國立臺灣師範大學校務基金

平 衡 表

中華民國115 年 10 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 1 頁

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	13,402,776,924	100.00	負債	4,855,057,010	36.22
流動資產	3,843,257,547	28.68	流動負債	2,414,850,003	18.02
現金	1,339,622,113	10.00	應付款項	383,896,813	2.86
銀行存款	1,337,922,113	9.98	應付代收款	356,334,848	2.66
零用及週轉金	1,700,000	0.01	應付費用	121,984	0.00
流動金融資產	1,696,645,000	12.66	應付工程款	24,867,655	0.19
其他金融資產－流動	1,696,645,000	12.66	其他應付款	2,572,326	0.02
應收款項	204,804,972	1.53	預收款項	2,030,953,190	15.15
應收帳款	180,893	0.00	預收收入	2,030,953,190	15.15
應收利息	5,509,282	0.04	長期負債	1,786,261,333	13.33
其他應收款	199,114,797	1.49	長期債務	1,786,261,333	13.33
預付款項	478,447,639	3.57	長期借款	1,786,261,333	13.33
預付費用	302,494,344	2.26	其他負債	653,945,674	4.88
進項稅額	259,707	0.00	遞延負債	487,761,920	3.64
留抵稅額	1,064,394	0.01	遞延收入	487,761,920	3.64
其他預付款	174,629,194	1.30	什項負債	166,183,754	1.24
短期貸墊款	123,737,823	0.92	存入保證金	116,100,016	0.87
短期墊款	123,737,823	0.92	應付退休及離職金	48,348,154	0.36
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,887,075,249	21.54	暫收及待結轉帳項	1,735,584	0.01
採權益法之投資	16,893,029	0.13	淨值	8,547,719,914	63.78
採權益法之投資成本	49,000,000	0.37	基金	6,866,967,636	51.24
採權益法之投資權益調整	-32,106,971	-0.24	基金	6,866,967,636	51.24
非流動金融資產	2,130,303,301	15.89	基金	6,866,967,636	51.24
以成本衡量之金融資產－非流動	4,031,640	0.03	公積	1,292,408,243	9.64
透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之金融資產－非流動	272,581,773	2.03	資本公積	1,292,408,243	9.64
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	0.35	受贈公積	1,292,408,243	9.64

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 10 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	13.48	累積餘絀	179,035,582	1.34
準備金	739,878,919	5.52	累積賸餘	179,035,582	1.34
退休及離職準備金	48,348,154	0.36	累積賸餘	21,112,492	0.16
其他準備金	691,530,765	5.16	本期賸餘	157,923,090	1.18
不動產、廠房及設備	6,518,197,612	48.63	淨值其他項目	209,308,453	1.56
土地	486,483,807	3.63	累積其他綜合餘絀	209,308,453	1.56
土地	486,483,807	3.63	未實現重估增值	162,048,565	1.21
土地改良物	85,573,277	0.64	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	0.35
土地改良物	119,929,261	0.89			
累計折舊－土地改良物	-34,355,984	-0.26			
房屋及建築	2,841,066,539	21.20			
房屋及建築	3,489,508,375	26.04			
累計折舊－房屋及建築	-648,441,836	-4.84			
機械及設備	515,217,033	3.84			
機械及設備	3,715,298,693	27.72			
累計折舊－機械及設備	-3,200,081,660	-23.88			
交通及運輸設備	38,614,306	0.29			
交通及運輸設備	288,873,181	2.16			
累計折舊－交通及運輸設備	-250,258,875	-1.87			
什項設備	2,004,806,424	14.96			
什項設備	3,141,770,791	23.44			
累計折舊－什項設備	-1,136,964,367	-8.48			
購建中固定資產	546,436,226	4.08			
未完工程	524,876,430	3.92			
訂購機件及設備款	21,559,796	0.16			
無形資產	18,989,936	0.14			
無形資產	18,989,936	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115 年 10 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 3 頁

科　　目	金　　額	%	科　　目	金　　額	%
專利權	521,210	0.00			
電腦軟體	18,468,726	0.14			
其他資產	135,256,580	1.01			
遞延資產	108,884,420	0.81			
遞延費用	108,884,420	0.81			
什項資產	26,372,160	0.20			
存出保證金	23,490,270	0.18			
催收款項	5,983,911	0.04			
備抵呆帳－催收款項	-5,270,035	-0.04			
暫付及待結轉帳項	2,168,014	0.02			
代管資產	29,270,056,957	218.39			
累計折舊－代管資產	-2,072,184,465	-15.46			
應付代管資產	-27,197,872,492	-202.93			
合　　計	13,402,776,924	100.00	合　　計	13,402,776,924	100.00

附　　註：

1.信託代理與保證資產科目,本月餘額為　　5,472,913元
2.信託代理與保證負債科目,本月餘額為　　5,472,913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