

## 國立臺灣戲曲學院校務基金

## 平衡表

中華民國107年07月31日

單位:新臺幣元

第 1 頁

| 科 目              | 金 額              | %      | 科 目      | 金 額              | %     |
|------------------|------------------|--------|----------|------------------|-------|
| 資產               | 4,449,217,036.00 | 100.00 | 負債       | 3,175,036,435.00 | 71.36 |
| 流動資產             | 547,577,582.00   | 12.31  | 流動負債     | 5,352,534.00     | 0.12  |
| 現金               | 307,319,214.00   | 6.91   | 應付款項     | 5,332,634.00     | 0.12  |
| 銀行存款             | 307,219,214.00   | 6.91   | 應付代收款    | 5,331,719.00     | 0.12  |
| 零用及週轉金           | 100,000.00       | 0.00   | 應付費用     | 915.00           | 0.00  |
| 流動金融資產           | 183,500,000.00   | 4.12   | 預收款項     | 19,900.00        | 0.00  |
| 其他金融資產－流動        | 183,500,000.00   | 4.12   | 預收收入     | 19,900.00        | 0.00  |
| 應收款項             | 37,972,000.00    | 0.85   | 其他負債     | 3,169,683,901.00 | 71.24 |
| 應收帳款             | 37,972,000.00    | 0.85   | 遞延負債     | 6,517,193.00     | 0.15  |
| 預付款項             | 1,289,797.00     | 0.03   | 遞延收入     | 6,517,193.00     | 0.15  |
| 預付費用             | 1,289,797.00     | 0.03   | 什項負債     | 3,163,166,708.00 | 71.09 |
| 短期貸墊款            | 17,496,571.00    | 0.39   | 存入保證金    | 6,884,974.00     | 0.15  |
| 短期墊款             | 17,496,571.00    | 0.39   | 應付退休及離職金 | 103,793,365.00   | 2.33  |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 115,521,300.00   | 2.60   | 應付代管資產   | 3,052,488,369.00 | 68.61 |
| 準備金              | 115,521,300.00   | 2.60   | 淨值       | 1,274,180,601.00 | 28.64 |
| 退休及離職準備金         | 103,793,365.00   | 2.33   | 基金       | 837,555,017.00   | 18.82 |
| 其他準備金            | 11,727,935.00    | 0.26   | 基金       | 837,555,017.00   | 18.82 |
| 不動產、廠房及設備        | 691,972,561.00   | 15.55  | 基金       | 837,555,017.00   | 18.82 |
| 土地改良物            | 4,268,927.00     | 0.10   | 公積       | 420,521,875.00   | 9.45  |
| 土地改良物            | 13,471,061.00    | 0.30   | 資本公積     | 420,521,875.00   | 9.45  |
| 累計折舊－土地改良物       | -9,202,134.00    | -0.21  | 受贈公積     | 420,521,875.00   | 9.45  |
| 房屋及建築            | 579,740,886.00   | 13.03  | 累積餘絀     | 16,103,709.00    | 0.36  |
| 房屋及建築            | 679,959,310.00   | 15.28  | 累積賸餘     | 22,722,737.00    | 0.51  |
| 累計折舊－房屋及建築       | -100,218,424.00  | -2.25  | 累積賸餘     | 22,722,737.00    | 0.51  |
| 機械及設備            | 28,212,097.00    | 0.63   | 累積短絀     | -6,619,028.00    | -0.15 |
| 機械及設備            | 106,843,143.00   | 2.40   | 本期短絀     | -6,619,028.00    | -0.15 |
| 累計折舊－機械及設備       | -78,631,046.00   | -1.77  |          |                  |       |
| 交通及運輸設備          | 14,327,920.00    | 0.32   |          |                  |       |

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107 年 07 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      | 38,497,043.00    | 0.87   |     |                  |        |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -24,169,123.00   | -0.54  |     |                  |        |
| 什項設備         | 65,412,956.00    | 1.47   |     |                  |        |
| 什項設備         | 224,453,675.00   | 5.04   |     |                  |        |
| 累計折舊－什項設備    | -159,040,719.00  | -3.57  |     |                  |        |
| 購建中固定資產      | 9,775.00         | 0.00   |     |                  |        |
| 訂購機件及設備款     | 9,775.00         | 0.00   |     |                  |        |
| 無形資產         | 6,058,813.00     | 0.14   |     |                  |        |
| 無形資產         | 6,058,813.00     | 0.14   |     |                  |        |
| 電腦軟體         | 6,058,813.00     | 0.14   |     |                  |        |
| 其他資產         | 3,088,086,780.00 | 69.41  |     |                  |        |
| 遞延資產         | 34,043,428.00    | 0.77   |     |                  |        |
| 遞延費用         | 34,043,428.00    | 0.77   |     |                  |        |
| 什項資產         | 3,054,043,352.00 | 68.64  |     |                  |        |
| 存出保證金        | 334,300.00       | 0.01   |     |                  |        |
| 催收款項         | 1,220,683.00     | 0.03   |     |                  |        |
| 代管資產         | 3,264,755,963.00 | 73.38  |     |                  |        |
| 累計折舊－代管資產    | -212,267,594.00  | -4.77  |     |                  |        |
| 合 計          | 4,449,217,036.00 | 100.00 | 合 計 | 4,449,217,036.00 | 100.00 |

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目, 本月餘額為 \$1,234,000.00元
2. 信託代理與保證負債科目, 本月餘額為 \$1,234,000.00元

保存年限：5年