

國立臺灣戲曲學院校務基金

平 衡 表

中華民國114 年 12 月 31 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,040,247,389	100.00	負債	79,815,463	3.91
流動資產	887,018,543	43.48	流動負債	28,615,269	1.40
現金	519,070,888	25.44	應付款項	4,574,361	0.22
銀行存款	519,070,888	25.44	應付代收款	1,950,866	0.10
流動金融資產	362,010,000	17.74	應付費用	1,131,180	0.06
其他金融資產－流動	362,010,000	17.74	應付稅款	17,616	0.00
應收款項	5,693,681	0.28	應付工程款	1,474,699	0.07
應收帳款	5,365,481	0.26	預收款項	24,040,908	1.18
其他應收款	328,200	0.02	預收收入	24,040,908	1.18
預付款項	243,974	0.01	其他負債	51,200,194	2.51
預付費用	243,974	0.01	遞延負債	15,359,377	0.75
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	47,553,868	2.33	遞延收入	15,359,377	0.75
準備金	47,553,868	2.33	什項負債	35,840,817	1.76
退休及離職準備金	31,961,745	1.57	存入保證金	3,760,116	0.18
其他準備金	15,592,123	0.76	應付退休及離職金	31,961,745	1.57
不動產、廠房及設備	1,060,472,005	51.98	暫收及待結轉帳項	118,956	0.01
土地改良物	1,338,814	0.07	淨值	1,960,431,926	96.09
土地改良物	18,009,197	0.88	基金	1,374,071,688	67.35
累計折舊－土地改良物	-16,670,383	-0.82	基金	1,374,071,688	67.35
房屋及建築	487,633,419	23.90	基金	1,374,071,688	67.35
房屋及建築	680,820,759	33.37	公積	499,218,619	24.47
累計折舊－房屋及建築	-193,187,340	-9.47	資本公積	499,218,619	24.47
機械及設備	22,926,912	1.12	受贈公積	499,218,619	24.47
機械及設備	109,823,985	5.38	累積餘絀	87,141,619	4.27
累計折舊－機械及設備	-86,897,073	-4.26	累積賸餘	87,141,619	4.27
交通及運輸設備	17,706,995	0.87	累積賸餘	87,141,619	4.27
交通及運輸設備	58,347,386	2.86			
累計折舊－交通及運輸設備	-40,640,391	-1.99			
什項設備	72,011,264	3.53			

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 12 月 31 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	225,804,373	11.07			
累計折舊－什項設備	-153,793,109	-7.54			
購建中固定資產	458,854,601	22.49			
未完工程	458,854,601	22.49			
無形資產	8,333,415	0.41			
無形資產	8,333,415	0.41			
電腦軟體	7,095,883	0.35			
其他無形資產	1,237,532	0.06			
其他資產	36,869,558	1.81			
遞延資產	34,800,276	1.71			
遞延費用	34,800,276	1.71			
什項資產	2,069,282	0.10			
存出保證金	1,044,300	0.05			
催收款項	1,023,854	0.05			
暫付及待結轉帳項	1,128	0.00			
代管資產	3,434,696,163	168.35			
累計折舊－代管資產	-267,517,276	-13.11			
應付代管資產	-3,167,178,887	-155.24			
合 計	2,040,247,389	100.00	合 計	2,040,247,389	100.00

附 註：

- 1.信託代理與保證資產科目,本月餘額為 0元
- 2.信託代理與保證負債科目,本月餘額為 0元

保存年限：5年