

國立臺灣戲曲學院校務基金

平衡表

中華民國104 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	3,849,438,306.00	100.00	負債	2,693,557,418.00	69.97
流動資產	413,555,133.00	10.74	流動負債	7,461,985.00	0.19
現金	406,736,894.00	10.57	應付款項	5,869,919.00	0.15
銀行存款	406,630,894.00	10.56	應付代收款	5,383,119.00	0.14
零用及週轉金	106,000.00	0.00	其他應付款	486,800.00	0.01
應收款項	1,021,139.00	0.03	預收款項	1,592,066.00	0.04
應收帳款	1,021,139.00	0.03	預收收入	1,579,197.00	0.04
預付款項	1,160,705.00	0.03	銷項稅額	12,869.00	0.00
預付費用	1,160,705.00	0.03	其他負債	2,686,095,433.00	69.78
短期貸墊款	4,636,395.00	0.12	什項負債	2,686,095,433.00	69.78
短期墊款	4,636,395.00	0.12	存入保證金	5,887,593.00	0.15
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	98,278,438.00	2.55	應付退休及離職金	90,037,253.00	2.34
準備金	98,278,438.00	2.55	應付代管資產	2,581,620,587.00	67.06
退休及離職準備金	90,037,253.00	2.34	暫收及待結轉帳項	8,550,000.00	0.22
其他準備金	8,241,185.00	0.21	淨值	1,155,880,888.00	30.03
固定資產	712,289,986.00	18.50	基金	738,929,370.00	19.20
土地改良物	7,790,158.00	0.20	基金	738,929,370.00	19.20
土地改良物	11,612,650.00	0.30	基金	738,929,370.00	19.20
累計折舊-土地改良物(-)	-3,822,492.00	-0.10	公積	360,332,899.00	9.36
房屋及建築	606,299,933.00	15.75	資本公積	360,332,899.00	9.36
房屋及建築	668,469,256.00	17.37	受贈公積	360,332,899.00	9.36
累計折舊-房屋及建築(-)	-62,169,323.00	-1.62	累積餘絀(-)	56,618,619.00	1.47
機械及設備	21,306,394.00	0.55	累積賸餘	56,618,619.00	1.47
機械及設備	90,893,157.00	2.36	累積賸餘	25,392,247.00	0.66
累計折舊-機械及設備(-)	-69,586,763.00	-1.81	本期賸餘	31,226,372.00	0.81
交通及運輸設備	6,632,409.00	0.17			
交通及運輸設備	26,803,636.00	0.70			
累計折舊-交通及運輸設備(-)	-20,171,227.00	-0.52			

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104 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	70,261,092.00	1.83			
什項設備	204,537,607.00	5.31			
累計折舊-什項設備(-)	-134,276,515.00	-3.49			
無形資產	6,009,590.00	0.16			
無形資產	6,009,590.00	0.16			
電腦軟體	6,009,590.00	0.16			
遞延借項	37,649,582.00	0.98			
遞延費用	37,649,582.00	0.98			
遞延費用	37,649,582.00	0.98			
其他資產	2,581,655,577.00	67.07			
什項資產	2,581,655,577.00	67.07			
存出保證金	34,990.00	0.00			
代管資產	2,757,026,078.00	71.62			
累計折舊-代管資產(-)	-175,405,491.00	-4.56			
合 計	3,849,438,306.00	100.00	合 計	3,849,438,306.00	100.00

附 註：

- 1.信託代理與保證資產科目,本月餘額為 \$1,192,693.00元
- 2.信託代理與保證負債科目,本月餘額為 \$1,192,693.00元

保存年限：5年