

## 國立臺灣師範大學校務基金

## 平 衡 表

中華民國115 年 04 月 30 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

| 科 目                          | 金 額            | %      | 科 目      | 金 額           | %     |
|------------------------------|----------------|--------|----------|---------------|-------|
| 資產                           | 13,193,498,657 | 100.00 | 負債       | 4,734,339,219 | 35.88 |
| 流動資產                         | 3,791,754,321  | 28.74  | 流動負債     | 2,354,356,022 | 17.84 |
| 現金                           | 1,276,283,579  | 9.67   | 短期債務     | 32,485,000    | 0.25  |
| 銀行存款                         | 1,274,583,579  | 9.66   | 應付到期長期負債 | 32,485,000    | 0.25  |
| 零用及週轉金                       | 1,700,000      | 0.01   | 應付款項     | 378,517,685   | 2.87  |
| 流動金融資產                       | 1,687,690,000  | 12.79  | 應付代收款    | 352,582,150   | 2.67  |
| 其他金融資產－流動                    | 1,687,690,000  | 12.79  | 應付費用     | 129,860       | 0.00  |
| 應收款項                         | 331,282,186    | 2.51   | 應付工程款    | 24,270,816    | 0.18  |
| 應收帳款                         | 224,769        | 0.00   | 其他應付款    | 1,534,859     | 0.01  |
| 應收利息                         | 32,344,124     | 0.25   | 預收款項     | 1,943,353,337 | 14.73 |
| 其他應收款                        | 298,713,293    | 2.26   | 預收收入     | 1,943,353,337 | 14.73 |
| 預付款項                         | 398,573,638    | 3.02   | 長期負債     | 1,706,615,285 | 12.94 |
| 預付費用                         | 236,638,289    | 1.79   | 長期債務     | 1,706,615,285 | 12.94 |
| 進項稅額                         | 293,200        | 0.00   | 長期借款     | 1,706,615,285 | 12.94 |
| 留抵稅額                         | 917,887        | 0.01   | 其他負債     | 673,367,912   | 5.10  |
| 其他預付款                        | 160,724,262    | 1.22   | 遞延負債     | 489,740,427   | 3.71  |
| 短期貸墊款                        | 97,924,918     | 0.74   | 遞延收入     | 489,740,427   | 3.71  |
| 短期墊款                         | 97,924,918     | 0.74   | 什項負債     | 183,627,485   | 1.39  |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金             | 2,804,102,128  | 21.25  | 存入保證金    | 119,619,674   | 0.91  |
| 採權益法之投資                      | 17,320,508     | 0.13   | 應付退休及離職金 | 56,798,297    | 0.43  |
| 採權益法之投資成本                    | 49,000,000     | 0.37   | 暫收及待結轉帳項 | 7,209,514     | 0.05  |
| 採權益法之投資權益調整                  | -31,679,492    | -0.24  | 淨值       | 8,459,159,438 | 64.12 |
| 非流動金融資產                      | 2,037,192,177  | 15.44  | 基金       | 6,826,360,619 | 51.74 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動               | 984,000        | 0.01   | 基金       | 6,826,360,619 | 51.74 |
| 透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之金融資產－非流動     | 182,518,289    | 1.38   | 基金       | 6,826,360,619 | 51.74 |
| 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 | 47,259,888     | 0.36   | 公積       | 1,266,311,597 | 9.60  |

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115 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  | 13.69  | 資本公積                              | 1,266,311,597 | 9.60 |
| 準備金          | 749,589,443    | 5.68   | 受贈公積                              | 1,266,311,597 | 9.60 |
| 退休及離職準備金     | 56,798,297     | 0.43   | 累積餘絀                              | 157,178,769   | 1.19 |
| 其他準備金        | 692,791,146    | 5.25   | 累積賸餘                              | 157,178,769   | 1.19 |
| 不動產、廠房及設備    | 6,433,351,277  | 48.76  | 累積賸餘                              | 21,112,492    | 0.16 |
| 土地           | 486,483,807    | 3.69   | 本期賸餘                              | 136,066,277   | 1.03 |
| 土地           | 486,483,807    | 3.69   | 淨值其他項目                            | 209,308,453   | 1.59 |
| 土地改良物        | 44,978,600     | 0.34   | 累積其他綜合餘絀                          | 209,308,453   | 1.59 |
| 土地改良物        | 74,518,090     | 0.56   | 未實現重估增值                           | 162,048,565   | 1.23 |
| 累計折舊－土地改良物   | -29,539,490    | -0.22  | 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 | 47,259,888    | 0.36 |
| 房屋及建築        | 2,872,406,056  | 21.77  |                                   |               |      |
| 房屋及建築        | 3,489,528,875  | 26.45  |                                   |               |      |
| 累計折舊－房屋及建築   | -617,122,819   | -4.68  |                                   |               |      |
| 機械及設備        | 524,235,292    | 3.97   |                                   |               |      |
| 機械及設備        | 3,694,513,155  | 28.00  |                                   |               |      |
| 累計折舊－機械及設備   | -3,170,277,863 | -24.03 |                                   |               |      |
| 交通及運輸設備      | 35,856,569     | 0.27   |                                   |               |      |
| 交通及運輸設備      | 291,264,631    | 2.21   |                                   |               |      |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -255,408,062   | -1.94  |                                   |               |      |
| 什項設備         | 2,004,933,302  | 15.20  |                                   |               |      |
| 什項設備         | 3,133,674,185  | 23.75  |                                   |               |      |
| 累計折舊－什項設備    | -1,128,740,883 | -8.56  |                                   |               |      |
| 購建中固定資產      | 464,457,651    | 3.52   |                                   |               |      |
| 未完工程         | 448,109,897    | 3.40   |                                   |               |      |
| 訂購機件及設備款     | 16,347,754     | 0.12   |                                   |               |      |
| 無形資產         | 19,500,388     | 0.15   |                                   |               |      |
| 無形資產         | 19,500,388     | 0.15   |                                   |               |      |

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115 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       | 467,443         | 0.00    |     |                |        |
| 電腦軟體      | 19,032,945      | 0.14    |     |                |        |
| 其他資產      | 144,790,543     | 1.10    |     |                |        |
| 遞延資產      | 120,694,516     | 0.91    |     |                |        |
| 遞延費用      | 120,694,516     | 0.91    |     |                |        |
| 什項資產      | 24,096,027      | 0.18    |     |                |        |
| 存出保證金     | 20,186,593      | 0.15    |     |                |        |
| 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  | 3,195,558       | 0.02    |     |                |        |
| 代管資產      | 29,291,846,932  | 222.02  |     |                |        |
| 累計折舊－代管資產 | -2,046,087,819  | -15.51  |     |                |        |
| 應付代管資產    | -27,245,759,113 | -206.51 |     |                |        |
| 合 計       | 13,193,498,657  | 100.00  | 合 計 | 13,193,498,657 | 100.00 |

附 註：

- 1.信託代理與保證資產科目,本月餘額為 3,481,160元
- 2.信託代理與保證負債科目,本月餘額為 3,481,160元
- 3.珍貴不動產-土地,本月餘額為 596,538,363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