

國立體育大學校務基金

平衡表

中華民國115年03月31日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,723,903,208	100.00	負債	463,381,783	12.44
流動資產	1,676,372,586	45.02	流動負債	368,036,324	9.88
現金	147,349,219	3.96	應付款項	78,208,870	2.10
銀行存款	147,199,219	3.95	應付代收款	65,422,975	1.76
零用及週轉金	150,000	0.00	應付費用	12,474,898	0.33
流動金融資產	1,390,260,000	37.33	其他應付款	310,997	0.01
其他金融資產－流動	1,390,260,000	37.33	預收款項	289,827,454	7.78
應收款項	104,165,924	2.80	預收收入	289,827,454	7.78
應收利息	7,161,400	0.19	其他負債	95,345,459	2.56
其他應收款	97,004,524	2.60	遞延負債	49,015,657	1.32
預付款項	27,721,504	0.74	遞延收入	49,015,657	1.32
用品盤存	389,892	0.01	什項負債	46,329,802	1.24
預付費用	27,193,302	0.73	存入保證金	44,935,263	1.21
進項稅額	20,537	0.00	應付退休及離職金	6,739	0.00
留抵稅額	117,773	0.00	暫收及待結轉帳項	1,387,800	0.04
短期貸墊款	6,875,939	0.18	淨值	3,260,521,425	87.56
短期墊款	6,875,939	0.18	基金	2,416,888,716	64.90
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	301,247,233	8.09	基金	2,416,888,716	64.90
非流動金融資產	274,816,140	7.38	基金	2,416,888,716	64.90
透過其他綜合餘額按公允價值衡量之金融資產－非流動	63,777,268	1.71	公積	803,537,184	21.58
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	資本公積	803,537,184	21.58
其他金融資產－非流動	206,370,000	5.54	受贈公積	803,537,184	21.58
準備金	26,431,093	0.71	累積餘額	16,042,061	0.43
退休及離職準備金	6,739	0.00	累積賸餘	16,042,061	0.43
其他準備金	26,424,354	0.71	累積賸餘	287,250	0.01
不動產、廠房及設備	1,315,111,244	35.32	本期賸餘	15,754,811	0.42

國立體育大學校務基金

平衡表

中華民國115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	淨值其他項目	24,053,464	0.65
土地	99,173,882	2.66	累積其他綜合餘絀	24,053,464	0.65
土地改良物	58,315,031	1.57	未實現重估增值	19,384,592	0.52
土地改良物	289,761,791	7.78	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
累計折舊－土地改良物	-231,446,760	-6.22			
房屋及建築	702,780,288	18.87			
房屋及建築	1,015,846,178	27.28			
累計折舊－房屋及建築	-313,065,890	-8.41			
機械及設備	149,771,354	4.02			
機械及設備	549,430,379	14.75			
累計折舊－機械及設備	-399,659,025	-10.73			
交通及運輸設備	12,547,048	0.34			
交通及運輸設備	67,196,983	1.80			
累計折舊－交通及運輸設備	-54,649,935	-1.47			
什項設備	278,028,118	7.47			
什項設備	643,103,308	17.27			
累計折舊－什項設備	-365,075,190	-9.80			
購建中固定資產	14,495,523	0.39			
未完工程	12,266,864	0.33			
訂購機件及設備款	2,228,659	0.06			
無形資產	6,268,398	0.17			
無形資產	6,268,398	0.17			
專利權	139,062	0.00			
電腦軟體	6,079,988	0.16			
其他無形資產	49,348	0.00			
其他資產	424,903,747	11.41			
遞延資產	410,560,839	11.03			

國立體育大學校務基金
平衡表

中華民國115年03月31日

單位:新臺幣元

第 3 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
遞延費用	410,560,839	11.03			
什項資產	14,342,908	0.39			
存出保證金	1,220,000	0.03			
暫付及待結轉帳項	13,122,908	0.35			
代管資產	2,967,460,129	79.69			
累計折舊－代管資產	-539,875,627	-14.50			
應付代管資產	-2,427,584,502	-65.19			
合 計	3,723,903,208	100.00	合 計	3,723,903,208	100.00

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目,本月餘額為 9,083,672元
2. 信託代理與保證負債科目,本月餘額為 9,083,672元