

## 國立臺灣戲曲學院校務基金

## 平衡表

中華民國110年06月30日

單位:新臺幣元

第 1 頁

| 科 目              | 金 額              | %      | 科 目      | 金 額              | %     |
|------------------|------------------|--------|----------|------------------|-------|
| 資產               | 4,586,020,912.00 | 100.00 | 負債       | 3,109,900,759.00 | 67.81 |
| 流動資產             | 755,985,330.00   | 16.48  | 流動負債     | 46,870,477.00    | 1.02  |
| 現金               | 340,865,941.00   | 7.43   | 應付款項     | 6,429,041.00     | 0.14  |
| 銀行存款             | 340,835,941.00   | 7.43   | 應付代收款    | 6,428,126.00     | 0.14  |
| 零用及週轉金           | 30,000.00        | 0.00   | 應付費用     | 915.00           | 0.00  |
| 流動金融資產           | 282,010,000.00   | 6.15   | 預收款項     | 40,441,436.00    | 0.88  |
| 其他金融資產－流動        | 282,010,000.00   | 6.15   | 預收收入     | 40,441,436.00    | 0.88  |
| 應收款項             | 109,317,683.00   | 2.38   | 其他負債     | 3,063,030,282.00 | 66.79 |
| 應收帳款             | 70,310,367.00    | 1.53   | 遞延負債     | 14,260,629.00    | 0.31  |
| 其他應收款            | 39,007,316.00    | 0.85   | 遞延收入     | 14,260,629.00    | 0.31  |
| 預付款項             | 15,584,769.00    | 0.34   | 什項負債     | 3,048,769,653.00 | 66.48 |
| 預付費用             | 15,584,769.00    | 0.34   | 存入保證金    | 6,768,208.00     | 0.15  |
| 短期貸墊款            | 8,206,937.00     | 0.18   | 應付退休及離職金 | 38,878,398.00    | 0.85  |
| 短期墊款             | 8,206,937.00     | 0.18   | 暫收及待結轉帳項 | 164,400.00       | 0.00  |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 101,124,421.00   | 2.21   | 應付代管資產   | 3,002,958,647.00 | 65.48 |
| 非流動金融資產          | 50,000,000.00    | 1.09   | 淨值       | 1,476,120,153.00 | 32.19 |
| 其他金融資產－非流動       | 50,000,000.00    | 1.09   | 基金       | 1,005,673,686.00 | 21.93 |
| 準備金              | 51,124,421.00    | 1.11   | 基金       | 1,005,673,686.00 | 21.93 |
| 退休及離職準備金         | 38,878,398.00    | 0.85   | 基金       | 1,005,673,686.00 | 21.93 |
| 其他準備金            | 12,246,023.00    | 0.27   | 公積       | 448,412,994.00   | 9.78  |
| 不動產、廠房及設備        | 674,364,701.00   | 14.70  | 資本公積     | 448,412,994.00   | 9.78  |
| 土地改良物            | 4,740,966.00     | 0.10   | 受贈公積     | 448,412,994.00   | 9.78  |
| 土地改良物            | 17,506,197.00    | 0.38   | 累積餘絀     | 22,033,473.00    | 0.48  |
| 累計折舊－土地改良物       | -12,765,231.00   | -0.28  | 累積賸餘     | 24,445,905.00    | 0.53  |
| 房屋及建築            | 543,605,269.00   | 11.85  | 累積賸餘     | 24,445,905.00    | 0.53  |
| 房屋及建築            | 680,105,310.00   | 14.83  | 累積短絀     | -2,412,432.00    | -0.05 |
| 累計折舊－房屋及建築       | -136,500,041.00  | -2.98  | 本期短絀     | -2,412,432.00    | -0.05 |
| 機械及設備            | 27,026,219.00    | 0.59   |          |                  |       |
| 機械及設備            | 105,829,941.00   | 2.31   |          |                  |       |

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110年06月30日

單位:新臺幣元

第 2 頁

| 科 目          | 金 額              | %      | 科 目 | 金 額              | %      |
|--------------|------------------|--------|-----|------------------|--------|
| 累計折舊－機械及設備   | -78,803,722.00   | -1.72  |     |                  |        |
| 交通及運輸設備      | 18,679,852.00    | 0.41   |     |                  |        |
| 交通及運輸設備      | 46,637,041.00    | 1.02   |     |                  |        |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -27,957,189.00   | -0.61  |     |                  |        |
| 什項設備         | 77,031,915.00    | 1.68   |     |                  |        |
| 什項設備         | 223,091,344.00   | 4.86   |     |                  |        |
| 累計折舊－什項設備    | -146,059,429.00  | -3.18  |     |                  |        |
| 購建中固定資產      | 3,280,480.00     | 0.07   |     |                  |        |
| 未完工程         | 3,280,480.00     | 0.07   |     |                  |        |
| 無形資產         | 8,232,725.00     | 0.18   |     |                  |        |
| 無形資產         | 8,232,725.00     | 0.18   |     |                  |        |
| 電腦軟體         | 7,676,548.00     | 0.17   |     |                  |        |
| 其他無形資產       | 556,177.00       | 0.01   |     |                  |        |
| 其他資產         | 3,046,313,735.00 | 66.43  |     |                  |        |
| 遞延資產         | 41,662,764.00    | 0.91   |     |                  |        |
| 遞延費用         | 41,662,764.00    | 0.91   |     |                  |        |
| 什項資產         | 3,004,650,971.00 | 65.52  |     |                  |        |
| 存出保證金        | 494,300.00       | 0.01   |     |                  |        |
| 催收款項         | 1,198,024.00     | 0.03   |     |                  |        |
| 代管資產         | 3,249,864,980.00 | 70.86  |     |                  |        |
| 累計折舊－代管資產    | -246,906,333.00  | -5.38  |     |                  |        |
| 合 計          | 4,586,020,912.00 | 100.00 | 合 計 | 4,586,020,912.00 | 100.00 |

附 註：

- 1.信託代理與保證資產科目,本月餘額為 \$1,494,000.00元
- 2.信託代理與保證負債科目,本月餘額為 \$1,494,000.00元