

## 國立臺北護理健康大學校務基金

## 平 衡 表

中華民國113年10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>3,750,978,194</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>350,342,933</b>	<b>9.34</b>
<b>流動資產</b>	<b>382,648,176</b>	<b>10.20</b>	<b>流動負債</b>	<b>167,171,060</b>	<b>4.46</b>
<b>現金</b>	<b>313,933,808</b>	<b>8.37</b>	<b>短期債務</b>	<b>3,125,000</b>	<b>0.08</b>
銀行存款	313,929,808	8.37	應付到期長期負債	3,125,000	0.08
零用及週轉金	4,000	-	<b>應付款項</b>	<b>24,642,800</b>	<b>0.66</b>
<b>應收款項</b>	<b>41,700,232</b>	<b>1.11</b>	應付代收款	23,669,882	0.63
應收利息	3,649,232	0.10	應付費用	475,485	0.01
其他應收款	38,051,000	1.01	其他應付款	497,433	0.01
<b>預付款項</b>	<b>17,135,605</b>	<b>0.46</b>	<b>預收款項</b>	<b>139,403,260</b>	<b>3.72</b>
預付費用	17,135,605	0.46	預收收入	138,976,405	3.71
<b>短期貸墊款</b>	<b>9,878,531</b>	<b>0.26</b>	銷項稅額	426,855	0.01
短期墊款	9,878,531	0.26	<b>長期負債</b>	<b>93,750,000</b>	<b>2.50</b>
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	<b>795,775,718</b>	<b>21.22</b>	<b>長期債務</b>	<b>93,750,000</b>	<b>2.50</b>
<b>非流動金融資產</b>	<b>749,523,200</b>	<b>19.98</b>	長期借款	93,750,000	2.50
其他金融資產－非流動	749,523,200	19.98	<b>其他負債</b>	<b>89,421,873</b>	<b>2.38</b>
<b>準備金</b>	<b>46,252,518</b>	<b>1.23</b>	<b>遞延負債</b>	<b>59,252,877</b>	<b>1.58</b>

## 國立臺北護理健康大學校務基金

## 平 衡 表

中華民國113年10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	7,720,099	0.21	遞延收入	59,252,877	1.58
其他準備金	38,532,419	1.03	什項負債	<b>30,168,996</b>	<b>0.80</b>
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>2,506,022,144</b>	<b>66.81</b>	存入保證金	22,448,264	0.60
<b>土地改良物</b>	<b>11,942,048</b>	<b>0.32</b>	應付退休及離職金	7,720,099	0.21
土地改良物	40,241,980	1.07	暫收及待結轉帳項	633	-
累計折舊－土地改良物	-28,299,932	--	<b>淨值</b>	<b>3,400,635,261</b>	<b>90.66</b>
<b>房屋及建築</b>	<b>2,032,819,778</b>	<b>54.19</b>	<b>基金</b>	<b>2,700,136,522</b>	<b>71.98</b>
房屋及建築	2,282,767,433	60.86	<b>基金</b>	<b>2,700,136,522</b>	<b>71.98</b>
累計折舊－房屋及建築	-249,947,655	--	基金	2,700,136,522	71.98
<b>機械及設備</b>	<b>135,318,548</b>	<b>3.61</b>	<b>公積</b>	<b>473,561,910</b>	<b>12.63</b>
機械及設備	522,095,591	13.92	<b>資本公積</b>	<b>473,561,910</b>	<b>12.63</b>
累計折舊－機械及設備	-386,777,043	--	受贈公積	473,561,910	12.63
<b>交通及運輸設備</b>	<b>12,892,712</b>	<b>0.34</b>	<b>累積餘絀</b>	<b>226,936,829</b>	<b>6.05</b>
交通及運輸設備	60,141,674	1.60	<b>累積賸餘</b>	<b>226,936,829</b>	<b>6.05</b>
累計折舊－交通及運輸設備	-47,248,962	--	累積賸餘	226,936,829	6.05
<b>什項設備</b>	<b>305,518,087</b>	<b>8.15</b>			
什項設備	551,160,108	14.69			

## 國立臺北護理健康大學校務基金

## 平 衡 表

中華民國113年10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	-245,642,021	--			
<b>購建中固定資產</b>	<b>7,530,971</b>	<b>0.20</b>			
訂購機件及設備款	7,530,971	0.20			
<b>無形資產</b>	<b>13,515,120</b>	<b>0.36</b>			
<b>無形資產</b>	<b>13,515,120</b>	<b>0.36</b>			
電腦軟體	13,462,502	0.36			
其他無形資產	52,618	-			
<b>其他資產</b>	<b>53,017,036</b>	<b>1.41</b>			
<b>遞延資產</b>	<b>29,044,782</b>	<b>0.77</b>			
遞延費用	29,044,782	0.77			
<b>什項資產</b>	<b>23,972,254</b>	<b>0.64</b>			
存出保證金	700,000	0.02			
暫付及待結轉帳項	23,272,254	0.62			
代管資產	5,847,331,961	155.89			
累計折舊－代管資產	-248,285,746	--			
應付代管資產	-5,599,046,215	--			
<b>合 計</b>	<b>3,750,978,194</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>3,750,978,194</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。