

國立體育大學校務基金

平衡表

中華民國113年06月30日

單位:新臺幣元

第 1 頁

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|------------------------------|---------------|--------|----------|---------------|-------|
| 資產 | 3,556,942,170 | 100.00 | 負債 | 425,361,636 | 11.96 |
| 流動資產 | 1,653,879,627 | 46.50 | 流動負債 | 333,928,765 | 9.39 |
| 現金 | 536,046,228 | 15.07 | 應付款項 | 149,556,552 | 4.20 |
| 銀行存款 | 535,896,228 | 15.07 | 應付代收款 | 135,118,349 | 3.80 |
| 零用及週轉金 | 150,000 | 0.00 | 應付費用 | 14,308,493 | 0.40 |
| 流動金融資產 | 1,059,120,000 | 29.78 | 其他應付款 | 129,710 | 0.00 |
| 其他金融資產－流動 | 1,059,120,000 | 29.78 | 預收款項 | 184,372,213 | 5.18 |
| 應收款項 | 25,287,192 | 0.71 | 預收收入 | 184,372,213 | 5.18 |
| 應收利息 | 9,057,093 | 0.25 | 其他負債 | 91,432,871 | 2.57 |
| 其他應收款 | 16,230,099 | 0.46 | 遞延負債 | 47,390,895 | 1.33 |
| 預付款項 | 25,832,126 | 0.73 | 遞延收入 | 47,390,895 | 1.33 |
| 用品盤存 | 383,042 | 0.01 | 什項負債 | 44,041,976 | 1.24 |
| 預付費用 | 25,291,619 | 0.71 | 存入保證金 | 42,834,730 | 1.20 |
| 留抵稅額 | 157,465 | 0.00 | 應付退休及離職金 | 125,330 | 0.00 |
| 短期貸墊款 | 7,594,081 | 0.21 | 暫收及待結轉帳項 | 1,081,916 | 0.03 |
| 短期墊款 | 7,594,081 | 0.21 | 淨值 | 3,131,580,534 | 88.04 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 147,619,622 | 4.15 | 基金 | 2,353,155,814 | 66.16 |
| 非流動金融資產 | 118,480,420 | 3.33 | 基金 | 2,353,155,814 | 66.16 |
| 透過其他綜合餘額按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 34,596,147 | 0.97 | 基金 | 2,353,155,814 | 66.16 |
| 透過其他綜合餘額按公允價值衡量之金融資產評價調整－非流動 | -3,795,727 | -0.11 | 公積 | 795,995,225 | 22.38 |
| 其他金融資產－非流動 | 87,680,000 | 2.47 | 資本公積 | 795,995,225 | 22.38 |
| 準備金 | 29,139,202 | 0.82 | 受贈公積 | 795,995,225 | 22.38 |
| 退休及離職準備金 | 125,330 | 0.00 | 累積餘額 | -21,347,948 | -0.60 |
| 其他準備金 | 29,013,872 | 0.82 | 累積短絀 | -21,347,948 | -0.60 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,293,985,676 | 36.38 | 累積短絀 | -18,436,976 | -0.52 |
| 土地 | 85,008,968 | 2.39 | 本期短絀 | -2,910,972 | -0.08 |

國立體育大學校務基金

平衡表

中華民國113年06月30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 | 3,777,443 | 0.11 |
| 土地改良物 | 9,754,720 | 0.27 | 累積其他綜合餘絀 | 3,777,443 | 0.11 |
| 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 | -214,519,306 | -6.03 | 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 | -1,442,235 | -0.04 |
| 房屋及建築 | 707,950,690 | 19.90 | | | |
| 房屋及建築 | 989,574,082 | 27.82 | | | |
| 累計折舊－房屋及建築 | -281,623,392 | -7.92 | | | |
| 機械及設備 | 136,379,373 | 3.83 | | | |
| 機械及設備 | 501,875,857 | 14.11 | | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -365,496,484 | -10.28 | | | |
| 交通及運輸設備 | 13,986,827 | 0.39 | | | |
| 交通及運輸設備 | 73,374,577 | 2.06 | | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -59,387,750 | -1.67 | | | |
| 什項設備 | 284,180,208 | 7.99 | | | |
| 什項設備 | 611,738,048 | 17.20 | | | |
| 累計折舊－什項設備 | -327,557,840 | -9.21 | | | |
| 購建中固定資產 | 56,724,890 | 1.59 | | | |
| 未完工程 | 47,884,453 | 1.35 | | | |
| 訂購機件及設備款 | 8,840,437 | 0.25 | | | |
| 無形資產 | 2,423,601 | 0.07 | | | |
| 無形資產 | 2,423,601 | 0.07 | | | |
| 專利權 | 16,100 | 0.00 | | | |
| 電腦軟體 | 2,239,259 | 0.06 | | | |
| 其他無形資產 | 168,242 | 0.00 | | | |
| 其他資產 | 459,033,644 | 12.91 | | | |
| 遞延資產 | 207,436,022 | 5.83 | | | |
| 遞延費用 | 207,436,022 | 5.83 | | | |

國立體育大學校務基金
平 衡 表

中華民國113年06月30日

單位:新臺幣元

第 3 頁

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|------------|----------------------|---------------|------------|----------------------|---------------|
| 什項資產 | 251,597,622 | 7.07 | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 251,597,622 | 7.07 | | | |
| 代管資產 | 2,955,355,800 | 83.09 | | | |
| 累計折舊－代管資產 | -512,235,668 | -14.40 | | | |
| 應付代管資產 | -2,443,120,132 | -68.69 | | | |
| 合 計 | 3,556,942,170 | 100.00 | 合 計 | 3,556,942,170 | 100.00 |

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目,本月餘額為 \$4,990,941元
2. 信託代理與保證負債科目,本月餘額為 \$4,990,941元