

教育部所屬機構作業基金

平衡表

中華民國114年01月31日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	10,544,731,351	100.00	負債	743,663,694	7.05
流動資產	3,233,790,760	30.67	流動負債	461,334,668	4.38
現金	2,195,372,266	20.82	應付款項	98,620,844	0.94
銀行存款	2,193,425,666	20.80	應付代收款	49,677,136	0.47
零用及週轉金	1,946,600	0.02	應付費用	27,380,457	0.26
流動金融資產	949,298,886	9.00	應付稅款	1,071	0.00
其他金融資產－流動	949,298,886	9.00	其他應付款	21,562,180	0.20
應收款項	41,146,948	0.39	預收款項	362,713,824	3.44
應收帳款	4,223,595	0.04	預收收入	362,713,553	3.44
應收收益	290,155	0.00	銷項稅額	271	0.00
應收利息	6,494,118	0.06	其他負債	282,329,026	2.68
其他應收款	30,139,080	0.29	遞延負債	71,463,174	0.68
存貨	544,041	0.01	遞延收入	71,463,174	0.68
商品存貨	544,041	0.01	什項負債	210,865,852	2.00
預付款項	39,999,065	0.38	存入保證金	161,875,109	1.54
預付費用	34,648,828	0.33	應付退休及離職金	45,963,224	0.44
進項稅額	398	0.00	暫收及待結轉帳項	3,027,519	0.03
留抵稅額	5,349,839	0.05	淨值	9,801,067,657	92.95
短期貸墊款	7,429,554	0.07	基金	8,328,106,156	78.98
短期墊款	7,429,554	0.07	基金	8,328,106,156	78.98
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	338,785,480	3.21	基金	8,328,106,156	78.98
非流動金融資產	201,169,583	1.91	公積	4,200,936,303	39.84
以成本衡量之金融資產－非流動	300,000	0.00	資本公積	4,200,936,303	39.84
透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之金融資產－非流動	198,105,527	1.88	受贈公積	1,283,425,890	12.17
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	2,764,056	0.03	其他資本公積	2,917,510,413	27.67
其他長期投資	85,097,702	0.81	累積餘絀	-2,730,738,858	-25.90
長期信託投資	85,097,702	0.81	累積賸餘	88,731,162	0.84
準備金	52,518,195	0.50	本期賸餘	88,731,162	0.84

教育部所屬機構作業基金

平衡表

中華民國114年01月31日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
退休及離職準備金	45,963,224	0.44	累積短絀	-2,819,470,020	-26.74
其他準備金	6,554,971	0.06	累積短絀	-2,819,470,020	-26.74
不動產、廠房及設備	3,440,345,485	32.63	淨值其他項目	2,764,056	0.03
土地改良物	30,714,396	0.29	累積其他綜合餘絀	2,764,056	0.03
土地改良物	66,623,997	0.63	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	2,764,056	0.03
累計折舊－土地改良物	-35,909,601	-0.34			
房屋及建築	747,045,048	7.08			
房屋及建築	900,445,889	8.54			
累計折舊－房屋及建築	-153,400,841	-1.45			
機械及設備	522,912,395	4.96			
機械及設備	3,507,758,075	33.27			
累計折舊－機械及設備	-2,984,845,680	-28.31			
交通及運輸設備	129,542,402	1.23			
交通及運輸設備	803,288,298	7.62			
累計折舊－交通及運輸設備	-673,745,896	-6.39			
什項設備	1,712,913,782	16.24			
什項設備	4,762,395,678	45.16			
累計折舊－什項設備	-3,049,481,896	-28.92			
購建中固定資產	297,217,462	2.82			
未完工程	127,470,546	1.21			
預付工程及土地款	-3,400,376	-0.03			
訂購機件及設備款	173,147,292	1.64			
投資性不動產	2,054,992,026	19.49			
投資性不動產	2,054,992,026	19.49			
投資性不動產	2,917,510,413	27.67			
累計折舊－投資性不動產	-862,518,387	-8.18			
無形資產	88,484,509	0.84			
無形資產	88,484,509	0.84			

教育部所屬機構作業基金

平衡表

中華民國114年01月31日

單位:新臺幣元

第 3 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
專利權	554,619	0.01			
電腦軟體	87,705,397	0.83			
其他無形資產	224,493	0.00			
其他資產	1,388,333,091	13.17			
遞延資產	1,192,464,909	11.31			
遞延費用	1,192,464,909	11.31			
什項資產	195,868,182	1.86			
存出保證金	1,130,000	0.01			
催收款項	5,421,157	0.05			
暫付及待結轉帳項	189,317,025	1.80			
代管資產	15,716,296,290	149.04			
累計折舊－代管資產	-3,082,238,139	-29.23			
應付代管資產	-12,634,058,151	-119.81			
合 計	10,544,731,351	100.00	合 計	10,544,731,351	100.00

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目,本月餘額為 \$186,214,540元
2. 信託代理與保證負債科目,本月餘額為 \$186,214,540元