

## 國立體育大學校務基金

## 平 衡 表

中華民國108 年 01 月 31 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

| 科 目              | 金 額              | %      | 科 目      | 金 額              | %     |
|------------------|------------------|--------|----------|------------------|-------|
| 資產               | 5,486,797,577.00 | 100.00 | 負債       | 2,712,645,513.00 | 49.44 |
| 流動資產             | 1,248,336,419.00 | 22.75  | 流動負債     | 130,839,372.00   | 2.38  |
| 現金               | 456,370,411.00   | 8.32   | 應付款項     | 28,218,285.00    | 0.51  |
| 銀行存款             | 456,220,411.00   | 8.31   | 應付代收款    | 19,264,890.00    | 0.35  |
| 零用及週轉金           | 150,000.00       | 0.00   | 應付費用     | 7,531,913.00     | 0.14  |
| 流動金融資產           | 700,720,000.00   | 12.77  | 其他應付款    | 1,421,482.00     | 0.03  |
| 其他金融資產－流動        | 700,720,000.00   | 12.77  | 預收款項     | 102,621,087.00   | 1.87  |
| 應收款項             | 62,255,212.00    | 1.13   | 預收收入     | 102,621,087.00   | 1.87  |
| 應收利息             | 3,619,485.00     | 0.07   | 其他負債     | 2,581,806,141.00 | 47.05 |
| 其他應收款            | 58,635,727.00    | 1.07   | 遞延負債     | 33,604,584.00    | 0.61  |
| 預付款項             | 25,478,942.00    | 0.46   | 遞延收入     | 33,604,584.00    | 0.61  |
| 用品盤存             | 523,660.00       | 0.01   | 什項負債     | 2,548,201,557.00 | 46.44 |
| 預付費用             | 20,857,710.00    | 0.38   | 存入保證金    | 28,083,856.00    | 0.51  |
| 留抵稅額             | 71,275.00        | 0.00   | 應付退休及離職金 | 6,839,606.00     | 0.12  |
| 其他預付款            | 4,026,297.00     | 0.07   | 暫收及待結轉帳項 | 7,558.00         | 0.00  |
| 短期貸墊款            | 3,511,854.00     | 0.06   | 應付代管資產   | 2,513,270,537.00 | 45.81 |
| 短期墊款             | 3,511,854.00     | 0.06   | 淨值       | 2,774,152,064.00 | 50.56 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 196,745,511.00   | 3.59   | 基金       | 1,892,495,905.00 | 34.49 |
| 非流動金融資產          | 180,900,000.00   | 3.30   | 基金       | 1,892,495,905.00 | 34.49 |
| 其他金融資產－非流動       | 180,900,000.00   | 3.30   | 基金       | 1,892,495,905.00 | 34.49 |
| 準備金              | 15,845,511.00    | 0.29   | 公積       | 745,073,036.00   | 13.58 |
| 退休及離職準備金         | 6,839,606.00     | 0.12   | 資本公積     | 710,184,036.00   | 12.94 |
| 其他準備金            | 9,005,905.00     | 0.16   | 受贈公積     | 710,184,036.00   | 12.94 |
| 不動產、廠房及設備        | 1,342,162,938.00 | 24.46  | 特別公積     | 34,889,000.00    | 0.64  |
| 土地               | 76,876,226.00    | 1.40   | 特別公積     | 34,889,000.00    | 0.64  |
| 土地               | 76,876,226.00    | 1.40   | 累積餘絀     | 136,583,123.00   | 2.49  |
| 土地改良物            | 62,262,260.00    | 1.13   | 累積賸餘     | 136,583,123.00   | 2.49  |
| 土地改良物            | 150,849,045.00   | 2.75   | 累積賸餘     | 133,157,043.00   | 2.43  |

## 國立體育大學校務基金

## 平衡表

中華民國108年01月31日

單位:新臺幣元

第 2 頁

| 科 目          | 金 額              | %     | 科 目  | 金 額          | %    |
|--------------|------------------|-------|------|--------------|------|
| 累計折舊－土地改良物   | -88,586,785.00   | -1.61 | 本期賸餘 | 3,426,080.00 | 0.06 |
| 房屋及建築        | 764,096,505.00   | 13.93 |      |              |      |
| 房屋及建築        | 954,418,320.00   | 17.39 |      |              |      |
| 累計折舊－房屋及建築   | -190,321,815.00  | -3.47 |      |              |      |
| 機械及設備        | 140,653,449.00   | 2.56  |      |              |      |
| 機械及設備        | 420,160,948.00   | 7.66  |      |              |      |
| 累計折舊－機械及設備   | -279,507,499.00  | -5.09 |      |              |      |
| 交通及運輸設備      | 24,471,870.00    | 0.45  |      |              |      |
| 交通及運輸設備      | 71,087,725.00    | 1.30  |      |              |      |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -46,615,855.00   | -0.85 |      |              |      |
| 什項設備         | 271,379,765.00   | 4.95  |      |              |      |
| 什項設備         | 536,225,700.00   | 9.77  |      |              |      |
| 累計折舊－什項設備    | -264,845,935.00  | -4.83 |      |              |      |
| 購建中固定資產      | 2,422,863.00     | 0.04  |      |              |      |
| 訂購機件及設備款     | 2,422,863.00     | 0.04  |      |              |      |
| 無形資產         | 6,979,174.00     | 0.13  |      |              |      |
| 無形資產         | 6,979,174.00     | 0.13  |      |              |      |
| 專利權          | 182,457.00       | 0.00  |      |              |      |
| 電腦軟體         | 6,796,717.00     | 0.12  |      |              |      |
| 其他資產         | 2,692,573,535.00 | 49.07 |      |              |      |
| 遞延資產         | 177,858,152.00   | 3.24  |      |              |      |
| 遞延費用         | 177,858,152.00   | 3.24  |      |              |      |
| 什項資產         | 2,514,715,383.00 | 45.83 |      |              |      |
| 暫付及待結轉帳項     | 1,444,846.00     | 0.03  |      |              |      |
| 代管資產         | 2,967,025,133.00 | 54.08 |      |              |      |
| 累計折舊－代管資產    | -453,754,596.00  | -8.27 |      |              |      |

## 國立體育大學校務基金

## 平 衡 表

中華民國108 年 01 月 31 日

單位:新臺幣元

第 3 頁

| 科 目 | 金 額              | %      | 科 目 | 金 額              | %      |
|-----|------------------|--------|-----|------------------|--------|
| 合 計 | 5,486,797,577.00 | 100.00 | 合 計 | 5,486,797,577.00 | 100.00 |

附 註：

- 1.信託代理與保證資產科目,本月餘額為 \$3,887,820.00元
- 2.信託代理與保證負債科目,本月餘額為 \$3,887,820.00元