

國立臺灣戲曲學院校務基金

平衡表

中華民國114 年 02 月 28 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,924,463,759	100.00	負債	130,338,822	6.77
流動資產	955,799,319	49.67	流動負債	65,901,324	3.42
現金	503,331,564	26.15	應付款項	36,997,272	1.92
銀行存款	503,331,564	26.15	應付代收款	8,672,107	0.45
流動金融資產	388,510,000	20.19	應付工程款	28,325,165	1.47
其他金融資產－流動	388,510,000	20.19	預收款項	28,904,052	1.50
應收款項	41,492,029	2.16	預收收入	28,882,563	1.50
應收帳款	1,135,752	0.06	銷項稅額	21,489	0.00
其他應收款	40,356,277	2.10	其他負債	64,437,498	3.35
預付款項	16,830,457	0.87	遞延負債	15,727,273	0.82
預付費用	16,830,457	0.87	遞延收入	15,727,273	0.82
短期貸墊款	5,635,269	0.29	什項負債	48,710,225	2.53
短期墊款	5,635,269	0.29	存入保證金	1,792,416	0.09
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	55,723,391	2.90	應付退休及離職金	38,695,624	2.01
準備金	55,723,391	2.90	暫收及待結轉帳項	8,222,185	0.43
退休及離職準備金	38,695,624	2.01	淨值	1,794,124,937	93.23
其他準備金	17,027,767	0.88	基金	1,226,665,393	63.74
不動產、廠房及設備	861,360,215	44.76	基金	1,226,665,393	63.74
土地改良物	1,652,294	0.09	基金	1,226,665,393	63.74
土地改良物	18,009,197	0.94	公積	490,068,039	25.47
累計折舊－土地改良物	-16,356,903	-0.85	資本公積	490,068,039	25.47
房屋及建築	497,037,447	25.83	受贈公積	490,068,039	25.47
房屋及建築	679,689,025	35.32	累積餘絀	77,391,505	4.02
累計折舊－房屋及建築	-182,651,578	-9.49	累積賸餘	77,391,505	4.02
機械及設備	24,498,869	1.27	累積賸餘	69,784,628	3.63
機械及設備	121,565,500	6.32	本期賸餘	7,606,877	0.40
累計折舊－機械及設備	-97,066,631	-5.04			
交通及運輸設備	15,741,271	0.82			

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 02 月 28 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	-39,183,302	-2.04			
什項設備	71,063,253	3.69			
什項設備	224,977,881	11.69			
累計折舊－什項設備	-153,914,628	-8.00			
購建中固定資產	251,367,081	13.06			
未完工程	251,367,081	13.06			
無形資產	7,218,571	0.38			
無形資產	7,218,571	0.38			
電腦軟體	5,773,149	0.30			
其他無形資產	1,445,422	0.08			
其他資產	44,362,263	2.31			
遞延資產	43,225,938	2.25			
遞延費用	43,225,938	2.25			
什項資產	1,136,325	0.06			
存出保證金	99,300	0.01			
催收款項	1,037,025	0.05			
代管資產	3,434,696,163	178.48			
累計折舊－代管資產	-258,366,696	-13.43			
應付代管資產	-3,176,329,467	-165.05			
合 計	1,924,463,759	100.00	合 計	1,924,463,759	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