

國立臺灣戲曲學院校務基金

平 衡 表

中華民國112 年 11 月 30 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,783,716,900	100.00	負債	3,135,067,824	65.54
流動資產	973,512,810	20.35	流動負債	37,494,045	0.78
現金	518,522,187	10.84	應付款項	8,446,188	0.18
銀行存款	518,417,187	10.84	應付代收款	8,445,273	0.18
零用及週轉金	105,000	0.00	應付費用	915	0.00
流動金融資產	351,490,000	7.35	預收款項	29,047,857	0.61
其他金融資產－流動	351,490,000	7.35	預收收入	29,040,561	0.61
應收款項	79,168,877	1.65	銷項稅額	7,296	0.00
應收帳款	6,416,877	0.13	其他負債	3,097,573,779	64.75
其他應收款	72,752,000	1.52	遞延負債	13,391,664	0.28
預付款項	18,310,491	0.38	遞延收入	13,391,664	0.28
預付費用	18,310,491	0.38	什項負債	3,084,182,115	64.47
短期貸墊款	6,021,255	0.13	存入保證金	2,642,607	0.06
短期墊款	6,021,255	0.13	應付退休及離職金	38,414,751	0.80
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	52,178,936	1.09	暫收及待結轉帳項	727	0.00
準備金	52,178,936	1.09	應付代管資產	3,043,124,030	63.61
退休及離職準備金	38,414,751	0.80	淨值	1,648,649,076	34.46
其他準備金	13,764,185	0.29	基金	1,108,245,379	23.17
不動產、廠房及設備	657,977,979	13.75	基金	1,108,245,379	23.17
土地改良物	2,122,514	0.04	基金	1,108,245,379	23.17
土地改良物	18,009,197	0.38	公積	476,342,169	9.96
累計折舊－土地改良物	-15,886,683	-0.33	資本公積	476,342,169	9.96
房屋及建築	512,837,547	10.72	受贈公積	476,342,169	9.96
房屋及建築	679,689,025	14.21	累積餘絀	64,061,528	1.34
累計折舊－房屋及建築	-166,851,478	-3.49	累積賸餘	64,061,528	1.34
機械及設備	26,548,517	0.55	累積賸餘	28,926,778	0.60
機械及設備	115,353,165	2.41	本期賸餘	35,134,750	0.73
累計折舊－機械及設備	-88,804,648	-1.86			
交通及運輸設備	10,974,708	0.23			

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112 年 11 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	47,577,884	0.99			
累計折舊－交通及運輸設備	-36,603,176	-0.77			
什項設備	70,905,303	1.48			
什項設備	218,448,541	4.57			
累計折舊－什項設備	-147,543,238	-3.08			
購建中固定資產	34,589,390	0.72			
未完工程	34,589,390	0.72			
無形資產	7,566,714	0.16			
無形資產	7,566,714	0.16			
電腦軟體	6,051,017	0.13			
其他無形資產	1,515,697	0.03			
其他資產	3,092,480,461	64.65			
遞延資產	47,669,724	1.00			
遞延費用	47,669,724	1.00			
什項資產	3,044,810,737	63.65			
存出保證金	634,300	0.01			
催收款項	1,012,407	0.02			
暫付及待結轉帳項	40,000	0.00			
代管資產	3,287,764,856	68.73			
累計折舊－代管資產	-244,640,826	-5.11			
合 計	4,783,716,900	100.00	合 計	4,783,716,900	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