

## 國立臺灣師範大學校務基金

## 平衡表

中華民國106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               | 32,430,101,671.00 | 100.00 | 負債       | 25,611,404,247.00 | 78.97 |
| 流動資產             | 3,110,746,808.00  | 9.59   | 流動負債     | 678,928,039.00    | 2.09  |
| 現金               | 2,179,665,013.00  | 6.72   | 應付款項     | 208,190,530.00    | 0.64  |
| 銀行存款             | 2,177,665,013.00  | 6.71   | 應付代收款    | 194,879,932.00    | 0.60  |
| 零用及週轉金           | 2,000,000.00      | 0.01   | 應付費用     | 575,681.00        | 0.00  |
| 應收款項             | 448,146,820.00    | 1.38   | 應付工程款    | 12,021,769.00     | 0.04  |
| 應收帳款             | 450,793.00        | 0.00   | 其他應付款    | 713,148.00        | 0.00  |
| 應收利息             | 887,031.00        | 0.00   | 預收款項     | 470,737,509.00    | 1.45  |
| 其他應收款            | 446,808,996.00    | 1.38   | 預收收入     | 470,737,509.00    | 1.45  |
| 預付款項             | 264,785,761.00    | 0.82   | 其他負債     | 24,860,082,667.00 | 76.66 |
| 預付費用             | 183,709,113.00    | 0.57   | 什項負債     | 24,860,082,667.00 | 76.66 |
| 進項稅額             | 133,840.00        | 0.00   | 存入保證金    | 81,356,304.00     | 0.25  |
| 留抵稅額             | 57,441.00         | 0.00   | 應付退休及離職金 | 164,641,763.00    | 0.51  |
| 其他預付款            | 80,885,367.00     | 0.25   | 應付代管資產   | 24,529,607,805.00 | 75.64 |
| 短期貸墊款            | 218,149,214.00    | 0.67   | 暫收及待結轉帳項 | 84,476,795.00     | 0.26  |
| 短期墊款             | 218,149,214.00    | 0.67   | 遞延貸項     | 72,393,541.00     | 0.22  |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 389,788,710.00    | 1.20   | 遞延收入     | 72,393,541.00     | 0.22  |
| 長期投資             | 4,855,046.00      | 0.01   | 遞延收入     | 72,393,541.00     | 0.22  |
| 備供出售金融資產－非流動     | 4,855,046.00      | 0.01   | 淨值       | 6,818,697,424.00  | 21.03 |
| 準備金              | 384,933,664.00    | 1.19   | 基金       | 5,402,145,226.00  | 16.66 |
| 退休及離職準備金         | 164,641,763.00    | 0.51   | 基金       | 5,402,145,226.00  | 16.66 |
| 其他準備金            | 220,291,901.00    | 0.68   | 基金       | 5,402,145,226.00  | 16.66 |
| 固定資產             | 4,194,646,627.00  | 12.93  | 公積       | 1,533,974,053.00  | 4.73  |
| 土地               | 332,745,906.00    | 1.03   | 資本公積     | 1,533,974,053.00  | 4.73  |
| 土地               | 332,745,906.00    | 1.03   | 受贈公積     | 1,533,974,053.00  | 4.73  |
| 土地改良物            | 17,692,904.00     | 0.05   | 累積餘絀(-)  | -166,074,060.00   | -0.51 |
| 土地改良物            | 44,533,267.00     | 0.14   | 累積短絀(-)  | -166,074,060.00   | -0.51 |
| 累計折舊-土地改良物(-)    | -26,840,363.00    | -0.08  | 累積短絀     | -10,735,593.00    | -0.03 |

## 國立臺灣師範大學校務基金

## 平衡表

中華民國106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           | 1,026,946,885.00  | 3.17  | 本期短絀    | -155,338,467.00 | -0.48 |
| 房屋及建築           | 1,277,792,771.00  | 3.94  | 淨值其他項目  | 48,652,205.00   | 0.15  |
| 累計折舊-房屋及建築(-)   | -250,845,886.00   | -0.77 | 未實現重估增值 | 48,652,205.00   | 0.15  |
| 機械及設備           | 486,512,827.00    | 1.50  | 未實現重估增值 | 48,652,205.00   | 0.15  |
| 機械及設備           | 2,897,157,379.00  | 8.93  |         |                 |       |
| 累計折舊-機械及設備(-)   | -2,410,644,552.00 | -7.43 |         |                 |       |
| 交通及運輸設備         | 52,810,021.00     | 0.16  |         |                 |       |
| 交通及運輸設備         | 284,251,738.00    | 0.88  |         |                 |       |
| 累計折舊-交通及運輸設備(-) | -231,441,717.00   | -0.71 |         |                 |       |
| 什項設備            | 1,952,457,407.00  | 6.02  |         |                 |       |
| 什項設備            | 2,900,599,840.00  | 8.94  |         |                 |       |
| 累計折舊-什項設備(-)    | -948,142,433.00   | -2.92 |         |                 |       |
| 購建中固定資產         | 325,480,677.00    | 1.00  |         |                 |       |
| 未完工程            | 252,045,194.00    | 0.78  |         |                 |       |
| 預付工程及土地款        | 24,885,678.00     | 0.08  |         |                 |       |
| 訂購機件及設備款        | 48,549,805.00     | 0.15  |         |                 |       |
| 無形資產            | 24,378,606.00     | 0.08  |         |                 |       |
| 無形資產            | 24,378,606.00     | 0.08  |         |                 |       |
| 電腦軟體            | 24,378,606.00     | 0.08  |         |                 |       |
| 遞延借項            | 164,156,537.00    | 0.51  |         |                 |       |
| 遞延費用            | 164,156,537.00    | 0.51  |         |                 |       |
| 遞延費用            | 164,156,537.00    | 0.51  |         |                 |       |
| 其他資產            | 24,546,384,383.00 | 75.69 |         |                 |       |
| 什項資產            | 24,546,384,383.00 | 75.69 |         |                 |       |
| 存出保證金           | 16,007,702.00     | 0.05  |         |                 |       |
| 催收款項            | 6,038,911.00      | 0.02  |         |                 |       |
| 備抵呆帳-催收款項(-)    | -5,270,035.00     | -0.02 |         |                 |       |
| 代管資產            | 26,047,871,014.00 | 80.32 |         |                 |       |

## 國立臺灣師範大學校務基金

## 平衡表

中華民國106 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(-) | -1,518,263,209.00 | -4.68  |      |                   |        |
| 合計           | 32,430,101,671.00 | 100.00 | 合計   | 32,430,101,671.00 | 100.00 |

附註：

- 1.信託代理與保證資產科目,本月餘額為 \$10,720,000.00元
- 2.信託代理與保證負債科目,本月餘額為 \$10,720,000.00元