

國立社教機構作業基金

預計平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣千元

104年12月31日 實際數	科 目	106年12月31日 預計數	105年12月31日 預計數	比較增減
15,925,541	資產	18,732,188	18,322,135	410,053
1,141,250	流動資產	1,126,370	1,140,954	-14,584
1,007,057	現金	1,032,717	1,050,250	-17,533
20,000	流動金融資產	20,000	20,000	0
43,204	應收款項	42,259	39,310	2,949
472	存貨	472	472	0
65,318	預付款項	25,722	25,722	0
5,200	短期貸墊款	5,200	5,200	0
486,609	投資、長期應收款、貸墊款 及準備金	514,849	500,428	14,421
309,858	長期投資	309,858	309,858	0
176,751	準備金	204,991	190,570	14,421
4,631,984	固定資產	5,661,362	5,131,571	529,791
21,092	土地改良物	22,232	20,026	2,206
2,610,308	房屋及建築	2,863,924	2,682,627	181,297
370,745	機械及設備	495,692	430,405	65,287
39,362	交通及運輸設備	41,803	49,962	-8,159
1,540,115	什項設備	2,236,637	1,905,672	330,965
50,362	購建中固定資產	1,074	42,879	-41,805
14,828	無形資產	39,616	23,720	15,896
14,828	無形資產	39,616	23,720	15,896
107,306	遞延借項	137,028	116,345	20,683
107,306	遞延費用	137,028	116,345	20,683
9,543,564	其他資產	11,252,963	11,409,117	-156,154
9,543,564	什項資產	11,252,963	11,409,117	-156,154
15,925,541	合 計	18,732,188	18,322,135	410,053
9,939,510	負債	11,642,337	11,805,759	-163,422
156,518	流動負債	142,848	137,622	5,226
29,583	應付款項	15,914	16,610	-696
126,934	預收款項	126,934	121,012	5,922
9,782,993	其他負債	11,499,489	11,668,137	-168,648
9,782,993	什項負債	11,499,489	11,668,137	-168,648
5,986,031	淨值	7,089,851	6,516,376	573,475
2,933,938	基金	4,565,358	3,730,359	834,999
2,933,938	基金	4,565,358	3,730,359	834,999
4,072,328	公積	3,973,658	3,998,751	-25,093
4,072,328	資本公積	3,973,658	3,998,751	-25,093
-1,027,856	累積餘絀(-)	-1,456,786	-1,220,355	-236,431
-1,027,856	累積短絀(-)	-1,456,786	-1,220,355	-236,431
7,621	淨值其他項目	7,621	7,621	0
7,621	金融商品未實現餘絀	7,621	7,621	0
15,925,541	合 計	18,732,188	18,322,135	410,053

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目, 本年預算數: \$151,702、上年預算數: \$138,119 及前年度決算數: \$146,118
2. 信託代理與保證負債科目, 本年預算數: \$151,702、上年預算數: \$138,119 及前年度決算數: \$146,118
3. 信託代理與保證資產(負債)科目包含廠商履約保證之定期存單及保證書等。