

國立臺灣戲曲學院校務基金

平衡表

中華民國115 年 04 月 30 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|------------------|---------------|--------|----------|---------------|-------|
| 資產 | 2,067,336,093 | 100.00 | 負債 | 111,704,474 | 5.40 |
| 流動資產 | 905,489,531 | 43.80 | 流動負債 | 60,720,906 | 2.94 |
| 現金 | 362,682,421 | 17.54 | 應付款項 | 18,275,846 | 0.88 |
| 銀行存款 | 362,682,421 | 17.54 | 應付代收款 | 11,559,947 | 0.56 |
| 流動金融資產 | 470,000,000 | 22.73 | 應付工程款 | 6,715,899 | 0.32 |
| 其他金融資產－流動 | 470,000,000 | 22.73 | 預收款項 | 42,445,060 | 2.05 |
| 應收款項 | 49,746,281 | 2.41 | 預收收入 | 42,389,821 | 2.05 |
| 應收帳款 | 5,322,637 | 0.26 | 銷項稅額 | 55,239 | 0.00 |
| 其他應收款 | 44,423,644 | 2.15 | 其他負債 | 50,983,568 | 2.47 |
| 預付款項 | 19,450,169 | 0.94 | 遞延負債 | 14,621,118 | 0.71 |
| 預付費用 | 19,450,169 | 0.94 | 遞延收入 | 14,621,118 | 0.71 |
| 短期貸墊款 | 3,610,660 | 0.17 | 什項負債 | 36,362,450 | 1.76 |
| 短期墊款 | 3,610,660 | 0.17 | 存入保證金 | 3,702,716 | 0.18 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 47,995,176 | 2.32 | 應付退休及離職金 | 32,496,374 | 1.57 |
| 準備金 | 47,995,176 | 2.32 | 暫收及待結轉帳項 | 163,360 | 0.01 |
| 退休及離職準備金 | 32,496,374 | 1.57 | 淨值 | 1,955,631,619 | 94.60 |
| 其他準備金 | 15,498,802 | 0.75 | 基金 | 1,362,723,617 | 65.92 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,074,668,725 | 51.98 | 基金 | 1,362,723,617 | 65.92 |
| 土地改良物 | 1,213,422 | 0.06 | 基金 | 1,362,723,617 | 65.92 |
| 土地改良物 | 18,009,197 | 0.87 | 公積 | 502,878,851 | 24.32 |
| 累計折舊－土地改良物 | -16,795,775 | -0.81 | 資本公積 | 502,878,851 | 24.32 |
| 房屋及建築 | 483,410,611 | 23.38 | 受贈公積 | 502,878,851 | 24.32 |
| 房屋及建築 | 680,820,759 | 32.93 | 累積餘絀 | 90,029,151 | 4.35 |
| 累計折舊－房屋及建築 | -197,410,148 | -9.55 | 累積賸餘 | 90,029,151 | 4.35 |
| 機械及設備 | 20,611,050 | 1.00 | 累積賸餘 | 87,141,619 | 4.22 |
| 機械及設備 | 105,716,366 | 5.11 | 本期賸餘 | 2,887,532 | 0.14 |
| 累計折舊－機械及設備 | -85,105,316 | -4.12 | | | |
| 交通及運輸設備 | 17,043,564 | 0.82 | | | |
| 交通及運輸設備 | 59,063,385 | 2.86 | | | |

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04月30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 | -42,019,821 | -2.03 | | | |
| 什項設備 | 69,373,986 | 3.36 | | | |
| 什項設備 | 225,438,999 | 10.90 | | | |
| 累計折舊－什項設備 | -156,065,013 | -7.55 | | | |
| 購建中固定資產 | 483,016,092 | 23.36 | | | |
| 未完工程 | 483,016,092 | 23.36 | | | |
| 無形資產 | 7,611,271 | 0.37 | | | |
| 無形資產 | 7,611,271 | 0.37 | | | |
| 電腦軟體 | 6,432,515 | 0.31 | | | |
| 其他無形資產 | 1,178,756 | 0.06 | | | |
| 其他資產 | 31,571,390 | 1.53 | | | |
| 遞延資產 | 29,928,236 | 1.45 | | | |
| 遞延費用 | 29,928,236 | 1.45 | | | |
| 什項資產 | 1,643,154 | 0.08 | | | |
| 存出保證金 | 568,300 | 0.03 | | | |
| 催收款項 | 914,854 | 0.04 | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 160,000 | 0.01 | | | |
| 代管資產 | 3,472,650,451 | 167.98 | | | |
| 累計折舊－代管資產 | -271,177,508 | -13.12 | | | |
| 應付代管資產 | -3,201,472,943 | -154.86 | | | |
| 合 計 | 2,067,336,093 | 100.00 | 合 計 | 2,067,336,093 | 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