

國立臺灣師範大學校務基金

平衡表

中華民國104 年 09 月 30 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目 名 稱	金 額	%	科 目 名 稱	金 額	%
資產	26,590,449,370.00	100.00	負債	20,102,299,448.00	75.60
流動資產	2,722,022,074.00	10.24	流動負債	459,601,047.00	1.73
現金	1,523,550,133.00	5.73	應付款項	239,566,424.00	0.90
銀行存款	1,521,550,133.00	5.72	應付代收款	236,266,780.00	0.89
零用及週轉金	2,000,000.00	0.01	應付費用	345,589.00	0.00
流動金融資產	350,000,000.00	1.32	應付工程款	2,289,201.00	0.01
其他金融資產－流動	350,000,000.00	1.32	其他應付款	664,854.00	0.00
應收款項	458,495,112.00	1.72	預收款項	220,034,623.00	0.83
應收帳款	32,198,539.00	0.12	預收收入	220,034,623.00	0.83
應收利息	1,243,251.00	0.00	其他負債	19,642,698,401.00	73.87
其他應收款	425,053,322.00	1.60	什項負債	19,642,698,401.00	73.87
預付款項	133,368,207.00	0.50	存入保證金	89,112,745.00	0.34
預付費用	70,167,748.00	0.26	應付退休及離職金	99,108,248.00	0.37
進項稅額	146,238.00	0.00	應付代管資產	19,378,017,012.00	72.88
留抵稅額	32,974.00	0.00	暫收及待結轉帳項	76,460,396.00	0.29
其他預付款	63,021,247.00	0.24	淨值	6,488,149,922.00	24.40
短期貸墊款	256,608,622.00	0.97	基金	4,991,295,897.00	18.77
短期墊款	256,608,622.00	0.97	基金	4,991,295,897.00	18.77
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	284,079,122.00	1.07	基金	4,991,295,897.00	18.77
準備金	284,079,122.00	1.07	公積	1,782,774,677.00	6.70
退休及離職準備金	99,108,248.00	0.37	資本公積	1,782,774,677.00	6.70
其他準備金	184,970,874.00	0.70	受贈公積	1,782,774,677.00	6.70
固定資產	3,975,712,961.00	14.95	累積餘絀(-)	-285,920,652.00	-1.08
土地	269,751,842.00	1.01	累積短絀(-)	-285,920,652.00	-1.08
土地	269,751,842.00	1.01	累積短絀	-17,199,934.00	-0.06
土地改良物	21,023,693.00	0.08	本期短絀	-268,720,718.00	-1.01
土地改良物	39,571,350.00	0.15			
累計折舊-土地改良物(-)	-18,547,657.00	-0.07			

國立臺灣師範大學校務基金

平衡表

中華民國104 年 09 月 30 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
房屋及建築	1,072,923,084.00	4.03			
房屋及建築	1,270,558,489.00	4.78			
累計折舊-房屋及建築(-)	-197,635,405.00	-0.74			
機械及設備	554,570,632.00	2.09			
機械及設備	2,754,585,327.00	10.36			
累計折舊-機械及設備(-)	-2,200,014,695.00	-8.27			
交通及運輸設備	75,189,479.00	0.28			
交通及運輸設備	295,599,674.00	1.11			
累計折舊-交通及運輸設備(-)	-220,410,195.00	-0.83			
什項設備	1,913,014,385.00	7.19			
什項設備	2,808,640,085.00	10.56			
累計折舊-什項設備(-)	-895,625,700.00	-3.37			
購建中固定資產	69,239,846.00	0.26			
未完工程	41,489,409.00	0.16			
訂購機件及設備款	27,750,437.00	0.10			
無形資產	38,698,245.00	0.15			
無形資產	38,698,245.00	0.15			
電腦軟體	38,698,245.00	0.15			
遞延借項	175,831,202.00	0.66			
遞延費用	175,831,202.00	0.66			
遞延費用	175,831,202.00	0.66			
其他資產	19,394,105,766.00	72.94			
什項資產	19,394,105,766.00	72.94			
存出保證金	11,012,117.00	0.04			
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	4,307,761.00	0.02			
代管資產	20,763,498,233.00	78.09			

國立臺灣師範大學校務基金
平 衡 表

中華民國104 年 09 月 30 日

單位:新臺幣元

第 3 頁

科 目 名 稱	金 額	%	科 目 名 稱	金 額	%
累計折舊-代管資產(-)	-1,385,481,221.00	-5.21			
合 計	26,590,449,370.00	100.00	合 計	26,590,449,370.00	100.00

附 註：

- 1.信託代理與保證資產科目,本月餘額為 \$9,049,000.00元
- 2.信託代理與保證負債科目,本月餘額為 \$9,049,000.00元