

## 國立臺灣戲曲學院校務基金

## 平 衡 表

中華民國114 年 03 月 31 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

| 科 目              | 金 額           | %      | 科 目      | 金 額           | %     |
|------------------|---------------|--------|----------|---------------|-------|
| 資產               | 1,926,376,416 | 100.00 | 負債       | 134,481,574   | 6.98  |
| 流動資產             | 946,624,076   | 49.14  | 流動負債     | 68,022,133    | 3.53  |
| 現金               | 495,250,123   | 25.71  | 應付款項     | 39,161,175    | 2.03  |
| 銀行存款             | 495,220,123   | 25.71  | 應付代收款    | 8,957,245     | 0.46  |
| 零用及週轉金           | 30,000        | 0.00   | 應付工程款    | 30,203,930    | 1.57  |
| 流動金融資產           | 357,990,000   | 18.58  | 預收款項     | 28,860,958    | 1.50  |
| 其他金融資產－流動        | 357,990,000   | 18.58  | 預收收入     | 28,838,283    | 1.50  |
| 應收款項             | 76,878,581    | 3.99   | 銷項稅額     | 22,675        | 0.00  |
| 應收帳款             | 2,237,077     | 0.12   | 其他負債     | 66,459,441    | 3.45  |
| 其他應收款            | 74,641,504    | 3.87   | 遞延負債     | 15,725,202    | 0.82  |
| 預付款項             | 14,529,472    | 0.75   | 遞延收入     | 15,725,202    | 0.82  |
| 預付費用             | 14,529,472    | 0.75   | 什項負債     | 50,734,239    | 2.63  |
| 短期貸墊款            | 1,975,900     | 0.10   | 存入保證金    | 1,802,416     | 0.09  |
| 短期墊款             | 1,975,900     | 0.10   | 應付退休及離職金 | 38,865,154    | 2.02  |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 55,538,899    | 2.88   | 暫收及待結轉帳項 | 10,066,669    | 0.52  |
| 準備金              | 55,538,899    | 2.88   | 淨值       | 1,791,894,842 | 93.02 |
| 退休及離職準備金         | 38,865,154    | 2.02   | 基金       | 1,226,665,383 | 63.68 |
| 其他準備金            | 16,673,745    | 0.87   | 基金       | 1,226,665,383 | 63.68 |
| 不動產、廠房及設備        | 874,056,769   | 45.37  | 基金       | 1,226,665,383 | 63.68 |
| 土地改良物            | 1,620,946     | 0.08   | 公積       | 490,983,097   | 25.49 |
| 土地改良物            | 18,009,197    | 0.93   | 資本公積     | 490,983,097   | 25.49 |
| 累計折舊－土地改良物       | -16,388,251   | -0.85  | 受贈公積     | 490,983,097   | 25.49 |
| 房屋及建築            | 495,984,107   | 25.75  | 累積餘絀     | 74,246,362    | 3.85  |
| 房屋及建築            | 679,689,025   | 35.28  | 累積賸餘     | 74,246,362    | 3.85  |
| 累計折舊－房屋及建築       | -183,704,918  | -9.54  | 累積賸餘     | 69,784,628    | 3.62  |
| 機械及設備            | 23,876,181    | 1.24   | 本期賸餘     | 4,461,734     | 0.23  |
| 機械及設備            | 121,650,170   | 6.31   |          |               |       |
| 累計折舊－機械及設備       | -97,773,989   | -5.08  |          |               |       |
| 交通及運輸設備          | 15,422,453    | 0.80   |          |               |       |

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03月31日

單位:新臺幣元

第 2 頁

| 科 目          | 金 額            | %       | 科 目 | 金 額           | %      |
|--------------|----------------|---------|-----|---------------|--------|
| 交通及運輸設備      | 54,924,573     | 2.85    |     |               |        |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -39,502,120    | -2.05   |     |               |        |
| 什項設備         | 70,061,955     | 3.64    |     |               |        |
| 什項設備         | 224,787,461    | 11.67   |     |               |        |
| 累計折舊－什項設備    | -154,725,506   | -8.03   |     |               |        |
| 購建中固定資產      | 267,091,127    | 13.86   |     |               |        |
| 未完工程         | 267,091,127    | 13.86   |     |               |        |
| 無形資產         | 7,337,562      | 0.38    |     |               |        |
| 無形資產         | 7,337,562      | 0.38    |     |               |        |
| 電腦軟體         | 5,914,165      | 0.31    |     |               |        |
| 其他無形資產       | 1,423,397      | 0.07    |     |               |        |
| 其他資產         | 42,819,110     | 2.22    |     |               |        |
| 遞延資產         | 41,767,785     | 2.17    |     |               |        |
| 遞延費用         | 41,767,785     | 2.17    |     |               |        |
| 什項資產         | 1,051,325      | 0.05    |     |               |        |
| 存出保證金        | 14,300         | 0.00    |     |               |        |
| 催收款項         | 1,037,025      | 0.05    |     |               |        |
| 代管資產         | 3,434,696,163  | 178.30  |     |               |        |
| 累計折舊－代管資產    | -259,281,754   | -13.46  |     |               |        |
| 應付代管資產       | -3,175,414,409 | -164.84 |     |               |        |
| 合 計          | 1,926,376,416  | 100.00  | 合 計 | 1,926,376,416 | 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

保存年限：5年