

國立臺灣師範大學校務基金

平 衡 表

中華民國113 年 06 月 30 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	11,971,486,095	100.00	負債	4,068,241,417	33.98
流動資產	3,216,535,386	26.87	流動負債	2,011,040,668	16.80
現金	1,942,101,200	16.22	短期債務	32,485,000	0.27
銀行存款	1,940,401,200	16.21	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	346,682,712	2.90
流動金融資產	731,765,000	6.11	應付代收款	338,171,717	2.82
其他金融資產－流動	731,765,000	6.11	應付費用	1,017,430	0.01
應收款項	26,424,601	0.22	應付工程款	7,186,056	0.06
應收帳款	42,664	0.00	其他應付款	307,509	0.00
應收利息	19,330,772	0.16	預收款項	1,631,872,956	13.63
其他應收款	7,051,165	0.06	預收收入	1,631,872,956	13.63
預付款項	286,438,481	2.39	長期負債	1,526,140,000	12.75
預付費用	233,048,508	1.95	長期債務	1,526,140,000	12.75
進項稅額	282,961	0.00	長期借款	1,526,140,000	12.75
留抵稅額	964,566	0.01	其他負債	531,060,749	4.44
其他預付款	52,142,446	0.44	遞延負債	337,643,601	2.82
短期貸墊款	229,806,104	1.92	遞延收入	337,643,601	2.82
短期墊款	229,806,104	1.92	什項負債	193,417,148	1.62
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,500,185,331	20.88	存入保證金	121,575,994	1.02
採權益法之投資	26,152,894	0.22	應付退休及離職金	60,238,361	0.50
採權益法之投資成本	49,000,000	0.41	暫收及待結轉帳項	11,602,793	0.10
採權益法之投資權益調整	-22,847,106	-0.19	淨值	7,903,244,678	66.02
非流動金融資產	1,875,170,017	15.66	基金	6,558,519,766	54.78
以成本衡量之金融資產－非流動	984,000	0.01	基金	6,558,519,766	54.78
透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之金融資產－非流動	65,120,627	0.54	基金	6,558,519,766	54.78
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	1,207,352,569	10.09

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113年06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	15.09	資本公積	1,207,352,569	10.09
準備金	598,862,420	5.00	受贈公積	1,207,352,569	10.09
退休及離職準備金	60,238,361	0.50	累積餘絀	71,394,829	0.60
其他準備金	538,624,059	4.50	累積賸餘	71,394,829	0.60
不動產、廠房及設備	6,066,427,601	50.67	累積賸餘	7,203,794	0.06
土地	387,777,366	3.24	本期賸餘	64,191,035	0.54
土地	387,777,366	3.24	淨值其他項目	65,977,514	0.55
土地改良物	1,691,357	0.01	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	-46,410,890	-0.39	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	2,869,164,134	23.97			
房屋及建築	3,376,932,912	28.21			
累計折舊－房屋及建築	-507,768,778	-4.24			
機械及設備	545,169,921	4.55			
機械及設備	3,476,968,212	29.04			
累計折舊－機械及設備	-2,931,798,291	-24.49			
交通及運輸設備	33,717,588	0.28			
交通及運輸設備	293,459,586	2.45			
累計折舊－交通及運輸設備	-259,741,998	-2.17			
什項設備	1,954,462,254	16.33			
什項設備	3,030,119,412	25.31			
累計折舊－什項設備	-1,075,657,158	-8.99			
購建中固定資產	274,444,981	2.29			
未完工程	242,279,920	2.02			
訂購機件及設備款	32,165,061	0.27			
無形資產	27,850,365	0.23			
無形資產	27,850,365	0.23			

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 06 月 30 日

單位:新臺幣元

第 3 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
專利權	757,991	0.01			
電腦軟體	27,092,374	0.23			
其他資產	160,487,412	1.34			
遞延資產	131,769,563	1.10			
遞延費用	131,769,563	1.10			
什項資產	28,717,849	0.24			
存出保證金	28,003,973	0.23			
催收款項	5,983,911	0.05			
備抵呆帳－催收款項	-5,270,035	-0.04			
代管資產	27,343,936,476	228.41			
累計折舊－代管資產	-1,945,247,384	-16.25			
應付代管資產	-25,398,689,092	-212.16			
合 計	11,971,486,095	100.00	合 計	11,971,486,095	100.00

附 註：

- 1.信託代理與保證資產科目,本月餘額為 \$5,191,500元
- 2.信託代理與保證負債科目,本月餘額為 \$5,191,500元

保存年限:10年