

## 國立臺灣戲曲學院校務基金

## 平衡表

中華民國114 年 09 月 30 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

| 科 目              | 金 額           | %      | 科 目      | 金 額           | %     |
|------------------|---------------|--------|----------|---------------|-------|
| 資產               | 2,024,161,786 | 100.00 | 負債       | 150,296,083   | 7.43  |
| 流動資產             | 949,202,833   | 46.89  | 流動負債     | 89,911,719    | 4.44  |
| 現金               | 472,689,221   | 23.35  | 應付款項     | 50,093,240    | 2.47  |
| 銀行存款             | 472,654,221   | 23.35  | 應付代收款    | 8,547,727     | 0.42  |
| 零用及週轉金           | 35,000        | 0.00   | 應付工程款    | 41,545,513    | 2.05  |
| 流動金融資產           | 328,990,000   | 16.25  | 預收款項     | 39,818,479    | 1.97  |
| 其他金融資產－流動        | 328,990,000   | 16.25  | 預收收入     | 39,806,875    | 1.97  |
| 應收款項             | 129,377,413   | 6.39   | 銷項稅額     | 11,604        | 0.00  |
| 應收帳款             | 7,927,134     | 0.39   | 其他負債     | 60,384,364    | 2.98  |
| 其他應收款            | 121,450,279   | 6.00   | 遞延負債     | 15,665,034    | 0.77  |
| 預付款項             | 16,265,646    | 0.80   | 遞延收入     | 15,665,034    | 0.77  |
| 預付費用             | 16,265,646    | 0.80   | 什項負債     | 44,719,330    | 2.21  |
| 短期貸墊款            | 1,880,553     | 0.09   | 存入保證金    | 2,327,316     | 0.11  |
| 短期墊款             | 1,880,553     | 0.09   | 應付退休及離職金 | 33,397,233    | 1.65  |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 48,806,288    | 2.41   | 暫收及待結轉帳項 | 8,994,781     | 0.44  |
| 準備金              | 48,806,288    | 2.41   | 淨值       | 1,873,865,703 | 92.57 |
| 退休及離職準備金         | 33,397,233    | 1.65   | 基金       | 1,291,345,188 | 63.80 |
| 其他準備金            | 15,409,055    | 0.76   | 基金       | 1,291,345,188 | 63.80 |
| 不動產、廠房及設備        | 984,970,091   | 48.66  | 基金       | 1,291,345,188 | 63.80 |
| 土地改良物            | 1,432,858     | 0.07   | 公積       | 496,473,445   | 24.53 |
| 土地改良物            | 18,009,197    | 0.89   | 資本公積     | 496,473,445   | 24.53 |
| 累計折舊－土地改良物       | -16,576,339   | -0.82  | 受贈公積     | 496,473,445   | 24.53 |
| 房屋及建築            | 489,664,067   | 24.19  | 累積餘絀     | 86,047,070    | 4.25  |
| 房屋及建築            | 679,689,025   | 33.58  | 累積賸餘     | 86,047,070    | 4.25  |
| 累計折舊－房屋及建築       | -190,024,958  | -9.39  | 累積賸餘     | 69,784,628    | 3.45  |
| 機械及設備            | 23,807,933    | 1.18   | 本期賸餘     | 16,262,442    | 0.80  |
| 機械及設備            | 109,022,139   | 5.39   |          |               |       |
| 累計折舊－機械及設備       | -85,214,206   | -4.21  |          |               |       |
| 交通及運輸設備          | 13,847,951    | 0.68   |          |               |       |

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 09 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      | 54,303,232     | 2.68    |     |               |        |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -40,455,281    | -2.00   |     |               |        |
| 什項設備         | 68,094,816     | 3.36    |     |               |        |
| 什項設備         | 223,666,903    | 11.05   |     |               |        |
| 累計折舊－什項設備    | -155,572,087   | -7.69   |     |               |        |
| 購建中固定資產      | 388,122,466    | 19.17   |     |               |        |
| 未完工程         | 388,122,466    | 19.17   |     |               |        |
| 無形資產         | 6,519,843      | 0.32    |     |               |        |
| 無形資產         | 6,519,843      | 0.32    |     |               |        |
| 電腦軟體         | 5,223,596      | 0.26    |     |               |        |
| 其他無形資產       | 1,296,247      | 0.06    |     |               |        |
| 其他資產         | 34,662,731     | 1.71    |     |               |        |
| 遞延資產         | 33,112,906     | 1.64    |     |               |        |
| 遞延費用         | 33,112,906     | 1.64    |     |               |        |
| 什項資產         | 1,549,825      | 0.08    |     |               |        |
| 存出保證金        | 514,300        | 0.03    |     |               |        |
| 催收款項         | 1,035,525      | 0.05    |     |               |        |
| 代管資產         | 3,434,696,163  | 169.68  |     |               |        |
| 累計折舊－代管資產    | -264,772,102   | -13.08  |     |               |        |
| 應付代管資產       | -3,169,924,061 | -156.60 |     |               |        |
| 合 計          | 2,024,161,786  | 100.00  | 合 計 | 2,024,161,786 | 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