

國立臺北護理健康大學校務基金

平 衡 表

中華民國113年8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,728,168,711	100.00	負債	372,775,481	10.00
流動資產	373,946,611	10.03	流動負債	204,205,513	5.48
現金	269,084,421	7.22	短期債務	3,125,000	0.08
銀行存款	269,080,421	7.22	應付到期長期負債	3,125,000	0.08
零用及週轉金	4,000	-	應付款項	21,323,003	0.57
應收款項	83,294,407	2.23	應付代收款	19,779,917	0.53
應收利息	6,595,321	0.18	應付費用	510,974	0.01
其他應收款	76,699,086	2.06	其他應付款	1,032,112	0.03
預付款項	8,988,243	0.24	預收款項	179,757,510	4.82
預付費用	8,988,243	0.24	預收收入	179,417,582	4.81
短期貸墊款	12,579,540	0.34	銷項稅額	339,928	0.01
短期墊款	12,579,540	0.34	長期負債	93,750,000	2.51
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	795,670,033	21.34	長期債務	93,750,000	2.51
非流動金融資產	749,523,200	20.10	長期借款	93,750,000	2.51
其他金融資產－非流動	749,523,200	20.10	其他負債	74,819,968	2.01
準備金	46,146,833	1.24	遞延負債	43,885,855	1.18

國立臺北護理健康大學校務基金

平 衡 表

中華民國113年8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
退休及離職準備金	7,670,095	0.21	遞延收入	43,885,855	1.18
其他準備金	38,476,738	1.03	什項負債	30,934,113	0.83
不動產、廠房及設備	2,512,635,716	67.40	存入保證金	23,264,018	0.62
土地改良物	12,251,498	0.33	應付退休及離職金	7,670,095	0.21
土地改良物	40,241,980	1.08	淨值	3,355,393,230	90.00
累計折舊－土地改良物	-27,990,482	--	基金	2,695,136,522	72.29
房屋及建築	2,039,980,766	54.72	基金	2,695,136,522	72.29
房屋及建築	2,282,767,433	61.23	基金	2,695,136,522	72.29
累計折舊－房屋及建築	-242,786,667	--	公積	472,337,708	12.67
機械及設備	135,143,434	3.62	資本公積	472,337,708	12.67
機械及設備	518,928,927	13.92	受贈公積	472,337,708	12.67
累計折舊－機械及設備	-383,785,493	--	累積餘絀	187,919,000	5.04
交通及運輸設備	12,968,557	0.35	累積賸餘	187,919,000	5.04
交通及運輸設備	59,792,264	1.60	累積賸餘	187,919,000	5.04
累計折舊－交通及運輸設備	-46,823,707	--			
什項設備	305,872,977	8.20			
什項設備	550,491,961	14.77			

國立臺北護理健康大學校務基金

平 衡 表

中華民國113年8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊－什項設備	-244,618,984	--			
購建中固定資產	6,418,484	0.17			
訂購機件及設備款	6,418,484	0.17			
無形資產	14,278,325	0.38			
無形資產	14,278,325	0.38			
電腦軟體	14,236,238	0.38			
其他無形資產	42,087	-			
其他資產	31,638,026	0.85			
遞延資產	30,938,026	0.83			
遞延費用	30,938,026	0.83			
什項資產	700,000	0.02			
存出保證金	700,000	0.02			
代管資產	5,847,161,961	156.84			
累計折舊－代管資產	-247,061,544	--			
應付代管資產	-5,600,100,417	--			
合 計	3,728,168,711	100.00	合 計	3,728,168,711	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為4,875,520.00元。