

國立臺灣戲曲學院校務基金

平衡表

中華民國114 年 06 月 30 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,959,032,732	100.00	負債	133,987,681	6.84
流動資產	925,733,437	47.25	流動負債	76,790,313	3.92
現金	142,140,150	7.26	應付款項	34,702,966	1.77
銀行存款	142,105,150	7.25	應付代收款	8,802,753	0.45
零用及週轉金	35,000	0.00	應付工程款	25,900,213	1.32
流動金融資產	642,010,000	32.77	預收款項	42,087,347	2.15
其他金融資產－流動	642,010,000	32.77	預收收入	42,058,286	2.15
應收款項	124,075,768	6.33	銷項稅額	29,061	0.00
應收帳款	10,402,128	0.53	其他負債	57,197,368	2.92
其他應收款	113,673,640	5.80	遞延負債	16,228,031	0.83
預付款項	15,631,618	0.80	遞延收入	16,228,031	0.83
預付費用	15,631,618	0.80	什項負債	40,969,337	2.09
短期貸墊款	1,875,901	0.10	存入保證金	1,922,306	0.10
短期墊款	1,875,901	0.10	應付退休及離職金	38,966,831	1.99
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	54,933,320	2.80	暫收及待結轉帳項	80,200	0.00
準備金	54,933,320	2.80	淨值	1,825,045,051	93.16
退休及離職準備金	38,966,831	1.99	基金	1,258,350,388	64.23
其他準備金	15,966,489	0.82	基金	1,258,350,388	64.23
不動產、廠房及設備	932,225,079	47.59	基金	1,258,350,388	64.23
土地改良物	1,526,902	0.08	公積	493,728,271	25.20
土地改良物	18,009,197	0.92	資本公積	493,728,271	25.20
累計折舊－土地改良物	-16,482,295	-0.84	受贈公積	493,728,271	25.20
房屋及建築	492,824,087	25.16	累積餘絀	72,966,392	3.72
房屋及建築	679,689,025	34.70	累積賸餘	72,966,392	3.72
累計折舊－房屋及建築	-186,864,938	-9.54	累積賸餘	69,784,628	3.56
機械及設備	24,103,143	1.23	本期賸餘	3,181,764	0.16
機械及設備	112,855,196	5.76			
累計折舊－機械及設備	-88,752,053	-4.53			
交通及運輸設備	14,444,237	0.74			

保存年限：5年

國立臺灣戲曲學院校務基金

平衡表

中華民國114年06月30日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	54,318,950	2.77			
累計折舊－交通及運輸設備	-39,874,713	-2.04			
什項設備	69,856,213	3.57			
什項設備	224,459,071	11.46			
累計折舊－什項設備	-154,602,858	-7.89			
購建中固定資產	329,470,497	16.82			
未完工程	329,470,497	16.82			
無形資產	7,158,133	0.37			
無形資產	7,158,133	0.37			
電腦軟體	5,800,811	0.30			
其他無形資產	1,357,322	0.07			
其他資產	38,982,763	1.99			
遞延資產	37,430,938	1.91			
遞延費用	37,430,938	1.91			
什項資產	1,551,825	0.08			
存出保證金	514,300	0.03			
催收款項	1,037,525	0.05			
代管資產	3,434,696,163	175.33			
累計折舊－代管資產	-262,026,928	-13.38			
應付代管資產	-3,172,669,235	-161.95			
合 計	1,959,032,732	100.00	合 計	1,959,032,732	100.00

附 註：

- 1.信託代理與保證資產科目,本月餘額為 \$290,000元
- 2.信託代理與保證負債科目,本月餘額為 \$290,000元

保存年限：5年