

國立臺灣戲曲學院校務基金

平衡表

中華民國109年11月30日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,554,259,362.00	100.00	負債	3,083,686,292.00	67.71
流動資產	767,662,780.00	16.86	流動負債	8,350,770.00	0.18
現金	333,793,128.00	7.33	應付款項	8,345,770.00	0.18
銀行存款	333,763,128.00	7.33	應付代收款	8,344,855.00	0.18
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	341,490,000.00	7.50	預收款項	5,000.00	0.00
其他金融資產－流動	341,490,000.00	7.50	預收收入	5,000.00	0.00</

國立臺灣戲曲學院校務基金

平 衡 表

中華民國109 年 11 月 30 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	44,597,555.00	0.98			
累計折舊－交通及運輸設備	-25,680,760.00	-0.56			
什項設備	73,791,209.00	1.62			
什項設備	217,701,514.00	4.78			
累計折舊－什項設備	-143,910,305.00	-3.16			
購建中固定資產	2,430,480.00	0.05			
未完工程	2,430,480.00	0.05			
無形資產	7,439,682.00	0.16			
無形資產	7,439,682.00	0.16			
電腦軟體	7,173,505.00	0.16			
其他無形資產	266,177.00	0.01			
其他資產	3,049,157,973.00	66.95			
遞延資產	37,741,741.00	0.83			
遞延費用	37,741,741.00	0.83			
什項資產	3,011,416,232.00	66.12			
存出保證金	555,125.00	0.01			
催收款項	969,109.00	0.02			
暫付及待結轉帳項	65,202.00	0.00			
代管資產	3,249,864,980.00	71.36			
累計折舊－代管資產	-240,038,184.00	-5.27			
合 計	4,554,259,362.00	100.00	合 計	4,554,259,362.00	100.00

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目, 本月餘額為 \$1,668,000.00元
2. 信託代理與保證負債科目, 本月餘額為 \$1,668,000.00元

保存年限：5年