

教育部所屬機構作業基金 預計平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年12月31日 實際數	科 目	109年12月31日 預計數	108年12月31日 預計數	比較增減
19,852,067	資產	21,734,510	21,897,762	-163,252
1,995,922	流動資產	1,854,615	1,878,764	-24,149
1,180,402	現金	1,044,035	1,077,018	-32,983
599,064	流動金融資產	599,064	599,064	0
127,155	應收款項	122,215	113,381	8,834
8,293	存貨	8,293	8,293	0
80,464	預付款項	80,464	80,464	0
544	短期貸墊款	544	544	0
472,478	投資、長期應收款、貸墊款 及準備金	457,895	450,251	7,644
200,303	非流動金融資產	200,303	200,303	0
85,098	其他長期投資	85,098	85,098	0
187,077	準備金	172,494	164,850	7,644
3,393,291	不動產、廠房及設備	3,228,942	3,298,565	-69,623
21,661	土地改良物	13,403	17,135	-3,732
482,725	房屋及建築	812,840	829,182	-16,342
490,100	機械及設備	424,246	444,243	-19,997
63,701	交通及運輸設備	51,641	56,546	-4,905
1,815,374	什項設備	1,878,632	1,903,279	-24,647
519,732	購建中固定資產	48,180	48,180	0
2,405,032	投資性不動產	2,289,950	2,347,491	-57,541
2,405,032	投資性不動產	2,289,950	2,347,491	-57,541
38,146	無形資產	44,350	46,393	-2,043
38,146	無形資產	44,350	46,393	-2,043
11,547,196	其他資產	13,858,758	13,876,298	-17,540
292,577	遞延資產	549,678	377,180	172,498
11,254,619	什項資產	13,309,080	13,499,118	-190,038
19,852,067	合 計	21,734,510	21,897,762	-163,252
11,832,651	負債	13,816,095	13,995,899	-179,804
322,534	流動負債	261,929	267,834	-5,905
102,526	應付款項	41,921	41,904	17
220,007	預收款項	220,008	225,930	-5,922
11,510,117	其他負債	13,554,166	13,728,065	-173,899
39,737	遞延負債	43,737	43,737	0
11,470,380	什項負債	13,510,429	13,684,328	-173,899
8,019,416	淨值	7,918,415	7,901,863	16,552
5,056,228	基金	5,584,608	5,270,639	313,969
5,056,228	基金	5,584,608	5,270,639	313,969
4,437,104	公積	4,306,879	4,431,909	-125,030
4,437,104	資本公積	4,306,879	4,431,909	-125,030
-1,476,653	累積餘絀	-1,975,810	-1,803,423	-172,387
-1,476,653	累積短絀	-1,975,810	-1,803,423	-172,387
2,738	淨值其他項目	2,738	2,738	0
2,738	累積其他綜合餘絀	2,738	2,738	0
19,852,067	合 計	21,734,510	21,897,762	-163,252

教育部所屬機構作業基金 預計平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年12月31日 實際數	科 目	109年12月31日 預計數	108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: \$229,140、上年預算數: \$247,620 及前年度決算數: \$229,273
2. 信託代理與保證負債科目, 本年預算數: \$229,140、上年預算數: \$247,620 及前年度決算數: \$229,273
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。