國立臺灣戲曲學院校務基金

平 衡 表

中華民國115 年 09 月 30 日　　單位:新臺幣元　　第 1 頁

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	2,154,295,209	100.00	**負債**	145,489,067	6.75
流動資產	903,018,171	41.92	**流動負債**	84,845,977	3.94
現金	210,657,591	9.78	應付款項	47,934,179	2.23
銀行存款	210,657,591	9.78	應付代收款	8,193,787	0.38
流動金融資產	641,000,000	29.75	應付工程款	39,740,392	1.84
其他金融資產－流動	641,000,000	29.75	預收款項	36,911,798	1.71
應收款項	25,522,746	1.18	預收收入	36,907,726	1.71
應收帳款	3,893,449	0.18	銷項稅額	4,072	0.00
其他應收款	21,629,297	1.00	**其他負債**	60,643,090	2.81
預付款項	15,578,775	0.72	遞延負債	14,622,901	0.68
預付費用	15,517,169	0.72	遞延收入	14,622,901	0.68
其他預付款	61,606	0.00	什項負債	46,020,189	2.14
短期貸墊款	10,259,059	0.48	存入保證金	4,537,032	0.21
短期墊款	10,259,059	0.48	應付退休及離職金	33,406,405	1.55
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	48,571,857	2.25	暫收及待結轉帳項	8,076,752	0.37
準備金	48,571,857	2.25	**淨值**	2,008,806,142	93.25
退休及離職準備金	33,406,405	1.55	**基金**	1,402,947,499	65.12
其他準備金	15,165,452	0.70	基金	1,402,947,499	65.12
不動產、廠房及設備	1,170,450,157	54.33	基金	1,402,947,499	65.12
土地改良物	1,056,682	0.05	**公積**	507,454,141	23.56
土地改良物	18,009,197	0.84	資本公積	507,454,141	23.56
累計折舊－土地改良物	-16,952,515	-0.79	受贈公積	507,454,141	23.56
房屋及建築	478,132,101	22.19	**累積餘絀**	98,404,502	4.57
房屋及建築	680,820,759	31.60	累積賸餘	98,404,502	4.57
累計折舊－房屋及建築	-202,688,658	-9.41	累積賸餘	87,141,619	4.05
機械及設備	20,216,525	0.94	本期賸餘	11,262,883	0.52
機械及設備	107,518,253	4.99			
累計折舊－機械及設備	-87,301,728	-4.05			

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 09 月 30 日　　單位:新臺幣元　　

科　　目	金　　額	%	科　　目	金　　額	%
交通及運輸設備	15,563,159	0.72			
交通及運輸設備	58,288,728	2.71			
累計折舊－交通及運輸設備	-42,725,569	-1.98			
什項設備	67,928,777	3.15			
什項設備	225,882,899	10.49			
累計折舊－什項設備	-157,954,122	-7.33			
購建中固定資產	587,552,913	27.27			
未完工程	587,552,913	27.27			
無形資產	6,753,798	0.31			
無形資產	6,753,798	0.31			
電腦軟體	5,453,510	0.25			
其他無形資產	1,300,288	0.06			
其他資產	25,501,226	1.18			
遞延資產	24,069,950	1.12			
遞延費用	24,069,950	1.12			
什項資產	1,431,276	0.07			
存出保證金	558,586	0.03			
催收款項	872,690	0.04			
代管資產	3,472,650,451	161.20			
累計折舊－代管資產	-275,752,798	-12.80			
應付代管資產	-3,196,897,653	-148.40			
合　　計	2,154,295,209	100.00	合　　計	2,154,295,209	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