

## 國立臺北護理健康大學校務基金

## 平 衡 表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>3,644,996,738</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>337,252,625</b>	<b>9.25</b>
<b>流動資產</b>	<b>320,071,746</b>	<b>8.78</b>	<b>流動負債</b>	<b>160,458,051</b>	<b>4.40</b>
<b>現金</b>	<b>283,009,336</b>	<b>7.76</b>	<b>短期債務</b>	<b>3,125,000</b>	<b>0.09</b>
銀行存款	283,005,336	7.76	應付到期長期負債	3,125,000	0.09
零用及週轉金	4,000	-	<b>應付款項</b>	<b>29,991,596</b>	<b>0.82</b>
<b>應收款項</b>	<b>5,329,285</b>	<b>0.15</b>	應付代收款	28,681,470	0.79
應收利息	5,204,585	0.14	應付費用	356,393	0.01
其他應收款	124,700	-	其他應付款	953,733	0.03
<b>預付款項</b>	<b>13,010,624</b>	<b>0.36</b>	<b>預收款項</b>	<b>127,341,455</b>	<b>3.49</b>
預付費用	13,010,624	0.36	預收收入	127,027,950	3.48
<b>短期貸墊款</b>	<b>18,722,501</b>	<b>0.51</b>	銷項稅額	313,505	0.01
短期墊款	18,722,501	0.51	<b>長期負債</b>	<b>87,500,000</b>	<b>2.40</b>
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	<b>799,791,736</b>	<b>21.94</b>	<b>長期債務</b>	<b>87,500,000</b>	<b>2.40</b>
<b>非流動金融資產</b>	<b>749,523,200</b>	<b>20.56</b>	長期借款	87,500,000	2.40
其他金融資產－非流動	749,523,200	20.56	<b>其他負債</b>	<b>89,294,574</b>	<b>2.45</b>
<b>準備金</b>	<b>50,268,536</b>	<b>1.38</b>	<b>遞延負債</b>	<b>58,880,388</b>	<b>1.62</b>

## 國立臺北護理健康大學校務基金

## 平 衡 表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
退休及離職準備金	8,300,522	0.23	遞延收入	58,880,388	1.62
其他準備金	41,968,014	1.15	什項負債	<b>30,414,186</b>	<b>0.83</b>
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>2,450,098,128</b>	<b>67.22</b>	存入保證金	21,926,855	0.60
<b>土地改良物</b>	<b>13,486,831</b>	<b>0.37</b>	應付退休及離職金	8,300,522	0.23
土地改良物	43,202,744	1.19	暫收及待結轉帳項	186,809	0.01
累計折舊－土地改良物	-29,715,913	--	<b>淨值</b>	<b>3,307,744,113</b>	<b>90.75</b>
<b>房屋及建築</b>	<b>1,906,559,397</b>	<b>52.31</b>	<b>基金</b>	<b>2,713,820,166</b>	<b>74.45</b>
房屋及建築	2,178,487,437	59.77	<b>基金</b>	<b>2,713,820,166</b>	<b>74.45</b>
累計折舊－房屋及建築	-271,928,040	--	基金	2,713,820,166	74.45
<b>機械及設備</b>	<b>170,146,460</b>	<b>4.67</b>	<b>公積</b>	<b>478,446,553</b>	<b>13.13</b>
機械及設備	601,374,866	16.50	<b>資本公積</b>	<b>478,446,553</b>	<b>13.13</b>
累計折舊－機械及設備	-431,228,406	--	受贈公積	478,446,553	13.13
<b>交通及運輸設備</b>	<b>25,894,525</b>	<b>0.71</b>	<b>累積餘絀</b>	<b>115,477,394</b>	<b>3.17</b>
交通及運輸設備	87,077,688	2.39	<b>累積賸餘</b>	<b>115,477,394</b>	<b>3.17</b>
累計折舊－交通及運輸設備	-61,183,163	--	累積賸餘	115,477,394	3.17
<b>什項設備</b>	<b>332,388,780</b>	<b>9.12</b>			
什項設備	585,984,819	16.08			

## 國立臺北護理健康大學校務基金

## 平 衡 表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊－什項設備	-253,596,039	--			
<b>購建中固定資產</b>	<b>1,622,135</b>	<b>0.04</b>			
訂購機件及設備款	1,622,135	0.04			
<b>無形資產</b>	<b>19,028,339</b>	<b>0.52</b>			
<b>無形資產</b>	<b>19,028,339</b>	<b>0.52</b>			
電腦軟體	18,972,725	0.52			
其他無形資產	55,614	-			
<b>其他資產</b>	<b>56,006,789</b>	<b>1.54</b>			
<b>遞延資產</b>	<b>56,006,789</b>	<b>1.54</b>			
遞延費用	56,006,789	1.54			
代管資產	5,847,331,961	160.42			
累計折舊－代管資產	-253,170,389	--			
應付代管資產	-5,594,161,572	--			
<b>合 計</b>	<b>3,644,996,738</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>3,644,996,738</b>	<b>100.00</b>

註：信託代理與保證資產（負債）科目為4,764,117.00元。