

國立社教機構作業基金

預計平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年12月31日 實際數	科 目	108年12月31日 預計數	107年12月31日 預計數	比較增減
19,860,160	資產	21,720,374	19,580,964	2,139,410
1,977,498	流動資產	1,908,294	1,964,209	-55,915
1,118,682	現金	1,034,052	1,076,310	-42,258
648,064	流動金融資產	648,064	648,064	0
156,593	應收款項	172,020	185,677	-13,657
4,056	存貨	4,056	4,056	0
49,626	預付款項	49,626	49,626	0
476	短期貸墊款	476	476	0
509,240	投資、長期應收款、貸墊款 及準備金	531,220	520,166	11,054
200,228	非流動金融資產	200,228	200,228	0
109,776	其他長期投資	109,776	109,776	0
199,236	準備金	221,216	210,162	11,054
3,319,604	不動產、廠房及設備	3,141,809	3,236,537	-94,728
21,625	土地改良物	21,140	25,667	-4,527
480,878	房屋及建築	715,067	738,562	-23,495
546,954	機械及設備	433,228	489,464	-56,236
57,290	交通及運輸設備	52,463	59,618	-7,155
1,832,740	什項設備	1,858,467	1,861,782	-3,315
380,117	購建中固定資產	61,444	61,444	0
2,462,574	投資性不動產	2,358,838	2,416,379	-57,541
2,462,574	投資性不動產	2,358,838	2,416,379	-57,541
37,023	無形資產	69,335	61,897	7,438
37,023	無形資產	69,335	61,897	7,438
11,554,222	其他資產	13,710,878	11,381,776	2,329,102
173,614	遞延資產	242,268	157,665	84,603
11,380,607	什項資產	13,468,610	11,224,111	2,244,499
19,860,160	合 計	21,720,374	19,580,964	2,139,410
11,973,932	負債	13,999,333	11,742,370	2,256,963
290,482	流動負債	201,900	195,995	5,905
121,223	應付款項	32,642	32,659	-17
169,259	預收款項	169,258	163,336	5,922
11,683,451	其他負債	13,797,433	11,546,375	2,251,058
0	遞延負債	4,000	0	4,000
11,683,451	什項負債	13,793,433	11,546,375	2,247,058
7,886,228	淨值	7,721,041	7,838,594	-117,553
4,651,292	基金	5,121,379	4,906,968	214,411
4,651,292	基金	5,121,379	4,906,968	214,411
4,515,119	公積	4,470,141	4,475,335	-5,194
4,515,119	資本公積	4,470,141	4,475,335	-5,194
-1,282,930	累積餘絀	-1,873,226	-1,546,456	-326,770
-1,282,930	累積短絀	-1,873,226	-1,546,456	-326,770
2,747	淨值其他項目	2,747	2,747	0
2,747	累積其他綜合餘絀	2,747	2,747	0
19,860,160	合 計	21,720,374	19,580,964	2,139,410

國立社教機構作業基金

預計平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年12月31日 實際數	科 目	108年12月31日 預計數	107年12月31日 預計數	比較增減
-------------------	--------	-------------------	-------------------	------

附註：

1. 信託代理與保證資產科目, 本年預算數: \$247,620、上年預算數: \$159,960 及前年度決算數: \$249,504
2. 信託代理與保證負債科目, 本年預算數: \$247,620、上年預算數: \$159,960 及前年度決算數: \$249,504
3. 信託代理與保證資產(負債)科目主要係包含廠商履約保證之定期存單及保證書等。