

## 國立臺北護理健康大學校務基金

## 平 衡 表

中華民國114年4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>3,693,920,841</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>340,502,496</b>	<b>9.22</b>
<b>流動資產</b>	<b>354,894,082</b>	<b>9.61</b>	<b>流動負債</b>	<b>163,673,088</b>	<b>4.43</b>
<b>現金</b>	<b>276,218,851</b>	<b>7.48</b>	<b>短期債務</b>	<b>3,125,000</b>	<b>0.08</b>
銀行存款	276,214,851	7.48	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>29,455,831</b>	<b>0.80</b>
<b>應收款項</b>	<b>40,974,668</b>	<b>1.11</b>	應付代收款	28,618,819	0.77
應收利息	5,377,668	0.15	應付費用	401,916	0.01
其他應收款	35,597,000	0.96	其他應付款	435,096	0.01
<b>預付款項</b>	<b>15,224,756</b>	<b>0.41</b>	<b>預收款項</b>	<b>131,092,257</b>	<b>3.55</b>
預付費用	15,224,756	0.41	預收收入	130,704,813	3.54
<b>短期貸墊款</b>	<b>22,475,807</b>	<b>0.61</b>	銷項稅額	387,444	0.01
短期墊款	22,475,807	0.61	<b>長期負債</b>	<b>87,500,000</b>	<b>2.37</b>
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	<b>798,562,230</b>	<b>21.62</b>	<b>長期債務</b>	<b>87,500,000</b>	<b>2.37</b>
<b>非流動金融資產</b>	<b>749,523,200</b>	<b>20.29</b>	長期借款	87,500,000	2.37
其他金融資產－非流動	749,523,200	20.29	<b>其他負債</b>	<b>89,329,408</b>	<b>2.42</b>
<b>準備金</b>	<b>49,039,030</b>	<b>1.33</b>	<b>遞延負債</b>	<b>59,823,001</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4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	8,110,885	0.22	遞延收入	59,823,001	1.62
其他準備金	40,928,145	1.11	什項負債	<b>29,506,407</b>	<b>0.80</b>
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>2,467,120,294</b>	<b>66.79</b>	存入保證金	21,254,442	0.58
<b>土地改良物</b>	<b>13,853,369</b>	<b>0.38</b>	應付退休及離職金	8,110,885	0.22
土地改良物	43,202,744	1.17	暫收及待結轉帳項	141,080	-
累計折舊－土地改良物	-29,349,375	--	<b>淨值</b>	<b>3,353,418,345</b>	<b>90.78</b>
<b>房屋及建築</b>	<b>1,913,357,708</b>	<b>51.80</b>	<b>基金</b>	<b>2,713,560,166</b>	<b>73.46</b>
房屋及建築	2,178,487,437	58.97	<b>基金</b>	<b>2,713,560,166</b>	<b>73.46</b>
累計折舊－房屋及建築	-265,129,729	--	基金	2,713,560,166	73.46
<b>機械及設備</b>	<b>178,239,347</b>	<b>4.83</b>	<b>公積</b>	<b>477,234,512</b>	<b>12.92</b>
機械及設備	604,726,877	16.37	<b>資本公積</b>	<b>477,234,512</b>	<b>12.92</b>
累計折舊－機械及設備	-426,487,530	--	受贈公積	477,234,512	12.92
<b>交通及運輸設備</b>	<b>26,965,056</b>	<b>0.73</b>	<b>累積餘絀</b>	<b>162,623,667</b>	<b>4.40</b>
交通及運輸設備	87,247,457	2.36	<b>累積賸餘</b>	<b>162,623,667</b>	<b>4.40</b>
累計折舊－交通及運輸設備	-60,282,401	--	累積賸餘	162,623,667	4.40
<b>什項設備</b>	<b>333,818,293</b>	<b>9.04</b>			
什項設備	584,406,655	15.82			

## 國立臺北護理健康大學校務基金

## 平 衡 表

中華民國114年4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	-250,588,362	--			
<b>購建中固定資產</b>	<b>886,521</b>	<b>0.02</b>			
訂購機件及設備款	886,521	0.02			
<b>無形資產</b>	<b>19,777,709</b>	<b>0.54</b>			
<b>無形資產</b>	<b>19,777,709</b>	<b>0.54</b>			
電腦軟體	19,721,007	0.53			
其他無形資產	56,702	-			
<b>其他資產</b>	<b>53,566,526</b>	<b>1.45</b>			
<b>遞延資產</b>	<b>53,566,526</b>	<b>1.45</b>			
遞延費用	53,566,526	1.45			
代管資產	5,847,331,961	158.30			
累計折舊－代管資產	-251,958,348	--			
應付代管資產	-5,595,373,613	--			
<b>合 計</b>	<b>3,693,920,841</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>3,693,920,841</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。