

國立體育大學校務基金

平衡表

中華民國115年01月31日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,661,184,770	100.00	負債	408,978,201	11.17
流動資產	1,593,413,907	43.52	流動負債	311,191,976	8.50
現金	53,527,257	1.46	應付款項	68,404,961	1.87
銀行存款	53,477,257	1.46	應付代收款	52,914,378	1.45
零用及週轉金	50,000	0.00	應付費用	14,249,265	0.39
流動金融資產	1,390,260,000	37.97	其他應付款	1,241,318	0.03
其他金融資產－流動	1,390,260,000	37.97	預收款項	242,787,015	6.63
應收款項	118,827,738	3.25	預收收入	242,787,015	6.63
應收利息	9,931,935	0.27	其他負債	97,786,225	2.67
其他應收款	108,895,803	2.97	遞延負債	49,461,803	1.35
預付款項	27,298,799	0.75	遞延收入	49,461,803	1.35
用品盤存	389,892	0.01	什項負債	48,324,422	1.32
預付費用	26,634,303	0.73	存入保證金	47,395,341	1.29
留抵稅額	274,604	0.01	應付退休及離職金	123,610	0.00
短期貸墊款	3,500,113	0.10	暫收及待結轉帳項	805,471	0.02
短期墊款	3,500,113	0.10	淨值	3,252,206,569	88.83
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	299,461,564	8.18	基金	2,415,133,316	65.97
非流動金融資產	273,113,384	7.46	基金	2,415,133,316	65.97
透過其他綜合餘額按公允價值衡量之金融資產－非流動	62,074,512	1.70	基金	2,415,133,316	65.97
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	4,668,872	0.13	公積	800,904,807	21.88
其他金融資產－非流動	206,370,000	5.64	資本公積	800,904,807	21.88
準備金	26,348,180	0.72	受贈公積	800,904,807	21.88
退休及離職準備金	123,610	0.00	累積餘額	12,114,982	0.33
其他準備金	26,224,570	0.72	累積賸餘	12,114,982	0.33
不動產、廠房及設備	1,328,601,297	36.29	累積賸餘	287,250	0.01
土地	99,173,882	2.71	本期賸餘	11,827,732	0.32

國立體育大學校務基金

平衡表

中華民國115年01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	2.71	淨值其他項目	24,053,464	0.66
土地改良物	59,867,787	1.64	累積其他綜合餘絀	24,053,464	0.66
土地改良物	289,761,791	7.91	未實現重估增值	19,384,592	0.53
累計折舊－土地改良物	-229,894,004	-6.28	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	4,668,872	0.13
房屋及建築	706,241,359	19.29			
房屋及建築	1,015,846,178	27.75			
累計折舊－房屋及建築	-309,604,819	-8.46			
機械及設備	155,286,437	4.24			
機械及設備	547,909,655	14.97			
累計折舊－機械及設備	-392,623,218	-10.72			
交通及運輸設備	12,863,983	0.35			
交通及運輸設備	67,527,983	1.84			
累計折舊－交通及運輸設備	-54,664,000	-1.49			
什項設備	281,460,560	7.69			
什項設備	642,939,311	17.56			
累計折舊－什項設備	-361,478,751	-9.87			
購建中固定資產	13,707,289	0.37			
未完工程	12,266,864	0.34			
訂購機件及設備款	1,440,425	0.04			
無形資產	6,935,171	0.19			
無形資產	6,935,171	0.19			
專利權	160,144	0.00			
電腦軟體	6,723,926	0.18			
其他無形資產	51,101	0.00			
其他資產	432,772,831	11.82			
遞延資產	416,274,283	11.37			
遞延費用	416,274,283	11.37			

國立體育大學校務基金
平 衡 表

中華民國115年01月31日

單位:新臺幣元

第 3 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項資產	16,498,548	0.45			
存出保證金	1,020,000	0.03			
暫付及待結轉帳項	15,478,548	0.42			
代管資產	2,967,460,129	81.05			
累計折舊－代管資產	-537,243,250	-14.67			
應付代管資產	-2,430,216,879	-66.38			
合 計	3,661,184,770	100.00	合 計	3,661,184,770	100.00

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目,本月餘額為 10,249,941元
2. 信託代理與保證負債科目,本月餘額為 10,249,941元