

國立體育大學校務基金

平衡表

中華民國115年05月31日

單位:新臺幣元

第 1 頁

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|------------------------------|---------------|--------|----------|---------------|-------|
| 資產 | 3,686,664,883 | 100.00 | 負債 | 436,597,594 | 11.84 |
| 流動資產 | 1,647,595,629 | 44.69 | 流動負債 | 344,270,474 | 9.34 |
| 現金 | 148,852,720 | 4.04 | 應付款項 | 60,187,218 | 1.63 |
| 銀行存款 | 148,702,720 | 4.03 | 應付代收款 | 46,823,809 | 1.27 |
| 零用及週轉金 | 150,000 | 0.00 | 應付費用 | 13,044,005 | 0.35 |
| 流動金融資產 | 1,390,260,000 | 37.71 | 其他應付款 | 319,404 | 0.01 |
| 其他金融資產－流動 | 1,390,260,000 | 37.71 | 預收款項 | 284,083,256 | 7.71 |
| 應收款項 | 78,378,073 | 2.13 | 預收收入 | 284,083,256 | 7.71 |
| 應收利息 | 4,329,900 | 0.12 | 其他負債 | 92,327,120 | 2.50 |
| 其他應收款 | 74,048,173 | 2.01 | 遞延負債 | 51,442,916 | 1.40 |
| 預付款項 | 24,741,097 | 0.67 | 遞延收入 | 51,442,916 | 1.40 |
| 用品盤存 | 389,892 | 0.01 | 什項負債 | 40,884,204 | 1.11 |
| 預付費用 | 24,237,192 | 0.66 | 存入保證金 | 39,836,376 | 1.08 |
| 留抵稅額 | 114,013 | 0.00 | 應付退休及離職金 | 6,739 | 0.00 |
| 短期貸墊款 | 5,363,739 | 0.15 | 暫收及待結轉帳項 | 1,041,089 | 0.03 |
| 短期墊款 | 5,363,739 | 0.15 | 淨值 | 3,250,067,289 | 88.16 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 302,948,960 | 8.22 | 基金 | 2,424,833,716 | 65.77 |
| 非流動金融資產 | 275,187,097 | 7.46 | 基金 | 2,424,833,716 | 65.77 |
| 透過其他綜合餘額按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 63,953,827 | 1.73 | 基金 | 2,424,833,716 | 65.77 |
| 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 | 4,863,270 | 0.13 | 公積 | 806,169,561 | 21.87 |
| 其他金融資產－非流動 | 206,370,000 | 5.60 | 資本公積 | 806,169,561 | 21.87 |
| 準備金 | 27,761,863 | 0.75 | 受贈公積 | 806,169,561 | 21.87 |
| 退休及離職準備金 | 6,739 | 0.00 | 累積餘額 | -5,585,452 | -0.15 |
| 其他準備金 | 27,755,124 | 0.75 | 累積賸餘 | 287,250 | 0.01 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,302,775,439 | 35.34 | 累積賸餘 | 287,250 | 0.01 |
| 土地 | 99,173,882 | 2.69 | 累積短絀 | -5,872,702 | -0.16 |

國立體育大學校務基金

平衡表

中華民國115年05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 | 2.69 | 本期短絀 | -5,872,702 | -0.16 |
| 土地改良物 | 56,762,275 | 1.54 | 淨值其他項目 | 24,649,464 | 0.67 |
| 土地改良物 | 289,761,791 | 7.86 | 累積其他綜合餘絀 | 24,649,464 | 0.67 |
| 累計折舊－土地改良物 | -232,999,516 | -6.32 | 未實現重估增值 | 19,384,592 | 0.53 |
| 房屋及建築 | 699,319,217 | 18.97 | 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 | 5,264,872 | 0.14 |
| 房屋及建築 | 1,015,846,178 | 27.55 | | | |
| 累計折舊－房屋及建築 | -316,526,961 | -8.59 | | | |
| 機械及設備 | 145,170,011 | 3.94 | | | |
| 機械及設備 | 546,685,148 | 14.83 | | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -401,515,137 | -10.89 | | | |
| 交通及運輸設備 | 11,933,697 | 0.32 | | | |
| 交通及運輸設備 | 67,117,983 | 1.82 | | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -55,184,286 | -1.50 | | | |
| 什項設備 | 274,418,233 | 7.44 | | | |
| 什項設備 | 644,067,114 | 17.47 | | | |
| 累計折舊－什項設備 | -369,648,881 | -10.03 | | | |
| 購建中固定資產 | 15,998,124 | 0.43 | | | |
| 未完工程 | 12,313,955 | 0.33 | | | |
| 訂購機件及設備款 | 3,684,169 | 0.10 | | | |
| 無形資產 | 6,023,568 | 0.16 | | | |
| 無形資產 | 6,023,568 | 0.16 | | | |
| 專利權 | 117,978 | 0.00 | | | |
| 電腦軟體 | 5,857,995 | 0.16 | | | |
| 其他無形資產 | 47,595 | 0.00 | | | |
| 其他資產 | 427,321,287 | 11.59 | | | |
| 遞延資產 | 404,847,396 | 10.98 | | | |
| 遞延費用 | 404,847,396 | 10.98 | | | |

國立體育大學校務基金
平 衡 表

中華民國115年05月31日

單位:新臺幣元

第 3 頁

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|------------|----------------------|---------------|------------|----------------------|---------------|
| 什項資產 | 22,473,891 | 0.61 | | | |
| 存出保證金 | 1,920,000 | 0.05 | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 20,553,891 | 0.56 | | | |
| 代管資產 | 2,967,460,129 | 80.49 | | | |
| 累計折舊－代管資產 | -542,508,004 | -14.72 | | | |
| 應付代管資產 | -2,424,952,125 | -65.78 | | | |
| 合 計 | 3,686,664,883 | 100.00 | 合 計 | 3,686,664,883 | 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