

國立臺灣戲曲學院校務基金

平衡表

中華民國115 年 02 月 28 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,060,498,522	100.00	負債	123,070,347	5.97
流動資產	903,534,077	43.85	流動負債	69,048,684	3.35
現金	273,188,624	13.26	應付款項	25,412,547	1.23
銀行存款	273,188,624	13.26	應付代收款	9,399,161	0.46
流動金融資產	488,510,000	23.71	應付費用	362	0.00
其他金融資產－流動	488,510,000	23.71	應付工程款	16,013,024	0.78
應收款項	117,630,735	5.71	預收款項	43,636,137	2.12
應收帳款	7,173,981	0.35	預收收入	43,593,923	2.12
其他應收款	110,456,754	5.36	銷項稅額	42,214	0.00
預付款項	18,606,751	0.90	其他負債	54,021,663	2.62
預付費用	18,606,751	0.90	遞延負債	15,220,719	0.74
短期貸墊款	5,597,967	0.27	遞延收入	15,220,719	0.74
短期墊款	5,597,967	0.27	什項負債	38,800,944	1.88
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	48,380,428	2.35	存入保證金	3,703,516	0.18
準備金	48,380,428	2.35	應付退休及離職金	32,242,732	1.56
退休及離職準備金	32,242,732	1.56	暫收及待結轉帳項	2,854,696	0.14
其他準備金	16,137,696	0.78	淨值	1,937,428,175	94.03
不動產、廠房及設備	1,066,832,516	51.78	基金	1,351,748,117	65.60
土地改良物	1,276,118	0.06	基金	1,351,748,117	65.60
土地改良物	18,009,197	0.87	基金	1,351,748,117	65.60
累計折舊－土地改良物	-16,733,079	-0.81	公積	501,048,735	24.32
房屋及建築	485,522,015	23.56	資本公積	501,048,735	24.32
房屋及建築	680,820,759	33.04	受贈公積	501,048,735	24.32
累計折舊－房屋及建築	-195,298,744	-9.48	累積餘絀	84,631,323	4.11
機械及設備	21,555,676	1.05	累積賸餘	87,141,619	4.23
機械及設備	105,858,044	5.14	累積賸餘	87,141,619	4.23
累計折舊－機械及設備	-84,302,368	-4.09	累積短絀	-2,510,296	-0.12
交通及運輸設備	17,036,055	0.83	本期短絀	-2,510,296	-0.12
交通及運輸設備	58,336,296	2.83			

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115年02月28日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊－交通及運輸設備	-41,300,241	-2.00			
什項設備	70,457,681	3.42			
什項設備	225,146,069	10.93			
累計折舊－什項設備	-154,688,388	-7.51			
購建中固定資產	470,984,971	22.86			
未完工程	470,984,971	22.86			
無形資產	7,916,963	0.38			
無形資產	7,916,963	0.38			
電腦軟體	6,708,819	0.33			
其他無形資產	1,208,144	0.06			
其他資產	33,834,538	1.64			
遞延資產	32,364,256	1.57			
遞延費用	32,364,256	1.57			
什項資產	1,470,282	0.07			
存出保證金	544,300	0.03			
催收款項	924,854	0.04			
暫付及待結轉帳項	1,128	0.00			
代管資產	3,434,696,163	166.69			
累計折舊－代管資產	-269,347,392	-13.07			
應付代管資產	-3,165,348,771	-153.62			
合 計	2,060,498,522	100.00	合 計	2,060,498,522	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