

## 國立臺灣師範大學校務基金

## 平 衡 表

中華民國113 年 01 月 31 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

| 科 目                          | 金 額            | %      | 科 目      | 金 額           | %     |
|------------------------------|----------------|--------|----------|---------------|-------|
| 資產                           | 11,787,090,044 | 100.00 | 負債       | 3,920,322,623 | 33.26 |
| 流動資產                         | 3,302,399,343  | 28.02  | 流動負債     | 1,919,246,346 | 16.28 |
| 現金                           | 2,303,956,953  | 19.55  | 短期債務     | 35,610,000    | 0.30  |
| 銀行存款                         | 2,302,256,953  | 19.53  | 應付到期長期負債 | 35,610,000    | 0.30  |
| 零用及週轉金                       | 1,700,000      | 0.01   | 應付款項     | 352,339,894   | 2.99  |
| 流動金融資產                       | 159,690,000    | 1.35   | 應付代收款    | 324,913,481   | 2.76  |
| 其他金融資產－流動                    | 159,690,000    | 1.35   | 應付費用     | 14,396,215    | 0.12  |
| 應收款項                         | 395,601,620    | 3.36   | 應付利息     | 5,469,338     | 0.05  |
| 應收帳款                         | 2,333,942      | 0.02   | 應付工程款    | 6,525,301     | 0.06  |
| 應收利息                         | 27,168,616     | 0.23   | 其他應付款    | 1,035,559     | 0.01  |
| 其他應收款                        | 366,099,062    | 3.11   | 預收款項     | 1,531,296,452 | 12.99 |
| 預付款項                         | 265,610,685    | 2.25   | 預收收入     | 1,531,296,452 | 12.99 |
| 預付費用                         | 236,214,680    | 2.00   | 長期負債     | 1,526,140,000 | 12.95 |
| 進項稅額                         | 5,332          | 0.00   | 長期債務     | 1,526,140,000 | 12.95 |
| 留抵稅額                         | 1,155,119      | 0.01   | 長期借款     | 1,526,140,000 | 12.95 |
| 其他預付款                        | 28,235,554     | 0.24   | 其他負債     | 474,936,277   | 4.03  |
| 短期貸墊款                        | 177,540,085    | 1.51   | 遞延負債     | 295,818,137   | 2.51  |
| 短期墊款                         | 177,540,085    | 1.51   | 遞延收入     | 295,818,137   | 2.51  |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金             | 2,259,609,059  | 19.17  | 什項負債     | 179,118,140   | 1.52  |
| 採權益法之投資                      | 26,152,894     | 0.22   | 存入保證金    | 112,469,257   | 0.95  |
| 採權益法之投資成本                    | 49,000,000     | 0.42   | 應付退休及離職金 | 55,321,662    | 0.47  |
| 採權益法之投資權益調整                  | -22,847,106    | -0.19  | 暫收及待結轉帳項 | 11,327,221    | 0.10  |
| 非流動金融資產                      | 1,684,164,000  | 14.29  | 淨值       | 7,866,767,421 | 66.74 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動               | 984,000        | 0.01   | 基金       | 6,500,553,882 | 55.15 |
| 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     | 0.24   | 基金       | 6,500,553,882 | 55.15 |
| 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      | 0.02   | 基金       | 6,500,553,882 | 55.15 |

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113 年 01 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   | 1,651,740,000  | 14.01  | 公積                            | 1,180,501,231 | 10.02 |
| 準備金          | 549,292,165    | 4.66   | 資本公積                          | 1,180,501,231 | 10.02 |
| 退休及離職準備金     | 55,321,662     | 0.47   | 受贈公積                          | 1,180,501,231 | 10.02 |
| 其他準備金        | 493,970,503    | 4.19   | 累積餘絀                          | 119,734,794   | 1.02  |
| 不動產、廠房及設備    | 6,010,548,321  | 50.99  | 累積賸餘                          | 119,734,794   | 1.02  |
| 土地           | 387,777,366    | 3.29   | 累積賸餘                          | 7,203,794     | 0.06  |
| 土地           | 387,777,366    | 3.29   | 本期賸餘                          | 112,531,000   | 0.95  |
| 土地改良物        | 2,731,619      | 0.02   | 淨值其他項目                        | 65,977,514    | 0.56  |
| 土地改良物        | 48,102,247     | 0.41   | 累積其他綜合餘絀                      | 65,977,514    | 0.56  |
| 累計折舊－土地改良物   | -45,370,628    | -0.38  | 未實現重估增值                       | 63,342,124    | 0.54  |
| 房屋及建築        | 2,839,701,505  | 24.09  | 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     | 0.02  |
| 房屋及建築        | 3,322,327,063  | 28.19  |                               |               |       |
| 累計折舊－房屋及建築   | -482,625,558   | -4.09  |                               |               |       |
| 機械及設備        | 561,439,293    | 4.76   |                               |               |       |
| 機械及設備        | 3,439,949,396  | 29.18  |                               |               |       |
| 累計折舊－機械及設備   | -2,878,510,103 | -24.42 |                               |               |       |
| 交通及運輸設備      | 36,389,649     | 0.31   |                               |               |       |
| 交通及運輸設備      | 293,063,757    | 2.49   |                               |               |       |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -256,674,108   | -2.18  |                               |               |       |
| 什項設備         | 1,955,402,746  | 16.59  |                               |               |       |
| 什項設備         | 3,012,369,700  | 25.56  |                               |               |       |
| 累計折舊－什項設備    | -1,056,966,954 | -8.97  |                               |               |       |
| 購建中固定資產      | 227,106,143    | 1.93   |                               |               |       |
| 未完工程         | 214,034,114    | 1.82   |                               |               |       |
| 訂購機件及設備款     | 13,072,029     | 0.11   |                               |               |       |
| 無形資產         | 33,402,454     | 0.28   |                               |               |       |
| 無形資產         | 33,402,454     | 0.28   |                               |               |       |

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113 年 01 月 31 日

單位:新臺幣元

第 3 頁

| 科 目       | 金 額             | %      | 科 目 | 金 額            | %      |
|-----------|-----------------|--------|-----|----------------|--------|
| 專利權       | 785,083         | 0.01   |     |                |        |
| 電腦軟體      | 32,617,371      | 0.28   |     |                |        |
| 其他資產      | 181,130,867     | 1.54   |     |                |        |
| 遞延資產      | 154,613,584     | 1.31   |     |                |        |
| 遞延費用      | 154,613,584     | 1.31   |     |                |        |
| 什項資產      | 26,517,283      | 0.22   |     |                |        |
| 存出保證金     | 25,192,580      | 0.21   |     |                |        |
| 催收款項      | 5,983,911       | 0.05   |     |                |        |
| 備抵呆帳－催收款項 | -5,270,035      | -0.04  |     |                |        |
| 暫付及待結轉帳項  | 610,827         | 0.01   |     |                |        |
| 代管資產      | 27,343,362,430  | 231.98 |     |                |        |
| 累計折舊－代管資產 | -1,918,396,046  | -16.28 |     |                |        |
| 應付代管資產    | -25,424,966,384 | ***.** |     |                |        |
| 合 計       | 11,787,090,044  | 100.00 | 合 計 | 11,787,090,044 | 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