

## 國立臺灣師範大學校務基金

## 平 衡 表

中華民國109 年 05 月 31 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

| 科 目              | 金 額               | %      | 科 目      | 金 額               | %     |
|------------------|-------------------|--------|----------|-------------------|-------|
| 資產               | 32,351,836,846.00 | 100.00 | 負債       | 25,151,101,807.00 | 77.74 |
| 流動資產             | 3,613,491,565.00  | 11.17  | 流動負債     | 1,275,853,739.00  | 3.94  |
| 現金               | 247,902,303.00    | 0.77   | 應付款項     | 204,769,768.00    | 0.63  |
| 銀行存款             | 246,202,303.00    | 0.76   | 應付代收款    | 154,805,238.00    | 0.48  |
| 零用及週轉金           | 1,700,000.00      | 0.01   | 應付費用     | 1,550,966.00      | 0.00  |
| 流動金融資產           | 2,714,769,000.00  | 8.39   | 應付工程款    | 46,957,564.00     | 0.15  |
| 其他金融資產－流動        | 2,714,769,000.00  | 8.39   | 其他應付款    | 1,456,000.00      | 0.00  |
| 應收款項             | 245,626,584.00    | 0.76   | 預收款項     | 1,071,083,971.00  | 3.31  |
| 應收帳款             | 730,361.00        | 0.00   | 預收收入     | 1,071,083,971.00  | 3.31  |
| 應收利息             | 8,554,223.00      | 0.03   | 長期負債     | 430,703,836.00    | 1.33  |
| 其他應收款            | 236,342,000.00    | 0.73   | 長期債務     | 430,703,836.00    | 1.33  |
| 預付款項             | 258,068,235.00    | 0.80   | 長期借款     | 430,703,836.00    | 1.33  |
| 預付費用             | 166,975,011.00    | 0.52   | 其他負債     | 23,444,544,232.00 | 72.47 |
| 進項稅額             | 48,258.00         | 0.00   | 遞延負債     | 214,810,759.00    | 0.66  |
| 留抵稅額             | 348,293.00        | 0.00   | 遞延收入     | 214,810,759.00    | 0.66  |
| 其他預付款            | 90,696,673.00     | 0.28   | 什項負債     | 23,229,733,473.00 | 71.80 |
| 短期貸墊款            | 147,125,443.00    | 0.45   | 存入保證金    | 85,960,889.00     | 0.27  |
| 短期墊款             | 147,125,443.00    | 0.45   | 應付退休及離職金 | 77,841,437.00     | 0.24  |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 757,020,543.00    | 2.34   | 暫收及待結轉帳項 | 75,627,427.00     | 0.23  |
| 採權益法之投資          | 43,005,323.00     | 0.13   | 應付代管資產   | 22,990,303,720.00 | 71.06 |
| 採權益法之投資成本        | 49,000,000.00     | 0.15   | 淨值       | 7,200,735,039.00  | 22.26 |
| 採權益法之投資權益調整      | -5,994,677.00     | -0.02  | 基金       | 5,929,788,895.00  | 18.33 |
| 非流動金融資產          | 344,019,150.00    | 1.06   | 基金       | 5,929,788,895.00  | 18.33 |
| 備供出售金融資產－非流動     | 44,593,288.00     | 0.14   | 基金       | 5,929,788,895.00  | 18.33 |
| 備供出售金融資產評價調整－非流動 | 25,862.00         | 0.00   | 公積       | 1,245,773,964.00  | 3.85  |
| 其他金融資產－非流動       | 299,400,000.00    | 0.93   | 資本公積     | 1,245,773,964.00  | 3.85  |
| 準備金              | 369,996,070.00    | 1.14   | 受贈公積     | 1,245,773,964.00  | 3.85  |
| 退休及離職準備金         | 77,841,437.00     | 0.24   | 累積餘絀     | -10,311,146.00    | -0.03 |

## 國立臺灣師範大學校務基金

## 平衡表

中華民國109年05月31日

單位:新臺幣元

第 2 頁

| 科 目          | 金 額               | %     | 科 目           | 金 額            | %     |
|--------------|-------------------|-------|---------------|----------------|-------|
| 其他準備金        | 292,154,633.00    | 0.90  | 累積短絀          | -10,311,146.00 | -0.03 |
| 不動產、廠房及設備    | 4,800,425,464.00  | 14.84 | 本期短絀          | -10,311,146.00 | -0.03 |
| 土地           | 351,110,013.00    | 1.09  | 淨值其他項目        | 35,483,326.00  | 0.11  |
| 土地           | 351,110,013.00    | 1.09  | 累積其他綜合餘絀      | 35,483,326.00  | 0.11  |
| 土地改良物        | 12,216,438.00     | 0.04  | 備供出售金融資產未實現餘絀 | 25,862.00      | 0.00  |
| 土地改良物        | 48,102,247.00     | 0.15  | 未實現重估增值       | 35,457,464.00  | 0.11  |
| 累計折舊－土地改良物   | -35,885,809.00    | -0.11 |               |                |       |
| 房屋及建築        | 1,370,065,225.00  | 4.23  |               |                |       |
| 房屋及建築        | 1,698,265,209.00  | 5.25  |               |                |       |
| 累計折舊－房屋及建築   | -328,199,984.00   | -1.01 |               |                |       |
| 機械及設備        | 492,470,159.00    | 1.52  |               |                |       |
| 機械及設備        | 3,109,901,923.00  | 9.61  |               |                |       |
| 累計折舊－機械及設備   | -2,617,431,764.00 | -8.09 |               |                |       |
| 交通及運輸設備      | 34,751,640.00     | 0.11  |               |                |       |
| 交通及運輸設備      | 291,990,406.00    | 0.90  |               |                |       |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -257,238,766.00   | -0.80 |               |                |       |
| 什項設備         | 1,943,409,591.00  | 6.01  |               |                |       |
| 什項設備         | 2,929,955,353.00  | 9.06  |               |                |       |
| 累計折舊－什項設備    | -986,545,762.00   | -3.05 |               |                |       |
| 購建中固定資產      | 596,402,398.00    | 1.84  |               |                |       |
| 未完工程         | 547,822,184.00    | 1.69  |               |                |       |
| 訂購機件及設備款     | 48,580,214.00     | 0.15  |               |                |       |
| 無形資產         | 42,697,189.00     | 0.13  |               |                |       |
| 無形資產         | 42,697,189.00     | 0.13  |               |                |       |
| 專利權          | 879,840.00        | 0.00  |               |                |       |
| 電腦軟體         | 41,817,349.00     | 0.13  |               |                |       |
| 其他資產         | 23,138,202,085.00 | 71.52 |               |                |       |
| 遞延資產         | 130,473,341.00    | 0.40  |               |                |       |

## 國立臺灣師範大學校務基金

## 平 衡 表

中華民國109 年 05 月 31 日

單位:新臺幣元

第 3 頁

| 科 目       | 金 額               | %      | 科 目 | 金 額               | %      |
|-----------|-------------------|--------|-----|-------------------|--------|
| 遞延費用      | 130,473,341.00    | 0.40   |     |                   |        |
| 什項資產      | 23,007,728,744.00 | 71.12  |     |                   |        |
| 存出保證金     | 16,711,148.00     | 0.05   |     |                   |        |
| 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      | 24,673,046,603.00 | 76.26  |     |                   |        |
| 累計折舊－代管資產 | -1,682,742,883.00 | -5.20  |     |                   |        |
| 合 計       | 32,351,836,846.00 | 100.00 | 合 計 | 32,351,836,846.00 | 100.00 |

附 註：

- 1.信託代理與保證資產科目,本月餘額為 \$16,487,205.00元
- 2.信託代理與保證負債科目,本月餘額為 \$16,487,205.00元