

## 國立臺灣師範大學校務基金

## 平 衡 表

中華民國108 年 08 月 31 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

| 科 目              | 金 額               | %      | 科 目      | 金 額               | %     |
|------------------|-------------------|--------|----------|-------------------|-------|
| 資產               | 31,531,981,196.00 | 100.00 | 負債       | 24,511,468,946.00 | 77.74 |
| 流動資產             | 3,385,762,563.00  | 10.74  | 流動負債     | 1,063,139,362.00  | 3.37  |
| 現金               | 254,232,688.00    | 0.81   | 應付款項     | 222,977,366.00    | 0.71  |
| 銀行存款             | 252,532,688.00    | 0.80   | 應付代收款    | 203,454,218.00    | 0.65  |
| 零用及週轉金           | 1,700,000.00      | 0.01   | 應付費用     | 308,561.00        | 0.00  |
| 流動金融資產           | 2,353,506,500.00  | 7.46   | 應付工程款    | 14,977,708.00     | 0.05  |
| 其他金融資產－流動        | 2,353,506,500.00  | 7.46   | 其他應付款    | 4,236,879.00      | 0.01  |
| 應收款項             | 316,169,886.00    | 1.00   | 預收款項     | 840,161,996.00    | 2.66  |
| 應收帳款             | 27,238.00         | 0.00   | 預收收入     | 840,161,996.00    | 2.66  |
| 應收利息             | 3,660,382.00      | 0.01   | 其他負債     | 23,448,329,584.00 | 74.36 |
| 其他應收款            | 312,482,266.00    | 0.99   | 遞延負債     | 211,014,041.00    | 0.67  |
| 預付款項             | 270,171,294.00    | 0.86   | 遞延收入     | 211,014,041.00    | 0.67  |
| 預付費用             | 216,999,818.00    | 0.69   | 什項負債     | 23,237,315,543.00 | 73.69 |
| 進項稅額             | 169,641.00        | 0.00   | 存入保證金    | 80,049,842.00     | 0.25  |
| 留抵稅額             | 194,968.00        | 0.00   | 應付退休及離職金 | 74,710,272.00     | 0.24  |
| 其他預付款            | 52,806,867.00     | 0.17   | 暫收及待結轉帳項 | 45,092,416.00     | 0.14  |
| 短期貸墊款            | 191,682,195.00    | 0.61   | 應付代管資產   | 23,037,463,013.00 | 73.06 |
| 短期墊款             | 191,682,195.00    | 0.61   | 淨值       | 7,020,512,250.00  | 22.26 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 404,423,322.00    | 1.28   | 基金       | 5,823,816,582.00  | 18.47 |
| 採權益法之投資          | 36,197,281.00     | 0.11   | 基金       | 5,823,816,582.00  | 18.47 |
| 採權益法之投資成本        | 38,000,000.00     | 0.12   | 基金       | 5,823,816,582.00  | 18.47 |
| 採權益法之投資權益調整      | -1,802,719.00     | -0.01  | 公積       | 1,242,983,777.00  | 3.94  |
| 非流動金融資產          | 25,380,223.00     | 0.08   | 資本公積     | 1,242,983,777.00  | 3.94  |
| 備供出售金融資產－非流動     | 24,848,031.00     | 0.08   | 受贈公積     | 1,242,983,777.00  | 3.94  |
| 備供出售金融資產評價調整－非流動 | 532,192.00        | 0.00   | 累積餘絀     | -82,277,765.00    | -0.26 |
| 準備金              | 342,845,818.00    | 1.09   | 累積短絀     | -82,277,765.00    | -0.26 |
| 退休及離職準備金         | 74,710,272.00     | 0.24   | 本期短絀     | -82,277,765.00    | -0.26 |
| 其他準備金            | 268,135,546.00    | 0.85   | 淨值其他項目   | 35,989,656.00     | 0.11  |

## 國立臺灣師範大學校務基金

## 平衡表

中華民國108年08月31日

單位:新臺幣元

第 2 頁

| 科 目          | 金 額               | %     | 科 目           | 金 額           | %    |
|--------------|-------------------|-------|---------------|---------------|------|
| 不動產、廠房及設備    | 4,479,404,257.00  | 14.21 | 累積其他綜合餘絀      | 35,989,656.00 | 0.11 |
| 土地           | 346,114,664.00    | 1.10  | 備供出售金融資產未實現餘絀 | 532,192.00    | 0.00 |
| 土地           | 346,114,664.00    | 1.10  | 未實現重估增值       | 35,457,464.00 | 0.11 |
| 土地改良物        | 14,711,749.00     | 0.05  |               |               |      |
| 土地改良物        | 48,102,247.00     | 0.15  |               |               |      |
| 累計折舊－土地改良物   | -33,390,498.00    | -0.11 |               |               |      |
| 房屋及建築        | 1,082,547,483.00  | 3.43  |               |               |      |
| 房屋及建築        | 1,384,861,138.00  | 4.39  |               |               |      |
| 累計折舊－房屋及建築   | -302,313,655.00   | -0.96 |               |               |      |
| 機械及設備        | 459,952,303.00    | 1.46  |               |               |      |
| 機械及設備        | 3,015,714,427.00  | 9.56  |               |               |      |
| 累計折舊－機械及設備   | -2,555,762,124.00 | -8.11 |               |               |      |
| 交通及運輸設備      | 36,122,557.00     | 0.11  |               |               |      |
| 交通及運輸設備      | 285,614,641.00    | 0.91  |               |               |      |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -249,492,084.00   | -0.79 |               |               |      |
| 什項設備         | 1,967,145,481.00  | 6.24  |               |               |      |
| 什項設備         | 2,945,830,810.00  | 9.34  |               |               |      |
| 累計折舊－什項設備    | -978,685,329.00   | -3.10 |               |               |      |
| 購建中固定資產      | 572,810,020.00    | 1.82  |               |               |      |
| 未完工程         | 540,480,376.00    | 1.71  |               |               |      |
| 訂購機件及設備款     | 32,329,644.00     | 0.10  |               |               |      |
| 無形資產         | 31,143,220.00     | 0.10  |               |               |      |
| 無形資產         | 31,143,220.00     | 0.10  |               |               |      |
| 專利權          | 968,606.00        | 0.00  |               |               |      |
| 電腦軟體         | 30,174,614.00     | 0.10  |               |               |      |
| 其他資產         | 23,231,247,834.00 | 73.68 |               |               |      |
| 遞延資產         | 174,016,197.00    | 0.55  |               |               |      |
| 遞延費用         | 174,016,197.00    | 0.55  |               |               |      |

## 國立臺灣師範大學校務基金

## 平 衡 表

中華民國108 年 08 月 31 日

單位:新臺幣元

第 3 頁

| 科 目       | 金 額               | %      | 科 目 | 金 額               | %      |
|-----------|-------------------|--------|-----|-------------------|--------|
| 什項資產      | 23,057,231,637.00 | 73.12  |     |                   |        |
| 存出保證金     | 19,054,748.00     | 0.06   |     |                   |        |
| 催收款項      | 5,983,911.00      | 0.02   |     |                   |        |
| 備抵呆帳－催收款項 | -5,270,035.00     | -0.02  |     |                   |        |
| 代管資產      | 24,671,541,452.00 | 78.24  |     |                   |        |
| 累計折舊－代管資產 | -1,634,078,439.00 | -5.18  |     |                   |        |
| 合 計       | 31,531,981,196.00 | 100.00 | 合 計 | 31,531,981,196.00 | 100.00 |

附 註：

- 1.信託代理與保證資產科目,本月餘額為 \$17,315,205.00元
- 2.信託代理與保證負債科目,本月餘額為 \$17,315,205.00元