

國立臺灣師範大學校務基金

平衡表

中華民國114年12月31日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	12,757,750,941	100.00	負債	4,511,877,398	35.37
流動資產	3,516,475,091	27.56	流動負債	2,212,735,279	17.34
現金	1,841,935,098	14.44	短期債務	64,970,000	0.51
銀行存款	1,841,935,098	14.44	應付到期長期負債	64,970,000	0.51
流動金融資產	1,018,800,000	7.99	應付款項	303,571,768	2.38
其他金融資產－流動	1,018,800,000	7.99	應付代收款	193,740,446	1.52
應收款項	62,901,147	0.49	應付費用	59,814,574	0.47
應收帳款	4,316,843	0.03	應付利息	7,293,167	0.06
應收利息	54,450,011	0.43	應付工程款	37,375,834	0.29
其他應收款	4,134,293	0.03	其他應付款	5,347,747	0.04
預付款項	382,379,923	3.00	預收款項	1,844,193,511	14.46
預付費用	206,826,464	1.62	預收收入	1,844,193,511	14.46
留抵稅額	950,954	0.01	長期負債	1,706,615,285	13.38
其他預付款	174,602,505	1.37	長期債務	1,706,615,285	13.38
短期貸墊款	210,458,923	1.65	長期借款	1,706,615,285	13.38
短期墊款	210,458,923	1.65	其他負債	592,526,834	4.64
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,662,620,795	20.87	遞延負債	405,621,507	3.18
採權益法之投資	17,320,508	0.14	遞延收入	405,621,507	3.18
採權益法之投資成本	49,000,000	0.38	什項負債	186,905,327	1.47
採權益法之投資權益調整	-31,679,492	-0.25	存入保證金	122,047,563	0.96
非流動金融資產	1,987,631,000	15.58	應付退休及離職金	57,268,262	0.45
以成本衡量之金融資產－非流動	984,000	0.01	暫收及待結轉帳項	7,589,502	0.06
透過其他綜合餘額按公允價值衡量之金融資產－非流動	132,957,112	1.04	淨值	8,245,873,543	64.63
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	47,259,888	0.37	基金	6,798,166,144	53.29
其他金融資產－非流動	1,806,430,000	14.16	基金	6,798,166,144	53.29
準備金	657,669,287	5.16	基金	6,798,166,144	53.29

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12月31日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
退休及離職準備金	57,268,262	0.45	公積	1,248,910,781	9.79
其他準備金	600,401,025	4.71	資本公積	1,248,910,781	9.79
不動產、廠房及設備	6,419,521,230	50.32	受贈公積	1,248,910,781	9.79
土地	454,859,480	3.57	累積餘絀	21,112,492	0.17
土地	454,859,480	3.57	累積賸餘	21,112,492	0.17
土地改良物	46,698,396	0.37	累積賸餘	21,112,492	0.17
土地改良物	74,518,090	0.58	淨值其他項目	177,684,126	1.39
累計折舊－土地改良物	-27,819,694	-0.22	累積其他綜合餘絀	177,684,126	1.39
房屋及建築	2,893,126,046	22.68	未實現重估增值	130,424,238	1.02
房屋及建築	3,491,787,537	27.37	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	47,259,888	0.37
累計折舊－房屋及建築	-598,661,491	-4.69			
機械及設備	571,059,405	4.48			
機械及設備	3,706,593,191	29.05			
累計折舊－機械及設備	-3,135,533,786	-24.58			
交通及運輸設備	38,772,355	0.30			
交通及運輸設備	293,436,403	2.30			
累計折舊－交通及運輸設備	-254,664,048	-2.00			
什項設備	2,009,059,556	15.75			
什項設備	3,126,473,485	24.51			
累計折舊－什項設備	-1,117,413,929	-8.76			
購建中固定資產	405,945,992	3.18			
未完工程	399,368,829	3.13			
訂購機件及設備款	6,577,163	0.05			
無形資產	18,987,294	0.15			
無形資產	18,987,294	0.15			
專利權	594,336	0.00			
電腦軟體	18,392,958	0.14			

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12月31日

單位:新臺幣元

第 3 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
其他資產	140,146,531	1.10			
遞延資產	113,942,782	0.89			
遞延費用	113,942,782	0.89			
什項資產	26,203,749	0.21			
存出保證金	23,696,593	0.19			
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	1,793,280	0.01			
代管資產	28,322,860,243	222.01			
累計折舊－代管資產	-2,028,687,003	-15.90			
應付代管資產	-26,294,173,240	-206.10			
合 計	12,757,750,941	100.00	合 計	12,757,750,941	100.00

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目,本月餘額為 2,662,375元
2. 信託代理與保證負債科目,本月餘額為 2,662,375元
3. 珍貴不動產-土地,本月餘額為 577,456,368元
4. 珍貴不動產-房屋及建築,本月餘額為 11,248,018元

保存年限:10年