

## 國立臺灣師範大學校務基金

## 平 衡 表

中華民國114 年 04 月 30 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

| 科 目                          | 金 額            | %      | 科 目      | 金 額           | %     |
|------------------------------|----------------|--------|----------|---------------|-------|
| 資產                           | 12,493,981,136 | 100.00 | 負債       | 4,252,558,834 | 34.04 |
| 流動資產                         | 3,450,801,833  | 27.62  | 流動負債     | 2,125,270,963 | 17.01 |
| 現金                           | 1,650,456,936  | 13.21  | 短期債務     | 32,485,000    | 0.26  |
| 銀行存款                         | 1,648,756,936  | 13.20  | 應付到期長期負債 | 32,485,000    | 0.26  |
| 零用及週轉金                       | 1,700,000      | 0.01   | 應付款項     | 315,272,359   | 2.52  |
| 流動金融資產                       | 963,465,000    | 7.71   | 應付代收款    | 300,422,454   | 2.40  |
| 其他金融資產－流動                    | 963,465,000    | 7.71   | 應付費用     | 625,264       | 0.01  |
| 應收款項                         | 325,932,594    | 2.61   | 應付工程款    | 12,224,918    | 0.10  |
| 應收帳款                         | 388,404        | 0.00   | 其他應付款    | 1,999,723     | 0.02  |
| 應收利息                         | 27,154,190     | 0.22   | 預收款項     | 1,777,513,604 | 14.23 |
| 其他應收款                        | 298,390,000    | 2.39   | 預收收入     | 1,777,513,604 | 14.23 |
| 預付款項                         | 307,003,554    | 2.46   | 長期負債     | 1,561,170,000 | 12.50 |
| 預付費用                         | 226,865,067    | 1.82   | 長期債務     | 1,561,170,000 | 12.50 |
| 進項稅額                         | 215,939        | 0.00   | 長期借款     | 1,561,170,000 | 12.50 |
| 留抵稅額                         | 857,618        | 0.01   | 其他負債     | 566,117,871   | 4.53  |
| 其他預付款                        | 79,064,930     | 0.63   | 遞延負債     | 376,630,252   | 3.01  |
| 短期貸墊款                        | 203,943,749    | 1.63   | 遞延收入     | 376,630,252   | 3.01  |
| 短期墊款                         | 203,943,749    | 1.63   | 什項負債     | 189,487,619   | 1.52  |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金             | 2,615,602,870  | 20.93  | 存入保證金    | 119,317,508   | 0.95  |
| 採權益法之投資                      | 21,595,012     | 0.17   | 應付退休及離職金 | 60,978,384    | 0.49  |
| 採權益法之投資成本                    | 49,000,000     | 0.39   | 暫收及待結轉帳項 | 9,191,727     | 0.07  |
| 採權益法之投資權益調整                  | -27,404,988    | -0.22  | 淨值       | 8,241,422,302 | 65.96 |
| 非流動金融資產                      | 1,944,746,000  | 15.57  | 基金       | 6,694,676,204 | 53.58 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動               | 984,000        | 0.01   | 基金       | 6,694,676,204 | 53.58 |
| 透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之金融資產－非流動     | 117,142,355    | 0.94   | 基金       | 6,694,676,204 | 53.58 |
| 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 | 20,189,645     | 0.16   | 公積       | 1,236,022,786 | 9.89  |

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114 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  | 14.46  | 資本公積                              | 1,236,022,786 | 9.89 |
| 準備金          | 649,261,858    | 5.20   | 受贈公積                              | 1,236,022,786 | 9.89 |
| 退休及離職準備金     | 60,978,384     | 0.49   | 累積餘絀                              | 157,930,751   | 1.26 |
| 其他準備金        | 588,283,474    | 4.71   | 累積賸餘                              | 157,930,751   | 1.26 |
| 不動產、廠房及設備    | 6,284,871,464  | 50.30  | 累積賸餘                              | 13,368,677    | 0.11 |
| 土地           | 454,859,480    | 3.64   | 本期賸餘                              | 144,562,074   | 1.16 |
| 土地           | 454,859,480    | 3.64   | 淨值其他項目                            | 152,792,561   | 1.22 |
| 土地改良物        | 50,137,988     | 0.40   | 累積其他綜合餘絀                          | 152,792,561   | 1.22 |
| 土地改良物        | 74,518,090     | 0.60   | 未實現重估增值                           | 130,424,238   | 1.04 |
| 累計折舊－土地改良物   | -24,380,102    | -0.20  | 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 | 22,368,323    | 0.18 |
| 房屋及建築        | 2,928,189,684  | 23.44  |                                   |               |      |
| 房屋及建築        | 3,486,953,336  | 27.91  |                                   |               |      |
| 累計折舊－房屋及建築   | -558,763,652   | -4.47  |                                   |               |      |
| 機械及設備        | 543,180,670    | 4.35   |                                   |               |      |
| 機械及設備        | 3,545,649,844  | 28.38  |                                   |               |      |
| 累計折舊－機械及設備   | -3,002,469,174 | -24.03 |                                   |               |      |
| 交通及運輸設備      | 32,608,805     | 0.26   |                                   |               |      |
| 交通及運輸設備      | 291,218,891    | 2.33   |                                   |               |      |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -258,610,086   | -2.07  |                                   |               |      |
| 什項設備         | 1,996,914,294  | 15.98  |                                   |               |      |
| 什項設備         | 3,088,919,090  | 24.72  |                                   |               |      |
| 累計折舊－什項設備    | -1,092,004,796 | -8.74  |                                   |               |      |
| 購建中固定資產      | 278,980,543    | 2.23   |                                   |               |      |
| 未完工程         | 272,175,673    | 2.18   |                                   |               |      |
| 訂購機件及設備款     | 6,804,870      | 0.05   |                                   |               |      |
| 無形資產         | 19,686,453     | 0.16   |                                   |               |      |
| 無形資產         | 19,686,453     | 0.16   |                                   |               |      |

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114 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       | 546,665         | 0.00    |     |                |        |
| 電腦軟體      | 19,139,788      | 0.15    |     |                |        |
| 其他資產      | 123,018,516     | 0.98    |     |                |        |
| 遞延資產      | 93,505,067      | 0.75    |     |                |        |
| 遞延費用      | 93,505,067      | 0.75    |     |                |        |
| 什項資產      | 29,513,449      | 0.24    |     |                |        |
| 存出保證金     | 27,599,573      | 0.22    |     |                |        |
| 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  | 1,200,000       | 0.01    |     |                |        |
| 代管資產      | 28,382,630,383  | 227.17  |     |                |        |
| 累計折舊－代管資產 | -1,993,885,371  | -15.96  |     |                |        |
| 應付代管資產    | -26,388,745,012 | -211.21 |     |                |        |
| 合 計       | 12,493,981,136  | 100.00  | 合 計 | 12,493,981,136 | 100.00 |

附 註：

- 1.信託代理與保證資產科目,本月餘額為 \$3,345,763元
- 2.信託代理與保證負債科目,本月餘額為 \$3,345,763元

保存年限:10年