

## 國立臺灣師範大學校務基金

## 平 衡 表

中華民國108 年 12 月 31 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

| 科 目              | 金 額               | %      | 科 目      | 金 額               | %     |
|------------------|-------------------|--------|----------|-------------------|-------|
| 資產               | 31,889,391,053.00 | 100.00 | 負債       | 24,741,693,514.00 | 77.59 |
| 流動資產             | 3,477,257,846.00  | 10.90  | 流動負債     | 1,070,606,129.00  | 3.36  |
| 現金               | 758,193,874.00    | 2.38   | 應付款項     | 263,505,425.00    | 0.83  |
| 銀行存款             | 756,493,874.00    | 2.37   | 應付代收款    | 115,290,369.00    | 0.36  |
| 零用及週轉金           | 1,700,000.00      | 0.01   | 應付費用     | 44,323,872.00     | 0.14  |
| 流動金融資產           | 2,288,336,500.00  | 7.18   | 應付稅款     | 1,447,314.00      | 0.00  |
| 其他金融資產－流動        | 2,288,336,500.00  | 7.18   | 應付利息     | 459,912.00        | 0.00  |
| 應收款項             | 60,686,354.00     | 0.19   | 應付工程款    | 96,993,986.00     | 0.30  |
| 應收帳款             | 2,033,688.00      | 0.01   | 其他應付款    | 4,989,972.00      | 0.02  |
| 應收利息             | 13,441,754.00     | 0.04   | 預收款項     | 807,100,704.00    | 2.53  |
| 其他應收款            | 45,210,912.00     | 0.14   | 預收收入     | 807,100,704.00    | 2.53  |
| 預付款項             | 238,329,000.00    | 0.75   | 長期負債     | 226,723,202.00    | 0.71  |
| 預付費用             | 172,831,581.00    | 0.54   | 長期債務     | 226,723,202.00    | 0.71  |
| 留抵稅額             | 228,399.00        | 0.00   | 長期借款     | 226,723,202.00    | 0.71  |
| 其他預付款            | 65,269,020.00     | 0.20   | 其他負債     | 23,444,364,183.00 | 73.52 |
| 短期貸墊款            | 131,712,118.00    | 0.41   | 遞延負債     | 215,494,721.00    | 0.68  |
| 短期墊款             | 131,712,118.00    | 0.41   | 遞延收入     | 215,494,721.00    | 0.68  |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 435,279,397.00    | 1.36   | 什項負債     | 23,228,869,462.00 | 72.84 |
| 採權益法之投資          | 43,068,505.00     | 0.14   | 存入保證金    | 86,797,601.00     | 0.27  |
| 採權益法之投資成本        | 49,000,000.00     | 0.15   | 應付退休及離職金 | 74,986,227.00     | 0.24  |
| 採權益法之投資權益調整      | -5,931,495.00     | -0.02  | 暫收及待結轉帳項 | 44,884,816.00     | 0.14  |
| 非流動金融資產          | 36,895,600.00     | 0.12   | 應付代管資產   | 23,022,200,818.00 | 72.19 |
| 備供出售金融資產－非流動     | 36,869,738.00     | 0.12   | 淨值       | 7,147,697,539.00  | 22.41 |
| 備供出售金融資產評價調整－非流動 | 25,862.00         | 0.00   | 基金       | 5,893,465,476.00  | 18.48 |
| 準備金              | 355,315,292.00    | 1.11   | 基金       | 5,893,465,476.00  | 18.48 |
| 退休及離職準備金         | 74,986,227.00     | 0.24   | 基金       | 5,893,465,476.00  | 18.48 |
| 其他準備金            | 280,329,065.00    | 0.88   | 公積       | 1,218,748,737.00  | 3.82  |
| 不動產、廠房及設備        | 4,744,125,155.00  | 14.88  | 資本公積     | 1,218,748,737.00  | 3.82  |

## 國立臺灣師範大學校務基金

## 平衡表

中華民國108年12月31日

單位:新臺幣元

第 2 頁

| 科 目          | 金 額               | %     | 科 目           | 金 額              | %    |
|--------------|-------------------|-------|---------------|------------------|------|
| 土地           | 347,684,997.00    | 1.09  | 受贈公積          | 1,218,748,737.00 | 3.82 |
| 土地           | 347,684,997.00    | 1.09  | 淨值其他項目        | 35,483,326.00    | 0.11 |
| 土地改良物        | 13,593,811.00     | 0.04  | 累積其他綜合餘絀      | 35,483,326.00    | 0.11 |
| 土地改良物        | 48,102,247.00     | 0.15  | 備供出售金融資產未實現餘絀 | 25,862.00        | 0.00 |
| 累計折舊－土地改良物   | -34,508,436.00    | -0.11 | 未實現重估增值       | 35,457,464.00    | 0.11 |
| 房屋及建築        | 1,382,562,584.00  | 4.34  |               |                  |      |
| 房屋及建築        | 1,697,346,810.00  | 5.32  |               |                  |      |
| 累計折舊－房屋及建築   | -314,784,226.00   | -0.99 |               |                  |      |
| 機械及設備        | 519,407,422.00    | 1.63  |               |                  |      |
| 機械及設備        | 3,090,125,360.00  | 9.69  |               |                  |      |
| 累計折舊－機械及設備   | -2,570,717,938.00 | -8.06 |               |                  |      |
| 交通及運輸設備      | 37,419,600.00     | 0.12  |               |                  |      |
| 交通及運輸設備      | 290,580,033.00    | 0.91  |               |                  |      |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -253,160,433.00   | -0.79 |               |                  |      |
| 什項設備         | 1,981,201,564.00  | 6.21  |               |                  |      |
| 什項設備         | 2,958,816,118.00  | 9.28  |               |                  |      |
| 累計折舊－什項設備    | -977,614,554.00   | -3.07 |               |                  |      |
| 購建中固定資產      | 462,255,177.00    | 1.45  |               |                  |      |
| 未完工程         | 434,536,798.00    | 1.36  |               |                  |      |
| 訂購機件及設備款     | 27,718,379.00     | 0.09  |               |                  |      |
| 無形資產         | 46,308,630.00     | 0.15  |               |                  |      |
| 無形資產         | 46,308,630.00     | 0.15  |               |                  |      |
| 專利權          | 875,970.00        | 0.00  |               |                  |      |
| 電腦軟體         | 45,432,660.00     | 0.14  |               |                  |      |
| 其他資產         | 23,186,420,025.00 | 72.71 |               |                  |      |
| 遞延資產         | 150,892,183.00    | 0.47  |               |                  |      |
| 遞延費用         | 150,892,183.00    | 0.47  |               |                  |      |
| 什項資產         | 23,035,527,842.00 | 72.24 |               |                  |      |

## 國立臺灣師範大學校務基金

## 平 衡 表

中華民國108 年 12 月 31 日

單位:新臺幣元

第 3 頁

| 科 目       | 金 額               | %      | 科 目 | 金 額               | %      |
|-----------|-------------------|--------|-----|-------------------|--------|
| 存出保證金     | 12,613,148.00     | 0.04   |     |                   |        |
| 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      | 24,677,918,474.00 | 77.39  |     |                   |        |
| 累計折舊－代管資產 | -1,655,717,656.00 | -5.19  |     |                   |        |
| 合 計       | 31,889,391,053.00 | 100.00 | 合 計 | 31,889,391,053.00 | 100.00 |

附 註：

- 1.信託代理與保證資產科目,本月餘額為 \$15,497,205.00元
- 2.信託代理與保證負債科目,本月餘額為 \$15,497,205.00元