

國立臺灣師範大學校務基金

平 衡 表

中華民國113 年 02 月 29 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	11,484,573,835	100.00	負債	3,689,302,016	32.12
流動資產	2,845,802,393	24.78	流動負債	1,689,798,588	14.71
現金	1,872,542,310	16.30	短期債務	35,610,000	0.31
銀行存款	1,870,842,310	16.29	應付到期長期負債	35,610,000	0.31
零用及週轉金	1,700,000	0.01	應付款項	237,286,346	2.07
流動金融資產	5,000,000	0.04	應付代收款	222,943,336	1.94
其他金融資產－流動	5,000,000	0.04	應付費用	4,754,436	0.04
應收款項	547,114,305	4.76	應付利息	5,469,338	0.05
應收帳款	2,331,669	0.02	應付工程款	3,812,812	0.03
應收利息	24,540,715	0.21	其他應付款	306,424	0.00
其他應收款	520,241,921	4.53	預收款項	1,416,902,242	12.34
預付款項	253,778,158	2.21	預收收入	1,416,902,242	12.34
預付費用	216,858,139	1.89	長期負債	1,526,140,000	13.29
進項稅額	72,300	0.00	長期債務	1,526,140,000	13.29
留抵稅額	1,155,119	0.01	長期借款	1,526,140,000	13.29
其他預付款	35,692,600	0.31	其他負債	473,363,428	4.12
短期貸墊款	167,367,620	1.46	遞延負債	296,551,134	2.58
短期墊款	167,367,620	1.46	遞延收入	296,551,134	2.58
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,415,718,688	21.03	什項負債	176,812,294	1.54
採權益法之投資	26,152,894	0.23	存入保證金	109,482,481	0.95
採權益法之投資成本	49,000,000	0.43	應付退休及離職金	55,855,246	0.49
採權益法之投資權益調整	-22,847,106	-0.20	暫收及待結轉帳項	11,474,567	0.10
非流動金融資產	1,838,854,000	16.01	淨值	7,795,271,819	67.88
以成本衡量之金融資產－非流動	984,000	0.01	基金	6,509,673,105	56.68
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	0.25	基金	6,509,673,105	56.68
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	2,635,390	0.02	基金	6,509,673,105	56.68

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02月29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	1,806,430,000	15.73	公積	1,185,871,499	10.33
準備金	550,711,794	4.80	資本公積	1,185,871,499	10.33
退休及離職準備金	55,855,246	0.49	受贈公積	1,185,871,499	10.33
其他準備金	494,856,548	4.31	累積餘絀	33,749,701	0.29
不動產、廠房及設備	6,016,451,075	52.39	累積賸餘	33,749,701	0.29
土地	387,777,366	3.38	累積賸餘	7,203,794	0.06
土地	387,777,366	3.38	本期賸餘	26,545,907	0.23
土地改良物	2,523,567	0.02	淨值其他項目	65,977,514	0.57
土地改良物	48,102,247	0.42	累積其他綜合餘絀	65,977,514	0.57
累計折舊－土地改良物	-45,578,680	-0.40	未實現重估增值	63,342,124	0.55
房屋及建築	2,834,723,218	24.68	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	28.93			
累計折舊－房屋及建築	-487,603,845	-4.25			
機械及設備	550,438,778	4.79			
機械及設備	3,438,984,359	29.94			
累計折舊－機械及設備	-2,888,545,581	-25.15			
交通及運輸設備	35,541,154	0.31			
交通及運輸設備	292,685,995	2.55			
累計折舊－交通及運輸設備	-257,144,841	-2.24			
什項設備	1,954,495,175	17.02			
什項設備	3,014,110,032	26.24			
累計折舊－什項設備	-1,059,614,857	-9.23			
購建中固定資產	250,951,817	2.19			
未完工程	239,464,888	2.09			
訂購機件及設備款	11,486,929	0.10			
無形資產	32,004,109	0.28			
無形資產	32,004,109	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 02 月 29 日

單位:新臺幣元

第 3 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
專利權	739,829	0.01			
電腦軟體	31,264,280	0.27			
其他資產	174,597,570	1.52			
遞延資產	146,962,188	1.28			
遞延費用	146,962,188	1.28			
什項資產	27,635,382	0.24			
存出保證金	25,392,580	0.22			
催收款項	5,983,911	0.05			
備抵呆帳－催收款項	-5,270,035	-0.05			
暫付及待結轉帳項	1,528,926	0.01			
代管資產	27,340,427,723	238.06			
累計折舊－代管資產	-1,923,766,314	-16.75			
應付代管資產	-25,416,661,409	-221.31			
合 計	11,484,573,835	100.00	合 計	11,484,573,835	100.00

附 註：

1.信託代理與保證資產科目,本月餘額為 \$11,329,632元

2.信託代理與保證負債科目,本月餘額為 \$11,329,632元

保存年限:10年