

國立體育大學校務基金

平 衡 表

中華民國113 年 03 月 31 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,556,951,913	100.00	負債	449,910,876	12.65
流動資產	1,664,864,591	46.81	流動負債	367,797,410	10.34
現金	562,304,407	15.81	應付款項	162,362,307	4.56
銀行存款	562,154,407	15.80	應付代收款	150,259,988	4.22
零用及週轉金	150,000	0.00	應付費用	12,102,319	0.34
流動金融資產	1,031,670,000	29.00	預收款項	205,435,103	5.78
其他金融資產－流動	1,031,670,000	29.00	預收收入	205,435,103	5.78
應收款項	39,558,190	1.11	其他負債	82,113,466	2.31
應收利息	5,139,664	0.14	遞延負債	44,277,400	1.24
其他應收款	34,418,526	0.97	遞延收入	44,277,400	1.24
預付款項	24,105,080	0.68	什項負債	37,836,066	1.06
用品盤存	437,217	0.01	存入保證金	36,521,862	1.03
預付費用	23,539,245	0.66	應付退休及離職金	105,294	0.00
留抵稅額	128,618	0.00	暫收及待結轉帳項	1,208,910	0.03
短期貸墊款	7,226,914	0.20	淨值	3,107,041,037	87.35
短期墊款	7,226,914	0.20	基金	2,326,779,315	65.41
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	194,078,061	5.46	基金	2,326,779,315	65.41
非流動金融資產	164,500,030	4.62	基金	2,326,779,315	65.41
透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之金融資產－非流動	40,603,384	1.14	公積	792,046,660	22.27
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	-0.10	資本公積	792,046,660	22.27
其他金融資產－非流動	127,510,000	3.58	受贈公積	792,046,660	22.27
準備金	29,578,031	0.83	累積餘絀	-13,391,262	-0.38
退休及離職準備金	105,294	0.00	累積賸餘	5,045,714	0.14
其他準備金	29,472,737	0.83	本期賸餘	5,045,714	0.14
不動產、廠房及設備	1,267,714,248	35.64	累積短絀	-18,436,976	-0.52
土地	85,008,968	2.39	累積短絀	-18,436,976	-0.52

國立體育大學校務基金

平衡表

中華民國113年03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	2.39	淨值其他項目	1,606,324	0.05
土地改良物	12,295,837	0.35	累積其他綜合餘絀	1,606,324	0.05
土地改良物	224,274,026	6.31	未實現重估增值	5,219,678	0.15
累計折舊－土地改良物	-211,978,189	-5.96	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	-0.10
房屋及建築	712,286,966	20.03			
房屋及建築	989,574,082	27.82			
累計折舊－房屋及建築	-277,287,116	-7.80			
機械及設備	139,409,256	3.92			
機械及設備	497,533,468	13.99			
累計折舊－機械及設備	-358,124,212	-10.07			
交通及運輸設備	14,600,053	0.41			
交通及運輸設備	73,355,155	2.06			
累計折舊－交通及運輸設備	-58,755,102	-1.65			
什項設備	272,955,652	7.67			
什項設備	597,700,859	16.80			
累計折舊－什項設備	-324,745,207	-9.13			
購建中固定資產	31,157,516	0.88			
未完工程	10,281,167	0.29			
訂購機件及設備款	20,876,349	0.59			
無形資產	3,125,860	0.09			
無形資產	3,125,860	0.09			
專利權	114,698	0.00			
電腦軟體	2,538,788	0.07			
其他無形資產	472,374	0.01			
其他資產	427,169,153	12.01			
遞延資產	210,793,450	5.93			
遞延費用	210,793,450	5.93			

國立體育大學校務基金

平 衡 表

中華民國113 年 03 月 31 日

單位:新臺幣元

第 3 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項資產	216,375,703	6.08			
存出保證金	100,000	0.00			
暫付及待結轉帳項	216,275,703	6.08			
代管資產	2,955,305,800	83.09			
累計折舊－代管資產	-508,287,103	-14.29			
應付代管資產	-2,447,018,697	-68.80			
合 計	3,556,951,913	100.00	合 計	3,556,951,913	100.00

附 註：

- 1.信託代理與保證資產科目,本月餘額為 \$5,190,941元
- 2.信託代理與保證負債科目,本月餘額為 \$5,190,941元