

國立臺灣戲曲學院校務基金

平衡表

中華民國106 年 09 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	4,603,939,649.00	100.00	負債	3,357,838,006.00	72.93
流動資產	538,764,832.00	11.70	流動負債	5,648,105.00	0.12
現金	530,409,449.00	11.52	應付款項	5,627,105.00	0.12
銀行存款	530,304,449.00	11.52	應付代收款	5,559,123.00	0.12
零用及週轉金	105,000.00	0.00	應付費用	915.00	0.00
預付款項	8,355,383.00	0.18	其他應付款	67,067.00	0.00
預付費用	8,355,383.00	0.18	預收款項	21,000.00	0.00
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	107,703,586.00	2.34	預收收入	21,000.00	0.00
準備金	107,703,586.00	2.34	其他負債	3,347,425,969.00	72.71
退休及離職準備金	96,841,635.00	2.10	什項負債	3,347,425,969.00	72.71
其他準備金	10,861,951.00	0.24	存入保證金	7,672,044.00	0.17
固定資產	675,798,234.00	14.68	應付退休及離職金	96,841,635.00	2.10
土地改良物	5,250,824.00	0.11	應付代管資產	3,242,562,290.00	70.43
土地改良物	13,471,061.00	0.29	暫收及待結轉帳項	350,000.00	0.01
累計折舊-土地改良物(-)	-8,220,237.00	-0.18	遞延貸項	4,763,932.00	0.10
房屋及建築	579,031,414.00	12.58	遞延收入	4,763,932.00	0.10
房屋及建築	668,852,256.00	14.53	遞延收入	4,763,932.00	0.10
累計折舊-房屋及建築(-)	-89,820,842.00	-1.95	淨值	1,246,101,643.00	27.07
機械及設備	25,055,498.00	0.54	基金	799,449,532.00	17.36
機械及設備	102,314,175.00	2.22	基金	799,449,532.00	17.36
累計折舊-機械及設備(-)	-77,258,677.00	-1.68	基金	799,449,532.00	17.36
交通及運輸設備	9,170,168.00	0.20	公積	410,104,011.00	8.91
交通及運輸設備	33,179,839.00	0.72	資本公積	410,104,011.00	8.91
累計折舊-交通及運輸設備(-)	-24,009,671.00	-0.52	受贈公積	410,104,011.00	8.91
什項設備	57,290,330.00	1.24	累積餘絀(-)	36,548,100.00	0.79
什項設備	211,327,904.00	4.59	累積賸餘	36,548,100.00	0.79
累計折舊-什項設備(-)	-154,037,574.00	-3.35	累積賸餘	25,162,947.00	0.55
無形資產	6,350,687.00	0.14	本期賸餘	11,385,153.00	0.25

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106 年 09 月 30 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目 名 稱	金 額	%	科 目 名 稱	金 額	%
無形資產	6,350,687.00	0.14			
電腦軟體	6,350,687.00	0.14			
遞延借項	31,278,461.00	0.68			
遞延費用	31,278,461.00	0.68			
遞延費用	31,278,461.00	0.68			
其他資產	3,244,043,849.00	70.46			
什項資產	3,244,043,849.00	70.46			
存出保證金	221,500.00	0.00			
催收款項	1,260,059.00	0.03			
代管資產	3,444,892,574.00	74.82			
累計折舊-代管資產(-)	-202,330,284.00	-4.39			
合 計	4,603,939,649.00	100.00	合 計	4,603,939,649.00	100.00

附 註：

- 1.信託代理與保證資產科目,本月餘額為 \$245,500.00元
- 2.信託代理與保證負債科目,本月餘額為 \$245,500.00元