

## 國立體育大學校務基金

## 平 衡 表

中華民國108 年 07 月 31 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

| 科 目              | 金 額              | %      | 科 目      | 金 額              | %     |
|------------------|------------------|--------|----------|------------------|-------|
| 資產               | 5,485,195,429.00 | 100.00 | 負債       | 2,723,019,220.00 | 49.64 |
| 流動資產             | 1,286,226,276.00 | 23.45  | 流動負債     | 153,929,500.00   | 2.81  |
| 現金               | 444,720,855.00   | 8.11   | 應付款項     | 20,617,630.00    | 0.38  |
| 銀行存款             | 444,570,855.00   | 8.10   | 應付代收款    | 19,635,330.00    | 0.36  |
| 零用及週轉金           | 150,000.00       | 0.00   | 應付費用     | 152,049.00       | 0.00  |
| 流動金融資產           | 785,620,000.00   | 14.32  | 其他應付款    | 830,251.00       | 0.02  |
| 其他金融資產－流動        | 785,620,000.00   | 14.32  | 預收款項     | 133,311,870.00   | 2.43  |
| 應收款項             | 30,625,018.00    | 0.56   | 預收收入     | 133,311,870.00   | 2.43  |
| 應收利息             | 4,365,990.00     | 0.08   | 其他負債     | 2,569,089,720.00 | 46.84 |
| 其他應收款            | 26,259,028.00    | 0.48   | 遞延負債     | 42,424,416.00    | 0.77  |
| 預付款項             | 21,996,247.00    | 0.40   | 遞延收入     | 42,424,416.00    | 0.77  |
| 用品盤存             | 380,563.00       | 0.01   | 什項負債     | 2,526,665,304.00 | 46.06 |
| 預付費用             | 19,749,247.00    | 0.36   | 存入保證金    | 26,905,835.00    | 0.49  |
| 留抵稅額             | 93,040.00        | 0.00   | 應付退休及離職金 | 11,576.00        | 0.00  |
| 其他預付款            | 1,773,397.00     | 0.03   | 暫收及待結轉帳項 | 3,028.00         | 0.00  |
| 短期貸墊款            | 3,264,156.00     | 0.06   | 應付代管資產   | 2,499,744,865.00 | 45.57 |
| 短期墊款             | 3,264,156.00     | 0.06   | 淨值       | 2,762,176,209.00 | 50.36 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 185,578,631.00   | 3.38   | 基金       | 1,907,338,642.00 | 34.77 |
| 非流動金融資產          | 175,085,928.00   | 3.19   | 基金       | 1,907,338,642.00 | 34.77 |
| 備供出售金融資產－非流動     | 4,165,928.00     | 0.08   | 基金       | 1,907,338,642.00 | 34.77 |
| 其他金融資產－非流動       | 170,920,000.00   | 3.12   | 公積       | 753,128,684.00   | 13.73 |
| 準備金              | 10,492,703.00    | 0.19   | 資本公積     | 718,239,684.00   | 13.09 |
| 退休及離職準備金         | 11,576.00        | 0.00   | 受贈公積     | 718,239,684.00   | 13.09 |
| 其他準備金            | 10,481,127.00    | 0.19   | 特別公積     | 34,889,000.00    | 0.64  |
| 不動產、廠房及設備        | 1,320,949,734.00 | 24.08  | 特別公積     | 34,889,000.00    | 0.64  |
| 土地               | 79,789,290.00    | 1.45   | 累積餘絀     | 101,708,883.00   | 1.85  |
| 土地               | 79,789,290.00    | 1.45   | 累積賸餘     | 133,157,043.00   | 2.43  |
| 土地改良物            | 57,920,434.00    | 1.06   | 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07月31日

單位:新臺幣元

第 2 頁

| 科 目          | 金 額              | %     | 科 目  | 金 額            | %     |
|--------------|------------------|-------|------|----------------|-------|
| 土地改良物        | 155,656,392.00   | 2.84  | 累積短絀 | -31,448,160.00 | -0.57 |
| 累計折舊－土地改良物   | -97,735,958.00   | -1.78 | 本期短絀 | -31,448,160.00 | -0.57 |
| 房屋及建築        | 755,984,581.00   | 13.78 |      |                |       |
| 房屋及建築        | 954,672,808.00   | 17.40 |      |                |       |
| 累計折舊－房屋及建築   | -198,688,227.00  | -3.62 |      |                |       |
| 機械及設備        | 131,444,132.00   | 2.40  |      |                |       |
| 機械及設備        | 415,939,010.00   | 7.58  |      |                |       |
| 累計折舊－機械及設備   | -284,494,878.00  | -5.19 |      |                |       |
| 交通及運輸設備      | 22,529,074.00    | 0.41  |      |                |       |
| 交通及運輸設備      | 69,652,522.00    | 1.27  |      |                |       |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -47,123,448.00   | -0.86 |      |                |       |
| 什項設備         | 271,292,483.00   | 4.95  |      |                |       |
| 什項設備         | 536,206,558.00   | 9.78  |      |                |       |
| 累計折舊－什項設備    | -264,914,075.00  | -4.83 |      |                |       |
| 購建中固定資產      | 1,989,740.00     | 0.04  |      |                |       |
| 未完工程         | 277.00           | 0.00  |      |                |       |
| 訂購機件及設備款     | 1,989,463.00     | 0.04  |      |                |       |
| 無形資產         | 5,380,649.00     | 0.10  |      |                |       |
| 無形資產         | 5,380,649.00     | 0.10  |      |                |       |
| 專利權          | 162,830.00       | 0.00  |      |                |       |
| 電腦軟體         | 5,217,819.00     | 0.10  |      |                |       |
| 其他資產         | 2,687,060,139.00 | 48.99 |      |                |       |
| 遞延資產         | 166,235,820.00   | 3.03  |      |                |       |
| 遞延費用         | 166,235,820.00   | 3.03  |      |                |       |
| 什項資產         | 2,520,824,319.00 | 45.96 |      |                |       |
| 暫付及待結轉帳項     | 21,079,454.00    | 0.38  |      |                |       |
| 代管資產         | 2,934,224,992.00 | 53.49 |      |                |       |
| 累計折舊－代管資產    | -434,480,127.00  | -7.92 |      |                |       |

# 國立體育大學校務基金

## 平 衡 表

中華民國108 年 07 月 31 日

單位:新臺幣元

第 3 頁

| 科 目 | 金 額              | %      | 科 目 | 金 額              | %      |
|-----|------------------|--------|-----|------------------|--------|
| 合 計 | 5,485,195,429.00 | 100.00 | 合 計 | 5,485,195,429.00 | 100.00 |

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目,本月餘額為 \$4,616,840.00元
2. 信託代理與保證負債科目,本月餘額為 \$4,616,840.00元