2,542,539,493	-24.70
不動產、廠房及設備	3,308,533,145	32.13	本期短絀	-164,087,121	-1.59
土地改良物	17,045,277	0.17	淨值其他項目	2,745,326	0.03
土地改良物	52,026,990	0.51	累積其他綜合餘絀	2,745,326	0.03
累計折舊－土地改良物	-34,981,713	-0.34	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	2,745,326	0.03
房屋及建築	729,899,719	7.09			
房屋及建築	873,331,559	8.48			
累計折舊－房屋及建築	-143,431,840	-1.39			
機械及設備	494,118,975	4.80			
機械及設備	3,459,843,023	33.60			
累計折舊－機械及設備	-2,965,724,048	-28.81			
交通及運輸設備	115,327,763	1.12			
交通及運輸設備	785,477,154	7.63			
累計折舊－交通及運輸設備	-670,149,391	-6.51			
什項設備	1,677,705,610	16.30			
什項設備	4,718,244,979	45.83			
累計折舊－什項設備	-3,040,539,369	-29.53			
購建中固定資產	274,435,801	2.67			
未完工程	139,977,588	1.36			
預付工程及土地款	-3,400,376	-0.03			
訂購機件及設備款	137,858,589	1.34			
投資性不動產	2,074,172,302	20.15			
投資性不動產	2,074,172,302	20.15			
投資性不動產	2,917,510,413	28.34			
累計折舊－投資性不動產	-843,338,111	-8.19			
無形資產	72,376,957	0.70			
無形資產	72,376,957	0.70			
專利權	589,032	0.01			

教育部所屬機構作業基金

平衡表

中華民國113年09月30日

單位：新臺幣元

第 3 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
電腦軟體	71,537,224	0.69			
其他無形資產	250,701	0.00			
其他資產	1,324,350,970	12.86			
遞延資產	1,173,532,147	11.40			
遞延費用	1,173,532,147	11.40			
什項資產	150,818,823	1.46			
存出保證金	1,160,000	0.01			
催收款項	5,421,157	0.05			
暫付及待結轉帳項	144,237,666	1.40			
代管資產	15,714,816,012	152.63			
累計折舊－代管資產	-3,018,977,782	-29.32			
應付代管資產	-12,695,838,230	-123.31			
合 計	10,295,749,733	100.00	合 計	10,295,749,733	100.00

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目,本月餘額為 \$191,177,745元
2. 信託代理與保證負債科目,本月餘額為 \$191,177,745元