

國立臺灣師範大學校務基金

平衡表

中華民國104 年 02 月 28 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目 名 稱	金 額	%	科 目 名 稱	金 額	%
資產	26,328,539,161.00	100.00	負債	19,972,358,010.00	75.86
流動資產	2,406,509,773.00	9.14	流動負債	306,536,600.00	1.16
現金	1,573,567,743.00	5.98	應付款項	118,041,725.00	0.45
銀行存款	1,571,567,743.00	5.97	應付代收款	98,282,768.00	0.37
零用及週轉金	2,000,000.00	0.01	應付費用	10,825,315.00	0.04
應收款項	490,455,369.00	1.86	應付工程款	2,172,421.00	0.01
應收帳款	104,651,011.00	0.40	其他應付款	6,761,221.00	0.03
應收利息	1,608,774.00	0.01	預收款項	188,494,875.00	0.72
其他應收款	384,195,584.00	1.46	預收收入	188,494,875.00	0.72
預付款項	120,268,111.00	0.46	其他負債	19,665,821,410.00	74.69
預付費用	49,637,555.00	0.19	什項負債	19,665,821,410.00	74.69
進項稅額	34,853.00	0.00	存入保證金	77,699,782.00	0.30
留抵稅額	292,420.00	0.00	應付退休及離職金	94,351,946.00	0.36
其他預付款	70,303,283.00	0.27	應付代管資產	19,411,840,559.00	73.73
短期貸墊款	222,218,550.00	0.84	暫收及待結轉帳項	81,929,123.00	0.31
短期墊款	222,218,550.00	0.84	淨值	6,356,181,151.00	24.14
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	271,706,309.00	1.03	基金	4,902,731,897.00	18.62
準備金	271,706,309.00	1.03	基金	4,902,731,897.00	18.62
退休及離職準備金	94,351,946.00	0.36	基金	4,902,731,897.00	18.62
其他準備金	177,354,363.00	0.67	公積	1,650,870,692.00	6.27
固定資產	4,007,822,662.00	15.22	資本公積	1,650,870,692.00	6.27
土地	239,546,971.00	0.91	受贈公積	1,650,870,692.00	6.27
土地	239,546,971.00	0.91	累積餘絀(-)	-197,421,438.00	-0.75
土地改良物	22,802,999.00	0.09	累積短絀(-)	-197,421,438.00	-0.75
土地改良物	39,571,350.00	0.15	累積短絀	-17,199,934.00	-0.07
累計折舊-土地改良物(-)	-16,768,351.00	-0.06	本期短絀	-180,221,504.00	-0.68
房屋及建築	942,070,403.00	3.58			
房屋及建築	1,117,534,438.00	4.24			

國立臺灣師範大學校務基金

平衡表

中華民國104 年 02 月 28 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
累計折舊-房屋及建築(-)	-175,464,035.00	-0.67			
機械及設備	596,965,803.00	2.27			
機械及設備	2,711,946,139.00	10.30			
累計折舊-機械及設備(-)	-2,114,980,336.00	-8.03			
交通及運輸設備	71,799,719.00	0.27			
交通及運輸設備	280,976,736.00	1.07			
累計折舊-交通及運輸設備(-)	-209,177,017.00	-0.79			
什項設備	1,895,113,642.00	7.20			
什項設備	2,776,566,484.00	10.55			
累計折舊-什項設備(-)	-881,452,842.00	-3.35			
購建中固定資產	239,523,125.00	0.91			
未完工程	183,918,224.00	0.70			
訂購機件及設備款	55,604,901.00	0.21			
無形資產	49,891,083.00	0.19			
無形資產	49,891,083.00	0.19			
電腦軟體	49,891,083.00	0.19			
遞延借項	172,187,782.00	0.65			
遞延費用	172,187,782.00	0.65			
遞延費用	172,187,782.00	0.65			
其他資產	19,420,421,552.00	73.76			
什項資產	19,420,421,552.00	73.76			
存出保證金	7,632,117.00	0.03			
催收款項	6,038,911.00	0.02			
備抵呆帳-催收款項(-)	-5,270,035.00	-0.02			
暫付及待結轉帳項	180,000.00	0.00			
代管資產	20,758,120,525.00	78.84			
累計折舊-代管資產(-)	-1,346,279,966.00	-5.11			

國立臺灣師範大學校務基金
平 衡 表

中華民國104 年 02 月 28 日

單位:新臺幣元

第 3 頁

科 目 名 稱	金 額	%	科 目 名 稱	金 額	%
合 計	26,328,539,161.00	100.00	合 計	26,328,539,161.00	100.00

附 註：
1.信託代理與保證資產科目,本月餘額為 \$12,252,000.00元
2.信託代理與保證負債科目,本月餘額為 \$12,252,000.00元