

國立臺灣師範大學校務基金

平 衡 表

中華民國112 年 01 月 31 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	36,690,135,496	100.00	負債	29,066,191,598	79.22
流動資產	3,455,156,205	9.42	流動負債	1,624,456,959	4.43
現金	874,949,704	2.38	短期債務	6,250,000	0.02
銀行存款	873,249,704	2.38	應付到期長期負債	6,250,000	0.02
零用及週轉金	1,700,000	0.00	應付款項	252,416,564	0.69
流動金融資產	1,719,070,000	4.69	應付代收款	188,676,497	0.51
其他金融資產－流動	1,719,070,000	4.69	應付費用	28,580,871	0.08
應收款項	358,170,213	0.98	應付利息	4,764,410	0.01
應收帳款	141,030	0.00	應付工程款	30,003,912	0.08
應收利息	12,968,517	0.04	其他應付款	390,874	0.00
其他應收款	345,060,666	0.94	預收款項	1,365,790,395	3.72
預付款項	330,653,862	0.90	預收收入	1,365,790,395	3.72
預付費用	213,956,228	0.58	長期負債	1,561,750,000	4.26
留抵稅額	1,459,179	0.00	長期債務	1,561,750,000	4.26
其他預付款	115,238,455	0.31	長期借款	1,561,750,000	4.26
短期貸墊款	172,312,426	0.47	其他負債	25,879,984,639	70.54
短期墊款	172,312,426	0.47	遞延負債	259,077,009	0.71
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,480,434,880	4.03	遞延收入	259,077,009	0.71
採權益法之投資	33,691,633	0.09	什項負債	25,620,907,630	69.83
採權益法之投資成本	49,000,000	0.13	存入保證金	100,022,640	0.27
採權益法之投資權益調整	-15,308,367	-0.04	應付退休及離職金	57,528,401	0.16
非流動金融資產	947,354,800	2.58	暫收及待結轉帳項	9,566,693	0.03
透過其他綜合餘額按公允價值衡量之金融資產－非流動	33,768,112	0.09	應付代管資產	25,453,789,896	69.38
透過其他綜合餘額按公允價值衡量之金融資產評價調整－非流動	366,688	0.00	淨值	7,623,943,898	20.78
其他金融資產－非流動	913,220,000	2.49	基金	6,355,932,635	17.32
準備金	499,388,447	1.36	基金	6,355,932,635	17.32

國立臺灣師範大學校務基金

平衡表

中華民國112年01月31日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
退休及離職準備金	57,528,401	0.16	基金	6,355,932,635	17.32
其他準備金	441,860,046	1.20	公積	1,204,693,885	3.28
不動產、廠房及設備	6,089,024,001	16.60	資本公積	1,204,693,885	3.28
土地	384,950,698	1.05	受贈公積	1,204,693,885	3.28
土地	384,950,698	1.05	累積餘絀	-391,434	0.00
土地改良物	5,291,727	0.01	累積賸餘	58,921,948	0.16
土地改良物	48,102,247	0.13	本期賸餘	58,921,948	0.16
累計折舊－土地改良物	-42,810,520	-0.12	累積短絀	-59,313,382	-0.16
房屋及建築	1,309,026,738	3.57	累積短絀	-59,313,382	-0.16
房屋及建築	1,722,142,001	4.69	淨值其他項目	63,708,812	0.17
累計折舊－房屋及建築	-413,115,263	-1.13	累積其他綜合餘絀	63,708,812	0.17
機械及設備	532,624,339	1.45	透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價餘絀	63,708,812	0.17
機械及設備	3,330,863,602	9.08			
累計折舊－機械及設備	-2,798,239,263	-7.63			
交通及運輸設備	35,684,306	0.10			
交通及運輸設備	294,745,421	0.80			
累計折舊－交通及運輸設備	-259,061,115	-0.71			
什項設備	1,926,255,983	5.25			
什項設備	2,949,877,989	8.04			
累計折舊－什項設備	-1,023,622,006	-2.79			
購建中固定資產	1,895,190,210	5.17			
未完工程	1,882,358,933	5.13			
訂購機件及設備款	12,831,277	0.03			
無形資產	40,078,984	0.11			
無形資產	40,078,984	0.11			
專利權	930,066	0.00			
電腦軟體	39,148,918	0.11			

國立臺灣師範大學校務基金

平 衡 表

中華民國112 年 01 月 31 日

單位:新臺幣元

第 3 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
其他資產	25,625,441,426	69.84			
遞延資產	144,870,474	0.39			
遞延費用	144,870,474	0.39			
什項資產	25,480,570,952	69.45			
存出保證金	26,067,180	0.07			
催收款項	5,983,911	0.02			
備抵呆帳－催收款項	-5,270,035	-0.01			
代管資產	27,307,701,067	74.43			
累計折舊－代管資產	-1,853,911,171	-5.05			
合 計	36,690,135,496	100.00	合 計	36,690,135,496	100.00

附 註：

- 1.信託代理與保證資產科目,本月餘額為 \$11,754,632元
- 2.信託代理與保證負債科目,本月餘額為 \$11,754,632元