

國立臺灣師範大學校務基金

平 衡 表

中華民國112 年 12 月 31 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	37,139,097,316	100.00	負債	29,390,325,703	79.14
流動資產	3,319,994,569	8.94	流動負債	1,954,990,097	5.26
現金	2,369,409,653	6.38	短期債務	35,610,000	0.10
銀行存款	2,369,409,653	6.38	應付到期長期負債	35,610,000	0.10
流動金融資產	444,420,000	1.20	應付款項	406,484,075	1.09
其他金融資產－流動	444,420,000	1.20	應付代收款	327,029,912	0.88
應收款項	35,676,122	0.10	應付費用	50,718,092	0.14
應收帳款	2,519,482	0.01	應付利息	5,469,338	0.01
應收利息	26,363,006	0.07	應付工程款	19,598,577	0.05
其他應收款	6,793,634	0.02	其他應付款	3,668,156	0.01
預付款項	235,248,567	0.63	預收款項	1,512,896,022	4.07
預付費用	218,072,716	0.59	預收收入	1,512,896,022	4.07
留抵稅額	1,155,119	0.00	長期負債	1,526,140,000	4.11
其他預付款	16,020,732	0.04	長期債務	1,526,140,000	4.11
短期貸墊款	235,240,227	0.63	長期借款	1,526,140,000	4.11
短期墊款	235,240,227	0.63	其他負債	25,909,195,606	69.76
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,129,765,750	5.73	遞延負債	294,277,639	0.79
採權益法之投資	26,152,894	0.07	遞延收入	294,277,639	0.79
採權益法之投資成本	49,000,000	0.13	什項負債	25,614,917,967	68.97
採權益法之投資權益調整	-22,847,106	-0.06	存入保證金	110,114,222	0.30
非流動金融資產	1,549,434,000	4.17	應付退休及離職金	63,556,983	0.17
以成本衡量之金融資產－非流動	984,000	0.00	暫收及待結轉帳項	11,639,825	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	28,804,610	0.08	應付代管資產	25,429,606,937	68.47
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	2,635,390	0.01	淨值	7,748,771,613	20.86
其他金融資產－非流動	1,517,010,000	4.08	基金	6,500,459,341	17.50
準備金	554,178,856	1.49	基金	6,500,459,341	17.50

保存年限:10年

國立臺灣師範大學校務基金

平衡表

中華民國112年12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	63,556,983	0.17	基金	6,500,459,341	17.50
其他準備金	490,621,873	1.32	公積	1,175,130,964	3.16
不動產、廠房及設備	6,031,438,753	16.24	資本公積	1,175,130,964	3.16
土地	387,777,366	1.04	受贈公積	1,175,130,964	3.16
土地	387,777,366	1.04	累積餘絀	7,203,794	0.02
土地改良物	2,939,672	0.01	累積賸餘	7,203,794	0.02
土地改良物	48,102,247	0.13	累積賸餘	7,203,794	0.02
累計折舊－土地改良物	-45,162,575	-0.12	淨值其他項目	65,977,514	0.18
房屋及建築	2,844,679,792	7.66	累積其他綜合餘絀	65,977,514	0.18
房屋及建築	3,322,327,063	8.95	未實現重估增值	63,342,124	0.17
累計折舊－房屋及建築	-477,647,271	-1.29	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	2,635,390	0.01
機械及設備	573,102,612	1.54			
機械及設備	3,445,610,254	9.28			
累計折舊－機械及設備	-2,872,507,642	-7.73			
交通及運輸設備	36,606,849	0.10			
交通及運輸設備	292,976,476	0.79			
累計折舊－交通及運輸設備	-256,369,627	-0.69			
什項設備	1,959,861,921	5.28			
什項設備	3,012,457,631	8.11			
累計折舊－什項設備	-1,052,595,710	-2.83			
購建中固定資產	226,470,541	0.61			
未完工程	213,398,512	0.57			
訂購機件及設備款	13,072,029	0.04			
無形資產	34,896,199	0.09			
無形資產	34,896,199	0.09			
專利權	833,900	0.00			
電腦軟體	34,062,299	0.09			

保存年限:10年

國立臺灣師範大學校務基金

平 衡 表

中華民國112 年 12 月 31 日

單位:新臺幣元

第 3 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
其他資產	25,623,002,045	68.99			
遞延資產	162,264,925	0.44			
遞延費用	162,264,925	0.44			
什項資產	25,460,737,120	68.56			
存出保證金	29,805,480	0.08			
催收款項	5,983,911	0.02			
備抵呆帳－催收款項	-5,270,035	-0.01			
暫付及待結轉帳項	610,827	0.00			
代管資產	27,342,632,716	73.62			
累計折舊－代管資產	-1,913,025,779	-5.15			
合 計	37,139,097,316	100.00	合 計	37,139,097,316	100.00

附 註：

- 1.信託代理與保證資產科目,本月餘額為 \$11,139,632元
- 2.信託代理與保證負債科目,本月餘額為 \$11,139,632元

保存年限:10年