

國立臺灣師範大學校務基金

平衡表

中華民國115 年 07 月 31 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	12,971,159,576	100.00	負債	4,592,020,800	35.40
流動資產	3,477,134,551	26.81	流動負債	2,132,239,550	16.44
現金	987,996,388	7.62	短期債務	32,485,000	0.25
銀行存款	986,296,388	7.60	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	373,460,470	2.88
流動金融資產	1,762,910,000	13.59	應付代收款	344,448,907	2.66
其他金融資產－流動	1,762,910,000	13.59	應付費用	70,928	0.00
應收款項	201,428,672	1.55	應付工程款	26,780,452	0.21
應收帳款	344,719	0.00	其他應付款	2,160,183	0.02
應收利息	18,671,050	0.14	預收款項	1,726,294,080	13.31
其他應收款	182,412,903	1.41	預收收入	1,726,294,080	13.31
預付款項	406,736,048	3.14	長期負債	1,786,261,333	13.77
預付費用	244,589,237	1.89	長期債務	1,786,261,333	13.77
進項稅額	132,813	0.00	長期借款	1,786,261,333	13.77
留抵稅額	995,915	0.01	其他負債	673,519,917	5.19
其他預付款	161,018,083	1.24	遞延負債	489,176,981	3.77
短期貸墊款	118,063,443	0.91	遞延收入	489,176,981	3.77
短期墊款	118,063,443	0.91	什項負債	184,342,936	1.42
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,872,530,604	22.15	存入保證金	128,511,559	0.99
採權益法之投資	16,893,029	0.13	應付退休及離職金	54,147,571	0.42
採權益法之投資成本	49,000,000	0.38	暫收及待結轉帳項	1,683,806	0.01
採權益法之投資權益調整	-32,106,971	-0.25	淨值	8,379,138,776	64.60
非流動金融資產	2,108,894,153	16.26	基金	6,844,384,610	52.77
以成本衡量之金融資產－非流動	4,031,640	0.03	基金	6,844,384,610	52.77
透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之金融資產－非流動	251,172,625	1.94	基金	6,844,384,610	52.77
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	1,279,362,209	9.86

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 07 月 31 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	13.93	資本公積	1,279,362,209	9.86
準備金	746,743,422	5.76	受贈公積	1,279,362,209	9.86
退休及離職準備金	54,147,571	0.42	累積餘絀	46,083,504	0.36
其他準備金	692,595,851	5.34	累積賸餘	46,083,504	0.36
不動產、廠房及設備	6,460,050,857	49.80	累積賸餘	21,112,492	0.16
土地	486,483,807	3.75	本期賸餘	24,971,012	0.19
土地	486,483,807	3.75	淨值其他項目	209,308,453	1.61
土地改良物	87,981,524	0.68	累積其他綜合餘絀	209,308,453	1.61
土地改良物	119,929,261	0.92	未實現重估增值	162,048,565	1.25
累計折舊－土地改良物	-31,947,737	-0.25	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	0.36
房屋及建築	2,856,736,085	22.02			
房屋及建築	3,489,508,375	26.90			
累計折舊－房屋及建築	-632,772,290	-4.88			
機械及設備	513,824,550	3.96			
機械及設備	3,697,888,612	28.51			
累計折舊－機械及設備	-3,184,064,062	-24.55			
交通及運輸設備	38,628,187	0.30			
交通及運輸設備	290,469,712	2.24			
累計折舊－交通及運輸設備	-251,841,525	-1.94			
什項設備	2,002,286,062	15.44			
什項設備	3,135,654,069	24.17			
累計折舊－什項設備	-1,133,368,007	-8.74			
購建中固定資產	474,110,642	3.66			
未完工程	456,663,343	3.52			
訂購機件及設備款	17,447,299	0.13			
無形資產	17,474,945	0.13			
無形資產	17,474,945	0.13			

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 07 月 31 日

單位:新臺幣元

第 3 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
專利權	456,863	0.00			
電腦軟體	17,018,082	0.13			
其他資產	143,968,619	1.11			
遞延資產	120,964,870	0.93			
遞延費用	120,964,870	0.93			
什項資產	23,003,749	0.18			
存出保證金	20,996,593	0.16			
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	1,293,280	0.01			
代管資產	29,296,819,878	225.86			
累計折舊－代管資產	-2,059,138,431	-15.87			
應付代管資產	-27,237,681,447	-209.99			
合 計	12,971,159,576	100.00	合 計	12,971,159,576	100.00

附 註：

- 1.信託代理與保證資產科目,本月餘額為 3,478,193元
- 2.信託代理與保證負債科目,本月餘額為 3,478,193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