

國立臺灣師範大學校務基金

平 衡 表

中華民國112 年 05 月 31 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	37,037,038,141	100.00	負債	29,300,885,188	79.11
流動資產	3,776,001,547	10.20	流動負債	1,849,472,832	4.99
現金	617,007,363	1.67	短期債務	3,125,000	0.01
銀行存款	615,307,363	1.66	應付到期長期負債	3,125,000	0.01
零用及週轉金	1,700,000	0.00	應付款項	276,526,874	0.75
流動金融資產	2,420,990,000	6.54	應付代收款	256,498,560	0.69
其他金融資產－流動	2,420,990,000	6.54	應付費用	30,557	0.00
應收款項	276,285,934	0.75	應付工程款	19,242,216	0.05
應收帳款	245,129	0.00	其他應付款	755,541	0.00
應收利息	7,537,171	0.02	預收款項	1,569,820,958	4.24
其他應收款	268,503,634	0.72	預收收入	1,569,820,958	4.24
預付款項	262,694,679	0.71	長期負債	1,561,750,000	4.22
預付費用	230,505,867	0.62	長期債務	1,561,750,000	4.22
進項稅額	97,570	0.00	長期借款	1,561,750,000	4.22
留抵稅額	1,311,714	0.00	其他負債	25,889,662,356	69.90
其他預付款	30,779,528	0.08	遞延負債	271,533,150	0.73
短期貸墊款	199,023,571	0.54	遞延收入	271,533,150	0.73
短期墊款	199,023,571	0.54	什項負債	25,618,129,206	69.17
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,492,711,698	4.03	存入保證金	108,364,809	0.29
採權益法之投資	33,691,633	0.09	應付退休及離職金	58,429,842	0.16
採權益法之投資成本	49,000,000	0.13	暫收及待結轉帳項	9,674,745	0.03
採權益法之投資權益調整	-15,308,367	-0.04	應付代管資產	25,441,659,810	68.69
非流動金融資產	943,090,000	2.55	淨值	7,736,152,953	20.89
以成本衡量之金融資產－非流動	264,000	0.00	基金	6,367,799,443	17.19
透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之金融資產－非流動	28,804,610	0.08	基金	6,367,799,443	17.19
透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整－非流動	801,390	0.00	基金	6,367,799,443	17.19

國立臺灣師範大學校務基金

平 衡 表

中華民國112 年 05 月 31 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
其他金融資產－非流動	913,220,000	2.47	公積	1,226,208,287	3.31
準備金	515,930,065	1.39	資本公積	1,226,208,287	3.31
退休及離職準備金	58,429,842	0.16	受贈公積	1,226,208,287	3.31
其他準備金	457,500,223	1.24	累積餘絀	78,001,709	0.21
不動產、廠房及設備	6,073,700,752	16.40	累積賸餘	137,315,091	0.37
土地	387,777,366	1.05	本期賸餘	137,315,091	0.37
土地	387,777,366	1.05	累積短絀	-59,313,382	-0.16
土地改良物	4,479,137	0.01	累積短絀	-59,313,382	-0.16
土地改良物	48,102,247	0.13	淨值其他項目	64,143,514	0.17
累計折舊－土地改良物	-43,623,110	-0.12	累積其他綜合餘絀	64,143,514	0.17
房屋及建築	1,307,216,063	3.53	未實現重估增值	63,342,124	0.17
房屋及建築	1,730,642,155	4.67	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	801,390	0.00
累計折舊－房屋及建築	-423,426,092	-1.14			
機械及設備	517,739,517	1.40			
機械及設備	3,342,675,712	9.03			
累計折舊－機械及設備	-2,824,936,195	-7.63			
交通及運輸設備	34,436,242	0.09			
交通及運輸設備	292,467,073	0.79			
累計折舊－交通及運輸設備	-258,030,831	-0.70			
什項設備	1,926,751,252	5.20			
什項設備	2,961,593,387	8.00			
累計折舊－什項設備	-1,034,842,135	-2.79			
購建中固定資產	1,895,301,175	5.12			
未完工程	1,882,385,280	5.08			
訂購機件及設備款	12,915,895	0.03			
無形資產	34,992,960	0.09			
無形資產	34,992,960	0.09			

國立臺灣師範大學校務基金

平 衡 表

中華民國112 年 05 月 31 日

單位:新臺幣元

第 3 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
專利權	815,256	0.00			
電腦軟體	34,177,704	0.09			
其他資產	25,659,631,184	69.28			
遞延資產	194,550,918	0.53			
遞延費用	194,550,918	0.53			
什項資產	25,465,080,266	68.76			
存出保證金	22,706,580	0.06			
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	27,317,085,383	73.76			
累計折舊－代管資產	-1,875,425,573	-5.06			
合 計	37,037,038,141	100.00	合 計	37,037,038,141	100.00

附 註：

- 1.信託代理與保證資產科目,本月餘額為 \$10,294,632元
- 2.信託代理與保證負債科目,本月餘額為 \$10,294,632元