

## 國立臺灣戲曲學院校務基金

## 平衡表

中華民國105 年 06 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               | 4,539,469,123.00 | 100.00 | 負債       | 3,364,281,977.00 | 74.11 |
| 流動資產             | 436,240,509.00   | 9.61   | 流動負債     | 5,106,767.00     | 0.11  |
| 現金               | 419,241,739.00   | 9.24   | 應付款項     | 5,002,977.00     | 0.11  |
| 銀行存款             | 419,135,739.00   | 9.23   | 應付代收款    | 4,763,738.00     | 0.10  |
| 零用及週轉金           | 106,000.00       | 0.00   | 其他應付款    | 239,239.00       | 0.01  |
| 應收款項             | 175,000.00       | 0.00   | 預收款項     | 103,790.00       | 0.00  |
| 應收帳款             | 175,000.00       | 0.00   | 預收收入     | 103,790.00       | 0.00  |
| 預付款項             | 5,074,448.00     | 0.11   | 其他負債     | 3,356,182,730.00 | 73.93 |
| 預付費用             | 5,074,448.00     | 0.11   | 什項負債     | 3,356,182,730.00 | 73.93 |
| 短期貸墊款            | 11,749,322.00    | 0.26   | 存入保證金    | 4,270,046.00     | 0.09  |
| 短期墊款             | 11,749,322.00    | 0.26   | 應付退休及離職金 | 94,456,289.00    | 2.08  |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 103,482,479.00   | 2.28   | 應付代管資產   | 3,257,456,395.00 | 71.76 |
| 準備金              | 103,482,479.00   | 2.28   | 遞延貸項     | 2,992,480.00     | 0.07  |
| 退休及離職準備金         | 94,456,289.00    | 2.08   | 遞延收入     | 2,992,480.00     | 0.07  |
| 其他準備金            | 9,026,190.00     | 0.20   | 遞延收入     | 2,992,480.00     | 0.07  |
| 固定資產             | 690,707,386.00   | 15.22  | 淨值       | 1,175,187,146.00 | 25.89 |
| 土地改良物            | 6,679,218.00     | 0.15   | 基金       | 748,716,870.00   | 16.49 |
| 土地改良物            | 12,890,008.00    | 0.28   | 基金       | 748,716,870.00   | 16.49 |
| 累計折舊-土地改良物(-)    | -6,210,790.00    | -0.14  | 基金       | 748,716,870.00   | 16.49 |
| 房屋及建築            | 594,025,817.00   | 13.09  | 公積       | 394,346,750.00   | 8.69  |
| 房屋及建築            | 668,469,256.00   | 14.73  | 資本公積     | 394,346,750.00   | 8.69  |
| 累計折舊-房屋及建築(-)    | -74,443,439.00   | -1.64  | 受贈公積     | 394,346,750.00   | 8.69  |
| 機械及設備            | 18,482,177.00    | 0.41   | 累積餘絀(-)  | 32,123,526.00    | 0.71  |
| 機械及設備            | 90,731,247.00    | 2.00   | 累積賸餘     | 32,123,526.00    | 0.71  |
| 累計折舊-機械及設備(-)    | -72,249,070.00   | -1.59  | 累積賸餘     | 29,551,436.00    | 0.65  |
| 交通及運輸設備          | 6,124,327.00     | 0.13   | 本期賸餘     | 2,572,090.00     | 0.06  |
| 交通及運輸設備          | 28,162,183.00    | 0.62   |          |                  |       |
| 累計折舊-交通及運輸設備(-)  | -22,037,856.00   | -0.49  |          |                  |       |

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105 年 06 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         | 65,395,847.00    | 1.44   |         |                  |        |
| 什項設備         | 210,009,859.00   | 4.63   |         |                  |        |
| 累計折舊-什項設備(-) | -144,614,012.00  | -3.19  |         |                  |        |
| 無形資產         | 5,850,758.00     | 0.13   |         |                  |        |
| 無形資產         | 5,850,758.00     | 0.13   |         |                  |        |
| 電腦軟體         | 5,850,758.00     | 0.13   |         |                  |        |
| 遞延借項         | 44,296,617.00    | 0.98   |         |                  |        |
| 遞延費用         | 44,296,617.00    | 0.98   |         |                  |        |
| 遞延費用         | 44,296,617.00    | 0.98   |         |                  |        |
| 其他資產         | 3,258,891,374.00 | 71.79  |         |                  |        |
| 什項資產         | 3,258,891,374.00 | 71.79  |         |                  |        |
| 存出保證金        | 34,300.00        | 0.00   |         |                  |        |
| 催收款項         | 1,466,239.00     | 0.03   |         |                  |        |
| 備抵呆帳-催收款項(-) | -65,560.00       | 0.00   |         |                  |        |
| 代管資產         | 3,444,838,574.00 | 75.89  |         |                  |        |
| 累計折舊-代管資產(-) | -187,382,179.00  | -4.13  |         |                  |        |
| 合 計          | 4,539,469,123.00 | 100.00 | 合 計     | 4,539,469,123.00 | 100.00 |

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目, 本月餘額為 \$1,438,193.00元
2. 信託代理與保證負債科目, 本月餘額為 \$1,438,193.00元

保存年限：5年