

國立臺灣戲曲學院校務基金

平 衡 表

中華民國113 年 12 月 31 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,865,753,498	100.00	負債	84,193,649	4.51
流動資產	924,960,465	49.58	流動負債	28,054,548	1.50
現金	441,408,377	23.66	應付款項	14,049,374	0.75
銀行存款	441,408,377	23.66	應付代收款	1,940,162	0.10
流動金融資產	482,010,000	25.83	應付費用	1,091,178	0.06
其他金融資產－流動	482,010,000	25.83	應付稅款	18,034	0.00
應收款項	1,392,716	0.07	應付工程款	11,000,000	0.59
應收帳款	1,392,716	0.07	預收款項	14,005,174	0.75
預付款項	149,372	0.01	預收收入	14,005,174	0.75
預付費用	149,372	0.01	其他負債	56,139,101	3.01
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	54,731,733	2.93	遞延負債	15,851,415	0.85
準備金	54,731,733	2.93	遞延收入	15,851,415	0.85
退休及離職準備金	38,324,683	2.05	什項負債	40,287,686	2.16
其他準備金	16,407,050	0.88	存入保證金	1,797,616	0.10
不動產、廠房及設備	830,438,494	44.51	應付退休及離職金	38,324,683	2.05
土地改良物	1,714,990	0.09	暫收及待結轉帳項	165,387	0.01
土地改良物	18,009,197	0.97	淨值	1,781,559,849	95.49
累計折舊－土地改良物	-16,294,207	-0.87	基金	1,223,537,298	65.58
房屋及建築	499,144,127	26.75	基金	1,223,537,298	65.58
房屋及建築	679,689,025	36.43	基金	1,223,537,298	65.58
累計折舊－房屋及建築	-180,544,898	-9.68	公積	488,237,923	26.17
機械及設備	25,759,537	1.38	資本公積	488,237,923	26.17
機械及設備	121,433,477	6.51	受贈公積	488,237,923	26.17
累計折舊－機械及設備	-95,673,940	-5.13	累積餘絀	69,784,628	3.74
交通及運輸設備	16,378,907	0.88	累積賸餘	69,784,628	3.74
交通及運輸設備	54,971,983	2.95	累積賸餘	69,784,628	3.74
累計折舊－交通及運輸設備	-38,593,076	-2.07			
什項設備	72,678,326	3.90			
什項設備	225,266,147	12.07			

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113 年 12 月 31 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊－什項設備	-152,587,821	-8.18			
購建中固定資產	214,762,607	11.51			
未完工程	214,762,607	11.51			
無形資產	7,744,237	0.42			
無形資產	7,744,237	0.42			
電腦軟體	6,254,765	0.34			
其他無形資產	1,489,472	0.08			
其他資產	47,878,569	2.57			
遞延資產	46,142,244	2.47			
遞延費用	46,142,244	2.47			
什項資產	1,736,325	0.09			
存出保證金	699,300	0.04			
催收款項	1,037,025	0.06			
代管資產	3,434,696,163	184.09			
累計折舊－代管資產	-256,536,580	-13.75			
應付代管資產	-3,178,159,583	-170.34			
合 計	1,865,753,498	100.00	合 計	1,865,753,498	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