

## 國立體育大學校務基金

## 平 衡 表

中華民國114 年 03 月 31 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

| 科 目                          | 金 額           | %      | 科 目      | 金 額           | %     |
|------------------------------|---------------|--------|----------|---------------|-------|
| 資產                           | 3,727,100,205 | 100.00 | 負債       | 527,759,386   | 14.16 |
| 流動資產                         | 1,625,312,077 | 43.61  | 流動負債     | 442,519,780   | 11.87 |
| 現金                           | 157,227,412   | 4.22   | 應付款項     | 179,238,359   | 4.81  |
| 銀行存款                         | 157,077,412   | 4.21   | 應付代收款    | 161,505,931   | 4.33  |
| 零用及週轉金                       | 150,000       | 0.00   | 應付費用     | 17,666,675    | 0.47  |
| 流動金融資產                       | 1,390,260,000 | 37.30  | 其他應付款    | 65,753        | 0.00  |
| 其他金融資產－流動                    | 1,390,260,000 | 37.30  | 預收款項     | 263,281,421   | 7.06  |
| 應收款項                         | 49,749,703    | 1.33   | 預收收入     | 263,281,421   | 7.06  |
| 應收利息                         | 4,570,147     | 0.12   | 其他負債     | 85,239,606    | 2.29  |
| 其他應收款                        | 45,179,556    | 1.21   | 遞延負債     | 43,796,133    | 1.18  |
| 預付款項                         | 25,854,004    | 0.69   | 遞延收入     | 43,796,133    | 1.18  |
| 用品盤存                         | 374,776       | 0.01   | 什項負債     | 41,443,473    | 1.11  |
| 預付費用                         | 25,306,266    | 0.68   | 存入保證金    | 39,803,015    | 1.07  |
| 留抵稅額                         | 172,962       | 0.00   | 應付退休及離職金 | 178,353       | 0.00  |
| 短期貸墊款                        | 2,220,958     | 0.06   | 暫收及待結轉帳項 | 1,462,105     | 0.04  |
| 短期墊款                         | 2,220,958     | 0.06   | 淨值       | 3,199,340,819 | 85.84 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金             | 270,545,774   | 7.26   | 基金       | 2,387,071,532 | 64.05 |
| 非流動金融資產                      | 241,244,476   | 6.47   | 基金       | 2,387,071,532 | 64.05 |
| 透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之金融資產－非流動     | 33,144,396    | 0.89   | 基金       | 2,387,071,532 | 64.05 |
| 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 | 1,730,080     | 0.05   | 公積       | 787,742,922   | 21.14 |
| 其他金融資產－非流動                   | 206,370,000   | 5.54   | 資本公積     | 787,742,922   | 21.14 |
| 準備金                          | 29,301,298    | 0.79   | 受贈公積     | 787,742,922   | 21.14 |
| 退休及離職準備金                     | 178,353       | 0.00   | 累積餘絀     | 3,411,693     | 0.09  |
| 其他準備金                        | 29,122,945    | 0.78   | 累積賸餘     | 10,846,178    | 0.29  |
| 不動產、廠房及設備                    | 1,318,911,196 | 35.39  | 本期賸餘     | 10,846,178    | 0.29  |
| 土地                           | 99,173,882    | 2.66   | 累積短絀     | -7,434,485    | -0.20 |

## 國立體育大學校務基金

## 平衡表

中華民國114年03月31日

單位:新臺幣元

第 2 頁

| 科 目          | 金 額          | %      | 科 目                               | 金 額        | %     |
|--------------|--------------|--------|-----------------------------------|------------|-------|
| 土地           | 99,173,882   | 2.66   | 累積短絀                              | -7,434,485 | -0.20 |
| 土地改良物        | 35,240,934   | 0.95   | 淨值其他項目                            | 21,114,672 | 0.57  |
| 土地改良物        | 256,406,618  | 6.88   | 累積其他綜合餘絀                          | 21,114,672 | 0.57  |
| 累計折舊－土地改良物   | -221,165,684 | -5.93  | 未實現重估增值                           | 19,384,592 | 0.52  |
| 房屋及建築        | 700,336,315  | 18.79  | 透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之權益工具<br>投資未實現評價餘絀 | 1,730,080  | 0.05  |
| 房屋及建築        | 995,014,875  | 26.70  |                                   |            |       |
| 累計折舊－房屋及建築   | -294,678,560 | -7.91  |                                   |            |       |
| 機械及設備        | 145,408,028  | 3.90   |                                   |            |       |
| 機械及設備        | 533,977,497  | 14.33  |                                   |            |       |
| 累計折舊－機械及設備   | -388,569,469 | -10.43 |                                   |            |       |
| 交通及運輸設備      | 14,340,153   | 0.38   |                                   |            |       |
| 交通及運輸設備      | 68,426,079   | 1.84   |                                   |            |       |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -54,085,926  | -1.45  |                                   |            |       |
| 什項設備         | 276,669,357  | 7.42   |                                   |            |       |
| 什項設備         | 623,700,843  | 16.73  |                                   |            |       |
| 累計折舊－什項設備    | -347,031,486 | -9.31  |                                   |            |       |
| 購建中固定資產      | 47,742,527   | 1.28   |                                   |            |       |
| 未完工程         | 34,593,923   | 0.93   |                                   |            |       |
| 訂購機件及設備款     | 13,148,604   | 0.35   |                                   |            |       |
| 無形資產         | 9,841,444    | 0.26   |                                   |            |       |
| 無形資產         | 9,841,444    | 0.26   |                                   |            |       |
| 專利權          | 117,954      | 0.00   |                                   |            |       |
| 電腦軟體         | 9,663,626    | 0.26   |                                   |            |       |
| 其他無形資產       | 59,864       | 0.00   |                                   |            |       |
| 其他資產         | 502,489,714  | 13.48  |                                   |            |       |
| 遞延資產         | 302,185,928  | 8.11   |                                   |            |       |
| 遞延費用         | 302,185,928  | 8.11   |                                   |            |       |

## 國立體育大學校務基金

## 平 衡 表

中華民國114 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      | 200,303,786    | 5.37   |     |               |        |
| 暫付及待結轉帳項  | 200,303,786    | 5.37   |     |               |        |
| 代管資產      | 2,965,967,303  | 79.58  |     |               |        |
| 累計折舊－代管資產 | -524,081,365   | -14.06 |     |               |        |
| 應付代管資產    | -2,441,885,938 | -65.52 |     |               |        |
| 合 計       | 3,727,100,205  | 100.00 | 合 計 | 3,727,100,205 | 100.00 |

附 註：

- 1.信託代理與保證資產科目,本月餘額為 \$12,126,818元
- 2.信託代理與保證負債科目,本月餘額為 \$12,126,818元