

## 國立臺灣戲曲學院校務基金

## 平衡表

中華民國104 年 11 月 30 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

| 科 目 名 稱          | 金 額              | %      | 科 目 名 稱  | 金 額              | %     |
|------------------|------------------|--------|----------|------------------|-------|
| 資產               | 3,879,673,193.00 | 100.00 | 負債       | 2,684,571,609.00 | 69.20 |
| 流動資產             | 448,008,361.00   | 11.55  | 流動負債     | 7,843,000.00     | 0.20  |
| 現金               | 352,870,734.00   | 9.10   | 應付款項     | 6,263,803.00     | 0.16  |
| 銀行存款             | 352,764,734.00   | 9.09   | 應付代收款    | 6,064,483.00     | 0.16  |
| 零用及週轉金           | 106,000.00       | 0.00   | 其他應付款    | 199,320.00       | 0.01  |
| 應收款項             | 76,895,199.00    | 1.98   | 預收款項     | 1,579,197.00     | 0.04  |
| 應收帳款             | 76,895,199.00    | 1.98   | 預收收入     | 1,579,197.00     | 0.04  |
| 預付款項             | 1,189,877.00     | 0.03   | 其他負債     | 2,676,728,609.00 | 68.99 |
| 預付費用             | 1,189,877.00     | 0.03   | 什項負債     | 2,676,728,609.00 | 68.99 |
| 短期貸墊款            | 17,052,551.00    | 0.44   | 存入保證金    | 4,683,049.00     | 0.12  |
| 短期墊款             | 17,052,551.00    | 0.44   | 應付退休及離職金 | 91,242,885.00    | 2.35  |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 100,307,857.00   | 2.59   | 應付代管資產   | 2,576,622,668.00 | 66.41 |
| 準備金              | 100,307,857.00   | 2.59   | 暫收及待結轉帳項 | 4,180,007.00     | 0.11  |
| 退休及離職準備金         | 91,242,885.00    | 2.35   | 淨值       | 1,195,101,584.00 | 30.80 |
| 其他準備金            | 9,064,972.00     | 0.23   | 基金       | 742,929,370.00   | 19.15 |
| 固定資產             | 704,416,275.00   | 18.16  | 基金       | 742,929,370.00   | 19.15 |
| 土地改良物            | 8,108,740.00     | 0.21   | 基金       | 742,929,370.00   | 19.15 |
| 土地改良物            | 12,890,008.00    | 0.33   | 公積       | 375,024,739.00   | 9.67  |
| 累計折舊-土地改良物(-)    | -4,781,268.00    | -0.12  | 資本公積     | 375,024,739.00   | 9.67  |
| 房屋及建築            | 601,185,718.00   | 15.50  | 受贈公積     | 375,024,739.00   | 9.67  |
| 房屋及建築            | 668,469,256.00   | 17.23  | 累積餘絀(-)  | 77,147,475.00    | 1.99  |
| 累計折舊-房屋及建築(-)    | -67,283,538.00   | -1.73  | 累積賸餘     | 77,147,475.00    | 1.99  |
| 機械及設備            | 20,272,804.00    | 0.52   | 累積賸餘     | 25,392,247.00    | 0.65  |
| 機械及設備            | 89,176,027.00    | 2.30   | 本期賸餘     | 51,755,228.00    | 1.33  |
| 累計折舊-機械及設備(-)    | -68,903,223.00   | -1.78  |          |                  |       |
| 交通及運輸設備          | 6,614,645.00     | 0.17   |          |                  |       |
| 交通及運輸設備          | 27,580,673.00    | 0.71   |          |                  |       |
| 累計折舊-交通及運輸設備(-)  | -20,966,028.00   | -0.54  |          |                  |       |

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104 年 11 月 30 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

| 科 目 名 稱      | 金 額              | %      | 科 目 名 稱 | 金 額              | %      |
|--------------|------------------|--------|---------|------------------|--------|
| 什項設備         | 68,234,368.00    | 1.76   |         |                  |        |
| 什項設備         | 206,193,827.00   | 5.31   |         |                  |        |
| 累計折舊-什項設備(-) | -137,959,459.00  | -3.56  |         |                  |        |
| 無形資產         | 5,792,305.00     | 0.15   |         |                  |        |
| 無形資產         | 5,792,305.00     | 0.15   |         |                  |        |
| 電腦軟體         | 5,792,305.00     | 0.15   |         |                  |        |
| 遞延借項         | 44,510,177.00    | 1.15   |         |                  |        |
| 遞延費用         | 44,510,177.00    | 1.15   |         |                  |        |
| 遞延費用         | 44,510,177.00    | 1.15   |         |                  |        |
| 其他資產         | 2,576,638,218.00 | 66.41  |         |                  |        |
| 什項資產         | 2,576,638,218.00 | 66.41  |         |                  |        |
| 存出保證金        | 15,550.00        | 0.00   |         |                  |        |
| 代管資產         | 2,757,026,078.00 | 71.06  |         |                  |        |
| 累計折舊-代管資產(-) | -180,403,410.00  | -4.65  |         |                  |        |
| 合 計          | 3,879,673,193.00 | 100.00 | 合 計     | 3,879,673,193.00 | 100.00 |

附 註：

1.信託代理與保證資產科目,本月餘額為 \$1,228,193.00元

2.信託代理與保證負債科目,本月餘額為 \$1,228,193.00元

保存年限：5年