

國立社教機構作業基金 預計平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣千元

105年12月31日 實際數	科 目	107年12月31日 預計數	106年12月31日 預計數	比較增減
18,901,325	資產	19,064,513	19,123,463	-58,950
1,439,690	流動資產	1,655,959	1,447,203	208,756
909,698	現金	970,418	917,357	53,061
373,500	流動金融資產	373,500	373,500	0
112,086	應收款項	267,807	112,112	155,695
816	存貨	644	644	0
42,875	預付款項	42,875	42,875	0
715	短期貸墊款	715	715	0
499,437	投資、長期應收款、貸墊款 及準備金	524,785	513,859	10,926
200,155	非流動金融資產	200,155	200,155	0
109,776	其他長期投資	109,776	109,776	0
189,506	準備金	214,854	203,928	10,926
3,141,004	不動產、廠房及設備	3,441,651	3,524,716	-83,065
21,750	土地改良物	24,125	23,956	169
431,405	房屋及建築	699,577	712,721	-13,144
585,611	機械及設備	497,269	554,758	-57,489
62,896	交通及運輸設備	49,681	47,354	2,327
1,877,774	什項設備	2,157,043	2,171,971	-14,928
161,571	購建中固定資產	13,956	13,956	0
2,136,482	投資性不動產	2,044,092	2,090,287	-46,195
2,136,482	投資性不動產	2,044,092	2,090,287	-46,195
48,848	無形資產	70,080	47,007	23,073
48,848	無形資產	70,080	47,007	23,073
11,635,863	其他資產	11,327,946	11,500,391	-172,445
119,781	遞延資產	124,516	140,464	-15,948
11,516,082	什項資產	11,203,430	11,359,927	-156,497
18,901,325	合 計	19,064,513	19,123,463	-58,950
12,161,585	負債	11,670,354	11,813,335	-142,981
204,317	流動負債	204,317	210,222	-5,905
67,085	應付款項	67,085	67,068	17
137,232	預收款項	137,232	143,154	-5,922
11,957,268	其他負債	11,466,037	11,603,113	-137,076
11,957,268	什項負債	11,466,037	11,603,113	-137,076
6,739,740	淨值	7,394,159	7,310,128	84,031
3,702,919	基金	4,793,287	4,537,917	255,370
3,702,919	基金	4,793,287	4,537,917	255,370
4,158,433	公積	4,087,472	4,127,255	-39,783
4,158,433	資本公積	4,087,472	4,127,255	-39,783
-1,129,704	累積餘絀	-1,494,692	-1,363,136	-131,556
-1,129,704	累積短絀	-1,494,692	-1,363,136	-131,556
8,092	淨值其他項目	8,092	8,092	0
8,092	累積其他綜合餘絀	8,092	8,092	0
18,901,325	合 計	19,064,513	19,123,463	-58,950

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目，本年預算數： \$159,960 、上年預算數： \$151,702 及前年度決算數： \$154,742
2. 信託代理與保證負債科目，本年預算數： \$159,960 、上年預算數： \$151,702 及前年度決算數： \$154,742
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。