

教育部所屬機構作業基金 平衡表

中華民國110年12月31日

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	22,050,080,996	100.00	21,988,076,376	100.00	62,004,620	0.28
流動資產	2,156,203,359	9.78	2,205,153,156	10.03	-48,949,797	-2.22
現金	1,319,394,139	5.98	1,284,114,245	5.84	35,279,894	2.75
銀行存款	1,317,660,539	5.98	1,281,998,645	5.83	35,661,894	2.78
零用及週轉金	1,733,600	0.01	2,115,600	0.01	-382,000	-18.06
流動金融資產	643,606,098	2.92	660,589,835	3.00	-16,983,737	-2.57
其他金融資產－流動	643,606,098	2.92	660,589,835	3.00	-16,983,737	-2.57
應收款項	69,498,292	0.32	104,696,113	0.48	-35,197,821	-33.62
應收帳款	690	0.00	2,496,500	0.01	-2,495,810	-99.97
應收收益	36,252,574	0.16	55,746,387	0.25	-19,493,813	-34.97
應收利息	3,583,016	0.02	3,619,945	0.02	-36,929	-1.02
其他應收款	29,662,012	0.13	42,833,281	0.19	-13,171,269	-30.75
存貨	5,822,657	0.03	5,350,445	0.02	472,212	8.83
商品存貨	5,822,657	0.03	5,350,445	0.02	472,212	8.83
預付款項	116,391,304	0.53	148,052,700	0.67	-31,661,396	-21.39
用品盤存	431,730	0.00	798,456	0.00	-366,726	-45.93
預付費用	109,355,994	0.50	140,279,390	0.64	-30,923,396	-22.04
進項稅額	0	0.00	8,810	0.00	-8,810	-100.00
留抵稅額	6,603,580	0.03	6,966,044	0.03	-362,464	-5.20
短期貸墊款	1,490,869	0.01	2,349,818	0.01	-858,949	-36.55
短期墊款	1,490,869	0.01	2,349,818	0.01	-858,949	-36.55
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	338,311,255	1.53	338,826,204	1.54	-514,949	-0.15
非流動金融資產	200,883,032	0.91	200,804,137	0.91	78,895	0.04
備供出售金融資產－非流動	197,828,274	0.90	197,739,138	0.90	89,136	0.05
備供出售金融資產評價調整－非流動	2,754,758	0.01	2,764,999	0.01	-10,241	-0.37
以成本衡量之金融資產－非流動	300,000	0.00	300,000	0.00	0	0.00
其他長期投資	85,097,702	0.39	85,097,702	0.39	0	0.00
長期信託投資	85,097,702	0.39	85,097,702	0.39	0	0.00
準備金	52,330,521	0.24	52,924,365	0.24	-593,844	-1.12
退休及離職準備金	48,012,821	0.22	49,050,221	0.22	-1,037,400	-2.11
其他準備金	4,317,700	0.02	3,874,144	0.02	443,556	11.45
不動產、廠房及設備	3,212,473,464	14.57	3,155,021,475	14.35	57,451,989	1.82
土地改良物	18,474,253	0.08	21,370,821	0.10	-2,896,568	-13.55
土地改良物	47,667,148	0.22	47,667,148	0.22	0	0.00
累計折舊－土地改良物	-29,192,895	-0.13	-26,296,327	-0.12	-2,896,568	11.02
房屋及建築	770,180,124	3.49	782,999,196	3.56	-12,819,072	-1.64
房屋及建築	863,861,169	3.92	858,852,857	3.91	5,008,312	0.58
累計折舊－房屋及建築	-93,681,045	-0.42	-75,853,661	-0.34	-17,827,384	23.50
機械及設備	448,863,492	2.04	482,921,048	2.20	-34,057,556	-7.05
機械及設備	3,166,699,268	14.36	3,193,657,657	14.52	-26,958,389	-0.84

教育部所屬機構作業基金 平衡表

中華民國110年12月31日

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
累計折舊－機械及設備	-2,717,835,776	-12.33	-2,710,736,609	-12.33	-7,099,167	0.26
交通及運輸設備	50,446,431	0.23	54,700,184	0.25	-4,253,753	-7.78
交通及運輸設備	720,196,035	3.27	740,229,187	3.37	-20,033,152	-2.71
累計折舊－交通及運輸設備	-669,749,604	-3.04	-685,529,003	-3.12	15,779,399	-2.30
什項設備	1,752,298,442	7.95	1,780,798,895	8.10	-28,500,453	-1.60
什項設備	4,960,329,699	22.50	5,254,499,159	23.90	-294,169,460	-5.60
累計折舊－什項設備	-3,208,031,257	-14.55	-3,473,700,264	-15.80	265,669,007	-7.65
購建中固定資產	172,210,722	0.78	32,231,331	0.15	139,979,391	434.30
未完工程	9,967,800	0.05	11,857,095	0.05	-1,889,295	-15.93
訂購機件及設備款	162,242,922	0.74	20,374,236	0.09	141,868,686	696.31
投資性不動產	2,232,409,579	10.12	2,289,950,407	10.41	-57,540,828	-2.51
投資性不動產	2,232,409,579	10.12	2,289,950,407	10.41	-57,540,828	-2.51
投資性不動產	2,917,510,413	13.23	2,917,510,413	13.27	0	0.00
累計折舊－投資性不動產	-685,100,834	-3.11	-627,560,006	-2.85	-57,540,828	9.17
無形資產	49,203,388	0.22	75,585,125	0.34	-26,381,737	-34.90
無形資產	49,203,388	0.22	75,585,125	0.34	-26,381,737	-34.90
專利權	675,253	0.00	547,582	0.00	127,671	23.32
電腦軟體	48,000,978	0.22	74,404,414	0.34	-26,403,436	-35.49
其他無形資產	527,157	0.00	633,129	0.00	-105,972	-16.74
其他資產	14,061,479,951	63.77	13,923,540,009	63.32	137,939,942	0.99
遞延資產	803,143,688	3.64	661,816,211	3.01	141,327,477	21.35
遞延費用	803,143,688	3.64	661,816,211	3.01	141,327,477	21.35
什項資產	13,258,336,263	60.13	13,261,723,798	60.31	-3,387,535	-0.03
存出保證金	1,979,785	0.01	1,566,000	0.01	413,785	26.42
催收款項	7,704,343	0.03	7,704,343	0.04	0	0.00
暫付及待結轉帳項	198,135,410	0.90	17,070,521	0.08	181,064,889	1,060.69
代管資產	15,547,234,378	70.51	15,542,993,165	70.69	4,241,213	0.03
累計折舊－代管資產	-2,496,717,653	-11.32	-2,307,610,231	-10.49	-189,107,422	8.19
合 計	22,050,080,996	100.00	21,988,076,376	100.00	62,004,620	0.28

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目,本年度決算數為 \$177,592,243.00及上年度決算數為 \$208,791,650.00
2. 信託代理與保證負債科目,本年度決算數為 \$177,592,243.00及上年度決算數為 \$208,791,650.00
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、保證金及保固金等。
4. 代管資產包含土地40億2,427萬6,816元(包含珍貴不動產1億8,566萬2,089元)、土地改良物1億5,288萬5,098元、房屋及建築113億5,742萬4,003元(包含珍貴不動產6,828萬8,163元)、機械及設備533萬7,821元、交通及運輸設備3萬3,275元、什項設備96萬9,869元、電腦軟體630萬7,496元。
5. 珍貴動產2億6,289萬6,955元。

科目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
合計	22,050,080,996	100.00	21,988,076,376	100.00	62,004,620	0.28