

國立體育大學校務基金

平 衡 表

中華民國112 年 12 月 31 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	5,899,458,855	100.00	負債	2,812,214,714	47.67
流動資產	1,547,499,228	26.23	流動負債	283,228,865	4.80
現金	510,976,540	8.66	應付款項	145,122,140	2.46
銀行存款	510,926,540	8.66	應付代收款	128,506,201	2.18
零用及週轉金	50,000	0.00	應付費用	16,615,939	0.28
流動金融資產	989,450,000	16.77	預收款項	138,106,725	2.34
其他金融資產－流動	989,450,000	16.77	預收收入	138,106,725	2.34
應收款項	25,725,300	0.44	其他負債	2,528,985,849	42.87
應收利息	7,675,044	0.13	遞延負債	45,664,366	0.77
其他應收款	18,050,256	0.31	遞延收入	45,664,366	0.77
預付款項	19,584,816	0.33	什項負債	2,483,321,483	42.09
用品盤存	437,217	0.01	存入保證金	31,746,859	0.54
預付費用	19,073,121	0.32	應付退休及離職金	89,630	0.00
留抵稅額	72,318	0.00	暫收及待結轉帳項	67,731	0.00
其他預付款	2,160	0.00	應付代管資產	2,451,417,263	41.55
短期貸墊款	1,762,572	0.03	淨值	3,087,244,141	52.33
短期墊款	1,762,572	0.03	基金	2,315,976,699	39.26
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	180,347,726	3.06	基金	2,315,976,699	39.26
非流動金融資產	154,250,423	2.61	基金	2,315,976,699	39.26
透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之金融資產－非流動	40,333,777	0.68	公積	788,098,094	13.36
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	-3,613,354	-0.06	資本公積	788,098,094	13.36
其他金融資產－非流動	117,530,000	1.99	受贈公積	788,098,094	13.36
準備金	26,097,303	0.44	累積餘絀	-18,436,976	-0.31
退休及離職準備金	89,630	0.00	累積短絀	-18,436,976	-0.31
其他準備金	26,007,673	0.44	累積短絀	-18,436,976	-0.31
不動產、廠房及設備	1,284,982,037	21.78	淨值其他項目	1,606,324	0.03

國立體育大學校務基金

平衡表

中華民國112年12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	累積其他綜合餘絀	1,606,324	0.03
土地	85,008,968	1.44	未實現重估增值	5,219,678	0.09
土地改良物	21,531,369	0.36	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	-3,613,354	-0.06
土地改良物	224,274,026	3.80			
累計折舊－土地改良物	-202,742,657	-3.44			
房屋及建築	716,623,241	12.15			
房屋及建築	989,574,082	16.77			
累計折舊－房屋及建築	-272,950,841	-4.63			
機械及設備	148,438,025	2.52			
機械及設備	505,136,324	8.56			
累計折舊－機械及設備	-356,698,299	-6.05			
交通及運輸設備	15,630,745	0.26			
交通及運輸設備	73,355,155	1.24			
累計折舊－交通及運輸設備	-57,724,410	-0.98			
什項設備	278,209,925	4.72			
什項設備	598,488,507	10.14			
累計折舊－什項設備	-320,278,582	-5.43			
購建中固定資產	19,539,764	0.33			
未完工程	1,320,204	0.02			
訂購機件及設備款	18,219,560	0.31			
無形資產	4,125,349	0.07			
無形資產	4,125,349	0.07			
專利權	147,756	0.00			
電腦軟體	3,201,092	0.05			
其他無形資產	776,501	0.01			
其他資產	2,882,504,515	48.86			
遞延資產	214,368,696	3.63			

國立體育大學校務基金

平衡表

中華民國112年12月31日

單位:新臺幣元

第 3 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
遞延費用	214,368,696	3.63			
什項資產	2,668,135,819	45.23			
暫付及待結轉帳項	216,718,556	3.67			
代管資產	2,955,755,800	50.10			
累計折舊－代管資產	-504,338,537	-8.55			
合 計	5,899,458,855	100.00	合 計	5,899,458,855	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