

國立臺灣師範大學校務基金

平 衡 表

中華民國109 年 01 月 31 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	31,890,128,223.00	100.00	負債	24,766,059,095.00	77.66
流動資產	3,539,244,170.00	11.10	流動負債	1,038,992,890.00	3.26
現金	86,932,521.00	0.27	應付款項	269,151,066.00	0.84
銀行存款	85,232,521.00	0.27	應付代收款	147,775,016.00	0.46
零用及週轉金	1,700,000.00	0.01	應付費用	19,715,778.00	0.06
流動金融資產	2,668,276,500.00	8.37	應付利息	459,912.00	0.00
其他金融資產－流動	2,668,276,500.00	8.37	應付工程款	96,993,986.00	0.30
應收款項	384,874,905.00	1.21	其他應付款	4,206,374.00	0.01
應收帳款	1,828,838.00	0.01	預收款項	769,841,824.00	2.41
應收利息	13,579,516.00	0.04	預收收入	769,841,824.00	2.41
其他應收款	369,466,551.00	1.16	長期負債	261,165,641.00	0.82
預付款項	234,942,087.00	0.74	長期債務	261,165,641.00	0.82
預付費用	168,092,858.00	0.53	長期借款	261,165,641.00	0.82
留抵稅額	228,399.00	0.00	其他負債	23,465,900,564.00	73.58
其他預付款	66,620,830.00	0.21	遞延負債	214,916,975.00	0.67
短期貸墊款	164,218,157.00	0.51	遞延收入	214,916,975.00	0.67
短期墊款	164,218,157.00	0.51	什項負債	23,250,983,589.00	72.91
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	432,552,494.00	1.36	存入保證金	83,021,851.00	0.26
採權益法之投資	43,068,505.00	0.14	應付退休及離職金	69,599,797.00	0.22
採權益法之投資成本	49,000,000.00	0.15	暫收及待結轉帳項	76,073,124.00	0.24
採權益法之投資權益調整	-5,931,495.00	-0.02	應付代管資產	23,022,288,817.00	72.19
非流動金融資產	36,895,600.00	0.12	淨值	7,124,069,128.00	22.34
備供出售金融資產－非流動	36,869,738.00	0.12	基金	5,893,405,214.00	18.48
備供出售金融資產評價調整－非流動	25,862.00	0.00	基金	5,893,405,214.00	18.48
準備金	352,588,389.00	1.11	基金	5,893,405,214.00	18.48
退休及離職準備金	69,599,797.00	0.22	公積	1,224,153,782.00	3.84
其他準備金	282,988,592.00	0.89	資本公積	1,224,153,782.00	3.84
不動產、廠房及設備	4,690,225,559.00	14.71	受贈公積	1,224,153,782.00	3.84

國立臺灣師範大學校務基金

平衡表

中華民國109年01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	累積餘絀	-28,973,194.00	-0.09
土地	347,684,997.00	1.09	累積短絀	-28,973,194.00	-0.09
土地改良物	13,318,336.00	0.04	本期短絀	-28,973,194.00	-0.09
土地改良物	48,102,247.00	0.15	淨值其他項目	35,483,326.00	0.11
累計折舊－土地改良物	-34,783,911.00	-0.11	累積其他綜合餘絀	35,483,326.00	0.11
房屋及建築	1,379,879,994.00	4.33	備供出售金融資產未實現餘絀	25,862.00	0.00
房屋及建築	1,697,346,810.00	5.32	未實現重估增值	35,457,464.00	0.11
累計折舊－房屋及建築	-317,466,816.00	-1.00			
機械及設備	506,854,333.00	1.59			
機械及設備	3,089,490,598.00	9.69			
累計折舊－機械及設備	-2,582,636,265.00	-8.10			
交通及運輸設備	36,315,510.00	0.11			
交通及運輸設備	290,407,883.00	0.91			
累計折舊－交通及運輸設備	-254,092,373.00	-0.80			
什項設備	1,942,893,555.00	6.09			
什項設備	2,924,055,925.00	9.17			
累計折舊－什項設備	-981,162,370.00	-3.08			
購建中固定資產	463,278,834.00	1.45			
未完工程	434,587,455.00	1.36			
訂購機件及設備款	28,691,379.00	0.09			
無形資產	45,617,672.00	0.14			
無形資產	45,617,672.00	0.14			
專利權	826,225.00	0.00			
電腦軟體	44,791,447.00	0.14			
其他資產	23,182,488,328.00	72.69			
遞延資產	145,542,413.00	0.46			
遞延費用	145,542,413.00	0.46			
什項資產	23,036,945,915.00	72.24			

國立臺灣師範大學校務基金

平 衡 表

中華民國109 年 01 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	13,891,148.00	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			
暫付及待結轉帳項	52,074.00	0.00			
代管資產	24,683,411,518.00	77.40			
累計折舊－代管資產	-1,661,122,701.00	-5.21			
合 計	31,890,128,223.00	100.00	合 計	31,890,128,223.00	100.00

附 註：

- 1.信託代理與保證資產科目,本月餘額為 \$15,147,205.00元
- 2.信託代理與保證負債科目,本月餘額為 \$15,147,205.00元