

## 國立臺灣師範大學校務基金

## 平 衡 表

中華民國109 年 08 月 31 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

| 科 目              | 金 額               | %      | 科 目      | 金 額               | %     |
|------------------|-------------------|--------|----------|-------------------|-------|
| 資產               | 32,800,589,743.00 | 100.00 | 負債       | 25,635,311,451.00 | 78.16 |
| 流動資產             | 3,274,629,976.00  | 9.98   | 流動負債     | 1,514,932,231.00  | 4.62  |
| 現金               | 510,574,821.00    | 1.56   | 應付款項     | 295,354,280.00    | 0.90  |
| 銀行存款             | 508,874,821.00    | 1.55   | 應付代收款    | 233,018,708.00    | 0.71  |
| 零用及週轉金           | 1,700,000.00      | 0.01   | 應付費用     | 503,014.00        | 0.00  |
| 流動金融資產           | 2,040,414,000.00  | 6.22   | 應付工程款    | 61,254,486.00     | 0.19  |
| 其他金融資產－流動        | 2,040,414,000.00  | 6.22   | 其他應付款    | 578,072.00        | 0.00  |
| 應收款項             | 300,298,473.00    | 0.92   | 預收款項     | 1,219,577,951.00  | 3.72  |
| 應收帳款             | 40,892.00         | 0.00   | 預收收入     | 1,219,577,951.00  | 3.72  |
| 應收利息             | 3,749,581.00      | 0.01   | 長期負債     | 507,908,172.00    | 1.55  |
| 其他應收款            | 296,508,000.00    | 0.90   | 長期債務     | 507,908,172.00    | 1.55  |
| 預付款項             | 247,938,917.00    | 0.76   | 長期借款     | 507,908,172.00    | 1.55  |
| 預付費用             | 176,076,766.00    | 0.54   | 其他負債     | 23,612,471,048.00 | 71.99 |
| 進項稅額             | 171,263.00        | 0.00   | 遞延負債     | 215,714,554.00    | 0.66  |
| 留抵稅額             | 363,421.00        | 0.00   | 遞延收入     | 215,714,554.00    | 0.66  |
| 其他預付款            | 71,327,467.00     | 0.22   | 什項負債     | 23,396,756,494.00 | 71.33 |
| 短期貸墊款            | 175,403,765.00    | 0.53   | 存入保證金    | 91,923,979.00     | 0.28  |
| 短期墊款             | 175,403,765.00    | 0.53   | 應付退休及離職金 | 72,824,812.00     | 0.22  |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 1,210,093,731.00  | 3.69   | 暫收及待結轉帳項 | 75,868,882.00     | 0.23  |
| 採權益法之投資          | 43,005,323.00     | 0.13   | 應付代管資產   | 23,156,138,821.00 | 70.60 |
| 採權益法之投資成本        | 49,000,000.00     | 0.15   | 淨值       | 7,165,278,292.00  | 21.84 |
| 採權益法之投資權益調整      | -5,994,677.00     | -0.02  | 基金       | 5,960,913,916.00  | 18.17 |
| 非流動金融資產          | 800,069,150.00    | 2.44   | 基金       | 5,960,913,916.00  | 18.17 |
| 備供出售金融資產－非流動     | 41,491,662.00     | 0.13   | 基金       | 5,960,913,916.00  | 18.17 |
| 備供出售金融資產評價調整－非流動 | 97,488.00         | 0.00   | 公積       | 1,261,989,101.00  | 3.85  |
| 其他金融資產－非流動       | 758,480,000.00    | 2.31   | 資本公積     | 1,261,989,101.00  | 3.85  |
| 準備金              | 367,019,258.00    | 1.12   | 受贈公積     | 1,261,989,101.00  | 3.85  |
| 退休及離職準備金         | 72,824,812.00     | 0.22   | 累積餘絀     | -99,649,651.00    | -0.30 |

## 國立臺灣師範大學校務基金

## 平衡表

中華民國109年08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        | 294,194,446.00    | 0.90  | 累積短絀          | -99,649,651.00 | -0.30 |
| 不動產、廠房及設備    | 4,947,013,229.00  | 15.08 | 本期短絀          | -99,649,651.00 | -0.30 |
| 土地           | 357,579,987.00    | 1.09  | 淨值其他項目        | 42,024,926.00  | 0.13  |
| 土地           | 357,579,987.00    | 1.09  | 累積其他綜合餘絀      | 42,024,926.00  | 0.13  |
| 土地改良物        | 11,417,568.00     | 0.03  | 備供出售金融資產未實現餘絀 | 97,488.00      | 0.00  |
| 土地改良物        | 48,102,247.00     | 0.15  | 未實現重估增值       | 41,927,438.00  | 0.13  |
| 累計折舊－土地改良物   | -36,684,679.00    | -0.11 |               |                |       |
| 房屋及建築        | 1,362,013,133.00  | 4.15  |               |                |       |
| 房屋及建築        | 1,698,265,209.00  | 5.18  |               |                |       |
| 累計折舊－房屋及建築   | -336,252,076.00   | -1.03 |               |                |       |
| 機械及設備        | 488,264,110.00    | 1.49  |               |                |       |
| 機械及設備        | 3,103,910,219.00  | 9.46  |               |                |       |
| 累計折舊－機械及設備   | -2,615,646,109.00 | -7.97 |               |                |       |
| 交通及運輸設備      | 33,362,501.00     | 0.10  |               |                |       |
| 交通及運輸設備      | 284,056,923.00    | 0.87  |               |                |       |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -250,694,422.00   | -0.76 |               |                |       |
| 什項設備         | 1,943,585,116.00  | 5.93  |               |                |       |
| 什項設備         | 2,926,541,417.00  | 8.92  |               |                |       |
| 累計折舊－什項設備    | -982,956,301.00   | -3.00 |               |                |       |
| 購建中固定資產      | 750,790,814.00    | 2.29  |               |                |       |
| 未完工程         | 702,272,167.00    | 2.14  |               |                |       |
| 訂購機件及設備款     | 48,518,647.00     | 0.15  |               |                |       |
| 無形資產         | 38,886,970.00     | 0.12  |               |                |       |
| 無形資產         | 38,886,970.00     | 0.12  |               |                |       |
| 專利權          | 852,411.00        | 0.00  |               |                |       |
| 電腦軟體         | 38,034,559.00     | 0.12  |               |                |       |
| 其他資產         | 23,329,965,837.00 | 71.13 |               |                |       |
| 遞延資產         | 156,590,660.00    | 0.48  |               |                |       |

## 國立臺灣師範大學校務基金

## 平 衡 表

中華民國109 年 08 月 31 日

單位:新臺幣元

第 3 頁

| 科 目       | 金 額               | %      | 科 目 | 金 額               | %      |
|-----------|-------------------|--------|-----|-------------------|--------|
| 遞延費用      | 156,590,660.00    | 0.48   |     |                   |        |
| 什項資產      | 23,173,375,177.00 | 70.65  |     |                   |        |
| 存出保證金     | 16,522,480.00     | 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      | 24,855,096,841.00 | 75.78  |     |                   |        |
| 累計折舊－代管資產 | -1,698,958,020.00 | -5.18  |     |                   |        |
| 合 計       | 32,800,589,743.00 | 100.00 | 合 計 | 32,800,589,743.00 | 100.00 |

附 註：

- 1.信託代理與保證資產科目,本月餘額為 \$13,987,205.00元
- 2.信託代理與保證負債科目,本月餘額為 \$13,987,205.00元