

國立臺灣戲曲學院校務基金

平 衡 表

中華民國114 年 01 月 31 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,883,377,702	100.00	負債	88,522,930	4.70
流動資產	939,179,374	49.87	流動負債	32,025,499	1.70
現金	297,671,330	15.81	應付款項	5,705,183	0.30
銀行存款	297,671,330	15.81	應付代收款	5,603,069	0.30
流動金融資產	544,510,000	28.91	應付費用	84,080	0.00
其他金融資產－流動	544,510,000	28.91	應付稅款	18,034	0.00
應收款項	79,231,626	4.21	預收款項	26,320,316	1.40
應收帳款	1,131,776	0.06	預收收入	26,300,774	1.40
其他應收款	78,099,850	4.15	銷項稅額	19,542	0.00
預付款項	14,007,049	0.74	其他負債	56,497,431	3.00
預付費用	14,007,049	0.74	遞延負債	15,789,344	0.84
短期貸墊款	3,759,369	0.20	遞延收入	15,789,344	0.84
短期墊款	3,759,369	0.20	什項負債	40,708,087	2.16
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	55,353,950	2.94	存入保證金	1,812,616	0.10
準備金	55,353,950	2.94	應付退休及離職金	38,526,094	2.05
退休及離職準備金	38,526,094	2.05	暫收及待結轉帳項	369,377	0.02
其他準備金	16,827,856	0.89	淨值	1,794,854,772	95.30
不動產、廠房及設備	835,542,558	44.36	基金	1,226,525,393	65.12
土地改良物	1,683,642	0.09	基金	1,226,525,393	65.12
土地改良物	18,009,197	0.96	基金	1,226,525,393	65.12
累計折舊－土地改良物	-16,325,555	-0.87	公積	489,152,981	25.97
房屋及建築	498,090,787	26.45	資本公積	489,152,981	25.97
房屋及建築	679,689,025	36.09	受贈公積	489,152,981	25.97
累計折舊－房屋及建築	-181,598,238	-9.64	累積餘絀	79,176,398	4.20
機械及設備	25,006,482	1.33	累積賸餘	79,176,398	4.20
機械及設備	121,433,477	6.45	累積賸餘	69,784,628	3.71
累計折舊－機械及設備	-96,426,995	-5.12	本期賸餘	9,391,770	0.50
交通及運輸設備	16,060,089	0.85			
交通及運輸設備	54,971,983	2.92			

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 01 月 31 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	-38,911,894	-2.07			
什項設備	71,665,542	3.81			
什項設備	225,215,594	11.96			
累計折舊－什項設備	-153,550,052	-8.15			
購建中固定資產	223,036,016	11.84			
未完工程	223,036,016	11.84			
無形資產	7,481,404	0.40			
無形資產	7,481,404	0.40			
電腦軟體	6,013,957	0.32			
其他無形資產	1,467,447	0.08			
其他資產	45,820,416	2.43			
遞延資產	44,684,091	2.37			
遞延費用	44,684,091	2.37			
什項資產	1,136,325	0.06			
存出保證金	99,300	0.01			
催收款項	1,037,025	0.06			
代管資產	3,434,696,163	182.37			
累計折舊－代管資產	-257,451,638	-13.67			
應付代管資產	-3,177,244,525	-168.70			
合 計	1,883,377,702	100.00	合 計	1,883,377,702	100.00

附 註：

- 1.信託代理與保證資產科目,本月餘額為 \$8,928,000元
- 2.信託代理與保證負債科目,本月餘額為 \$8,928,000元