

國立體育大學校務基金

平 衡 表

中華民國112 年 05 月 31 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	5,896,906,703	100.00	負債	2,879,076,278	48.82
流動資產	1,446,288,851	24.53	流動負債	337,432,785	5.72
現金	529,890,897	8.99	應付款項	151,349,638	2.57
銀行存款	529,740,897	8.98	應付代收款	140,275,821	2.38
零用及週轉金	150,000	0.00	應付費用	10,667,695	0.18
流動金融資產	826,280,000	14.01	其他應付款	406,122	0.01
其他金融資產－流動	826,280,000	14.01	預收款項	186,083,147	3.16
應收款項	59,431,312	1.01	預收收入	186,083,147	3.16
應收利息	1,716,421	0.03	其他負債	2,541,643,493	43.10
其他應收款	57,714,891	0.98	遞延負債	47,928,877	0.81
預付款項	25,151,576	0.43	遞延收入	47,928,877	0.81
用品盤存	386,463	0.01	什項負債	2,493,714,616	42.29
預付費用	24,628,602	0.42	存入保證金	31,727,770	0.54
留抵稅額	136,511	0.00	應付退休及離職金	59,923	0.00
短期貸墊款	5,535,066	0.09	暫收及待結轉帳項	1,103,062	0.02
短期墊款	5,535,066	0.09	應付代管資產	2,460,823,861	41.73
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	294,004,506	4.99	淨值	3,017,830,425	51.18
非流動金融資產	275,061,842	4.66	基金	2,174,737,750	36.88
透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之金融資產－非流動	34,926,124	0.59	基金	2,174,737,750	36.88
透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整－非流動	-10,624,282	-0.18	基金	2,174,737,750	36.88
其他金融資產－非流動	250,760,000	4.25	公積	813,773,771	13.80
準備金	18,942,664	0.32	資本公積	778,884,771	13.21
退休及離職準備金	59,923	0.00	受贈公積	778,884,771	13.21
其他準備金	18,882,741	0.32	特別公積	34,889,000	0.59
不動產、廠房及設備	1,302,828,359	22.09	特別公積	34,889,000	0.59
土地	85,008,968	1.44	累積餘絀	34,723,508	0.59

國立體育大學校務基金

平衡表

中華民國112年05月31日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地	85,008,968	1.44	累積賸餘	41,163,663	0.70
土地改良物	50,891,084	0.86	累積賸餘	41,163,663	0.70
土地改良物	224,274,026	3.80	累積短絀	-6,440,155	-0.11
累計折舊－土地改良物	-173,382,942	-2.94	本期短絀	-6,440,155	-0.11
房屋及建築	713,909,052	12.11	淨值其他項目	-5,404,604	-0.09
房屋及建築	976,877,238	16.57	累積其他綜合餘絀	-5,404,604	-0.09
累計折舊－房屋及建築	-262,968,186	-4.46	未實現重估增值	5,219,678	0.09
機械及設備	149,580,370	2.54	透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價餘絀	-10,624,282	-0.18
機械及設備	487,798,027	8.27			
累計折舊－機械及設備	-338,217,657	-5.74			
交通及運輸設備	15,120,318	0.26			
交通及運輸設備	71,786,952	1.22			
累計折舊－交通及運輸設備	-56,666,634	-0.96			
什項設備	277,914,720	4.71			
什項設備	591,271,197	10.03			
累計折舊－什項設備	-313,356,477	-5.31			
購建中固定資產	10,403,847	0.18			
訂購機件及設備款	10,403,847	0.18			
無形資產	6,462,023	0.11			
無形資產	6,462,023	0.11			
專利權	239,031	0.00			
電腦軟體	4,694,337	0.08			
其他無形資產	1,528,655	0.03			
其他資產	2,847,322,964	48.29			
遞延資產	189,237,505	3.21			
遞延費用	189,237,505	3.21			
什項資產	2,658,085,459	45.08			

國立體育大學校務基金

平 衡 表

中華民國112 年 05 月 31 日

單位:新臺幣元

第 3 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
存出保證金	10,500	0.00			
暫付及待結轉帳項	197,251,098	3.34			
代管資產	2,955,949,075	50.13			
累計折舊－代管資產	-495,125,214	-8.40			
合 計	5,896,906,703	100.00	合 計	5,896,906,703	100.00

附 註：

- 1.信託代理與保證資產科目,本月餘額為 \$5,150,941元
- 2.信託代理與保證負債科目,本月餘額為 \$5,150,941元