

## 國立臺北護理健康大學校務基金

## 平 衡 表

中華民國113年11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>3,741,149,335</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>342,703,144</b>	<b>9.16</b>
<b>流動資產</b>	<b>373,891,330</b>	<b>9.99</b>	<b>流動負債</b>	<b>160,094,741</b>	<b>4.28</b>
<b>現金</b>	<b>270,857,108</b>	<b>7.24</b>	<b>應付款項</b>	<b>30,194,531</b>	<b>0.81</b>
銀行存款	270,853,108	7.24	應付代收款	28,923,062	0.77
零用及週轉金	4,000	-	應付費用	1,235,799	0.03
<b>應收款項</b>	<b>78,264,754</b>	<b>2.09</b>	其他應付款	35,670	-
應收利息	2,162,524	0.06	<b>預收款項</b>	<b>129,900,210</b>	<b>3.47</b>
其他應收款	76,102,230	2.03	預收收入	129,733,625	3.47
<b>預付款項</b>	<b>10,909,007</b>	<b>0.29</b>	銷項稅額	166,585	-
預付費用	10,909,007	0.29	<b>長期負債</b>	<b>93,750,000</b>	<b>2.51</b>
<b>短期貸墊款</b>	<b>13,860,461</b>	<b>0.37</b>	<b>長期債務</b>	<b>93,750,000</b>	<b>2.51</b>
短期墊款	13,860,461	0.37	長期借款	93,750,000	2.51
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	<b>796,685,320</b>	<b>21.30</b>	<b>其他負債</b>	<b>88,858,403</b>	<b>2.38</b>
<b>非流動金融資產</b>	<b>749,523,200</b>	<b>20.03</b>	<b>遞延負債</b>	<b>59,094,075</b>	<b>1.58</b>
其他金融資產－非流動	749,523,200	20.03	遞延收入	59,094,075	1.58
<b>準備金</b>	<b>47,162,120</b>	<b>1.26</b>	<b>什項負債</b>	<b>29,764,328</b>	<b>0.80</b>

## 國立臺北護理健康大學校務基金

## 平 衡 表

中華民國113年11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	7,744,290	0.21	存入保證金	21,996,596	0.59
其他準備金	39,417,830	1.05	應付退休及離職金	7,744,290	0.21
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>2,497,492,041</b>	<b>66.76</b>	暫收及待結轉帳項	23,442	-
<b>土地改良物</b>	<b>11,787,323</b>	<b>0.32</b>	<b>淨值</b>	<b>3,398,446,191</b>	<b>90.84</b>
土地改良物	40,241,980	1.08	<b>基金</b>	<b>2,701,092,166</b>	<b>72.20</b>
累計折舊－土地改良物	-28,454,657	--	<b>基金</b>	<b>2,701,092,166</b>	<b>72.20</b>
<b>房屋及建築</b>	<b>2,029,239,284</b>	<b>54.24</b>	基金	2,701,092,166	72.20
房屋及建築	2,282,767,433	61.02	<b>公積</b>	<b>474,174,011</b>	<b>12.67</b>
累計折舊－房屋及建築	-253,528,149	--	<b>資本公積</b>	<b>474,174,011</b>	<b>12.67</b>
<b>機械及設備</b>	<b>138,294,803</b>	<b>3.70</b>	受贈公積	474,174,011	12.67
機械及設備	526,924,218	14.08	<b>累積餘絀</b>	<b>223,180,014</b>	<b>5.97</b>
累計折舊－機械及設備	-388,629,415	--	<b>累積賸餘</b>	<b>223,180,014</b>	<b>5.97</b>
<b>交通及運輸設備</b>	<b>12,559,814</b>	<b>0.34</b>	累積賸餘	223,180,014	5.97
交通及運輸設備	60,114,291	1.61			
累計折舊－交通及運輸設備	-47,554,477	--			
<b>什項設備</b>	<b>304,498,330</b>	<b>8.14</b>			
什項設備	551,465,453	14.74			

## 國立臺北護理健康大學校務基金

## 平 衡 表

中華民國113年11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	-246,967,123	--			
<b>購建中固定資產</b>	<b>1,112,487</b>	<b>0.03</b>			
訂購機件及設備款	1,112,487	0.03			
<b>無形資產</b>	<b>13,797,788</b>	<b>0.37</b>			
<b>無形資產</b>	<b>13,797,788</b>	<b>0.37</b>			
電腦軟體	13,745,652	0.37			
其他無形資產	52,136	-			
<b>其他資產</b>	<b>59,282,856</b>	<b>1.58</b>			
<b>遞延資產</b>	<b>30,312,209</b>	<b>0.81</b>			
遞延費用	30,312,209	0.81			
<b>什項資產</b>	<b>28,970,647</b>	<b>0.77</b>			
存出保證金	700,000	0.02			
暫付及待結轉帳項	28,270,647	0.76			
代管資產	5,847,331,961	156.30			
累計折舊－代管資產	-248,897,847	--			
應付代管資產	-5,598,434,114	--			
<b>合 計</b>	<b>3,741,149,335</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>3,741,149,335</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。