

## 國立臺灣師範大學校務基金

## 平 衡 表

中華民國113 年 04 月 30 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

| 科 目                          | 金 額            | %      | 科 目      | 金 額           | %     |
|------------------------------|----------------|--------|----------|---------------|-------|
| 資產                           | 12,043,990,924 | 100.00 | 負債       | 4,076,257,727 | 33.84 |
| 流動資產                         | 3,334,806,467  | 27.69  | 流動負債     | 2,030,406,894 | 16.86 |
| 現金                           | 2,726,514,441  | 22.64  | 短期債務     | 32,485,000    | 0.27  |
| 銀行存款                         | 2,724,814,441  | 22.62  | 應付到期長期負債 | 32,485,000    | 0.27  |
| 零用及週轉金                       | 1,700,000      | 0.01   | 應付款項     | 267,136,118   | 2.22  |
| 流動金融資產                       | 37,530,000     | 0.31   | 應付代收款    | 257,504,271   | 2.14  |
| 其他金融資產－流動                    | 37,530,000     | 0.31   | 應付費用     | 2,111,216     | 0.02  |
| 應收款項                         | 163,067,677    | 1.35   | 應付工程款    | 5,954,594     | 0.05  |
| 應收帳款                         | 44,671         | 0.00   | 其他應付款    | 1,566,037     | 0.01  |
| 應收利息                         | 20,279,372     | 0.17   | 預收款項     | 1,730,785,776 | 14.37 |
| 其他應收款                        | 142,743,634    | 1.19   | 預收收入     | 1,730,785,776 | 14.37 |
| 預付款項                         | 269,142,254    | 2.23   | 長期負債     | 1,526,140,000 | 12.67 |
| 預付費用                         | 229,624,736    | 1.91   | 長期債務     | 1,526,140,000 | 12.67 |
| 進項稅額                         | 180,028        | 0.00   | 長期借款     | 1,526,140,000 | 12.67 |
| 留抵稅額                         | 1,058,439      | 0.01   | 其他負債     | 519,710,833   | 4.32  |
| 其他預付款                        | 38,279,051     | 0.32   | 遞延負債     | 337,399,948   | 2.80  |
| 短期貸墊款                        | 138,552,095    | 1.15   | 遞延收入     | 337,399,948   | 2.80  |
| 短期墊款                         | 138,552,095    | 1.15   | 什項負債     | 182,310,885   | 1.51  |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金             | 2,458,711,048  | 20.41  | 存入保證金    | 111,643,671   | 0.93  |
| 採權益法之投資                      | 26,152,894     | 0.22   | 應付退休及離職金 | 59,221,813    | 0.49  |
| 採權益法之投資成本                    | 49,000,000     | 0.41   | 暫收及待結轉帳項 | 11,445,401    | 0.10  |
| 採權益法之投資權益調整                  | -22,847,106    | -0.19  | 淨值       | 7,967,733,197 | 66.16 |
| 非流動金融資產                      | 1,838,854,000  | 15.27  | 基金       | 6,525,149,873 | 54.18 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動               | 984,000        | 0.01   | 基金       | 6,525,149,873 | 54.18 |
| 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     | 0.24   | 基金       | 6,525,149,873 | 54.18 |
| 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   | 公積       | 1,196,612,034 | 9.94  |

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04月30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  | 15.00  | 資本公積                              | 1,196,612,034 | 9.94 |
| 準備金          | 593,704,154    | 4.93   | 受贈公積                              | 1,196,612,034 | 9.94 |
| 退休及離職準備金     | 59,221,813     | 0.49   | 累積餘絀                              | 179,993,776   | 1.49 |
| 其他準備金        | 534,482,341    | 4.44   | 累積賸餘                              | 179,993,776   | 1.49 |
| 不動產、廠房及設備    | 6,053,777,811  | 50.26  | 累積賸餘                              | 7,203,794     | 0.06 |
| 土地           | 387,777,366    | 3.22   | 本期賸餘                              | 172,789,982   | 1.43 |
| 土地           | 387,777,366    | 3.22   | 淨值其他項目                            | 65,977,514    | 0.55 |
| 土地改良物        | 2,107,462      | 0.02   | 累積其他綜合餘絀                          | 65,977,514    | 0.55 |
| 土地改良物        | 48,102,247     | 0.40   | 未實現重估增值                           | 63,342,124    | 0.53 |
| 累計折舊－土地改良物   | -45,994,785    | -0.38  | 透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之權益工具<br>投資未實現評價餘絀 | 2,635,390     | 0.02 |
| 房屋及建築        | 2,878,297,961  | 23.90  |                                   |               |      |
| 房屋及建築        | 3,375,941,285  | 28.03  |                                   |               |      |
| 累計折舊－房屋及建築   | -497,643,324   | -4.13  |                                   |               |      |
| 機械及設備        | 553,231,393    | 4.59   |                                   |               |      |
| 機械及設備        | 3,468,272,262  | 28.80  |                                   |               |      |
| 累計折舊－機械及設備   | -2,915,040,869 | -24.20 |                                   |               |      |
| 交通及運輸設備      | 34,479,709     | 0.29   |                                   |               |      |
| 交通及運輸設備      | 293,135,248    | 2.43   |                                   |               |      |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -258,655,539   | -2.15  |                                   |               |      |
| 什項設備         | 1,954,703,408  | 16.23  |                                   |               |      |
| 什項設備         | 3,023,091,576  | 25.10  |                                   |               |      |
| 累計折舊－什項設備    | -1,068,388,168 | -8.87  |                                   |               |      |
| 購建中固定資產      | 243,180,512    | 2.02   |                                   |               |      |
| 未完工程         | 219,164,451    | 1.82   |                                   |               |      |
| 訂購機件及設備款     | 24,016,061     | 0.20   |                                   |               |      |
| 無形資產         | 29,979,640     | 0.25   |                                   |               |      |
| 無形資產         | 29,979,640     | 0.25   |                                   |               |      |

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 04 月 30 日

單位:新臺幣元

第 3 頁

| 科 目       | 金 額             | %       | 科 目 | 金 額            | %      |
|-----------|-----------------|---------|-----|----------------|--------|
| 專利權       | 739,799         | 0.01    |     |                |        |
| 電腦軟體      | 29,239,841      | 0.24    |     |                |        |
| 其他資產      | 166,715,958     | 1.38    |     |                |        |
| 遞延資產      | 135,569,935     | 1.13    |     |                |        |
| 遞延費用      | 135,569,935     | 1.13    |     |                |        |
| 什項資產      | 31,146,023      | 0.26    |     |                |        |
| 存出保證金     | 29,193,973      | 0.24    |     |                |        |
| 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  | 1,238,174       | 0.01    |     |                |        |
| 代管資產      | 27,348,548,600  | 227.07  |     |                |        |
| 累計折舊－代管資產 | -1,934,506,849  | -16.06  |     |                |        |
| 應付代管資產    | -25,414,041,751 | -211.01 |     |                |        |
| 合 計       | 12,043,990,924  | 100.00  | 合 計 | 12,043,990,924 | 100.00 |

附 註：

1.信託代理與保證資產科目,本月餘額為 \$10,029,632元

2.信託代理與保證負債科目,本月餘額為 \$10,029,632元

保存年限:10年