

## 國立臺北護理健康大學校務基金

## 平 衡 表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>3,725,814,242</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>305,655,684</b>	<b>8.20</b>
<b>流動資產</b>	<b>314,409,418</b>	<b>8.44</b>	<b>流動負債</b>	<b>126,857,116</b>	<b>3.40</b>
<b>現金</b>	<b>304,032,401</b>	<b>8.16</b>	<b>短期債務</b>	<b>6,250,000</b>	<b>0.17</b>
銀行存款	304,028,401	8.16	應付到期長期負債	6,250,000	0.17
零用及週轉金	4,000	-	<b>應付款項</b>	<b>14,383,857</b>	<b>0.39</b>
<b>應收款項</b>	<b>8,438,271</b>	<b>0.23</b>	應付代收款	10,844,043	0.29
應收利息	7,760,192	0.21	應付費用	3,239,032	0.09
其他應收款	678,079	0.02	應付利息	300,782	0.01
<b>預付款項</b>	<b>1,938,746</b>	<b>0.05</b>	<b>預收款項</b>	<b>106,223,259</b>	<b>2.85</b>
用品盤存	317,338	0.01	預收收入	106,221,050	2.85
預付費用	1,621,408	0.04	銷項稅額	2,209	-
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	<b>797,311,757</b>	<b>21.40</b>	<b>長期負債</b>	<b>87,500,000</b>	<b>2.35</b>
<b>非流動金融資產</b>	<b>749,523,200</b>	<b>20.12</b>	<b>長期債務</b>	<b>87,500,000</b>	<b>2.35</b>
其他金融資產－非流動	749,523,200	20.12	長期借款	87,500,000	2.35
<b>準備金</b>	<b>47,788,557</b>	<b>1.28</b>	<b>其他負債</b>	<b>91,298,568</b>	<b>2.45</b>
退休及離職準備金	7,809,150	0.21	<b>遞延負債</b>	<b>61,554,928</b>	<b>1.65</b>

## 國立臺北護理健康大學校務基金

## 平 衡 表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
其他準備金	39,979,407	1.07	遞延收入	61,554,928	1.65
不動產、廠房及設備	<b>2,548,425,675</b>	<b>68.40</b>	什項負債	<b>29,743,640</b>	<b>0.80</b>
土地改良物	<b>14,586,445</b>	<b>0.39</b>	存入保證金	21,918,597	0.59
土地改良物	43,202,744	1.16	應付退休及離職金	7,809,150	0.21
累計折舊－土地改良物	-28,616,299	--	暫收及待結轉帳項	15,893	-
房屋及建築	<b>2,025,658,790</b>	<b>54.37</b>	淨值	<b>3,420,158,558</b>	<b>91.80</b>
房屋及建築	2,282,767,433	61.27	基金	<b>2,713,592,166</b>	<b>72.83</b>
累計折舊－房屋及建築	-257,108,643	--	基金	<b>2,713,592,166</b>	<b>72.83</b>
機械及設備	<b>166,753,896</b>	<b>4.48</b>	基金	2,713,592,166	72.83
機械及設備	558,587,579	14.99	公積	<b>474,786,112</b>	<b>12.74</b>
累計折舊－機械及設備	-391,833,683	--	資本公積	<b>474,786,112</b>	<b>12.74</b>
交通及運輸設備	<b>12,336,040</b>	<b>0.33</b>	受贈公積	474,786,112	12.74
交通及運輸設備	60,142,231	1.61	累積餘絀	<b>231,780,280</b>	<b>6.22</b>
累計折舊－交通及運輸設備	-47,806,191	--	累積賸餘	<b>231,780,280</b>	<b>6.22</b>
什項設備	<b>327,464,045</b>	<b>8.79</b>	累積賸餘	231,780,280	6.22
什項設備	563,097,462	15.11			
累計折舊－什項設備	-235,633,417	--			

## 國立臺北護理健康大學校務基金

## 平 衡 表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>購建中固定資產</b>	<b>1,626,459</b>	<b>0.04</b>			
訂購機件及設備款	1,626,459	0.04			
<b>無形資產</b>	<b>17,805,461</b>	<b>0.48</b>			
<b>無形資產</b>	<b>17,805,461</b>	<b>0.48</b>			
電腦軟體	17,753,807	0.48			
其他無形資產	51,654	-			
<b>其他資產</b>	<b>47,861,931</b>	<b>1.28</b>			
<b>遞延資產</b>	<b>47,161,931</b>	<b>1.27</b>			
遞延費用	47,161,931	1.27			
<b>什項資產</b>	<b>700,000</b>	<b>0.02</b>			
存出保證金	700,000	0.02			
代管資產	5,847,331,961	156.94			
累計折舊—代管資產	-249,509,948	--			
應付代管資產	-5,597,822,013	--			
<b>合 計</b>	<b>3,725,814,242</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>3,725,814,242</b>	<b>100.00</b>

註：信託代理與保證資產（負債）科目為4,875,520.00元。