

## 國立臺北護理健康大學校務基金

## 平 衡 表

中華民國114年8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>3,729,912,007</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>416,824,354</b>	<b>11.18</b>
<b>流動資產</b>	<b>411,204,128</b>	<b>11.02</b>	<b>流動負債</b>	<b>244,574,875</b>	<b>6.56</b>
<b>現金</b>	<b>292,992,413</b>	<b>7.86</b>	<b>短期債務</b>	<b>3,125,000</b>	<b>0.08</b>
銀行存款	292,988,413	7.86	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>29,926,573</b>	<b>0.80</b>
<b>應收款項</b>	<b>83,764,585</b>	<b>2.25</b>	應付代收款	28,346,168	0.76
應收利息	5,204,585	0.14	應付費用	198,962	0.01
其他應收款	78,560,000	2.11	其他應付款	1,381,443	0.04
<b>預付款項</b>	<b>22,594,676</b>	<b>0.61</b>	<b>預收款項</b>	<b>211,523,302</b>	<b>5.67</b>
預付費用	22,594,676	0.61	預收收入	211,211,084	5.66
<b>短期貸墊款</b>	<b>11,852,454</b>	<b>0.32</b>	銷項稅額	312,218	0.01
短期墊款	11,852,454	0.32	<b>長期負債</b>	<b>87,500,000</b>	<b>2.35</b>
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	<b>797,659,521</b>	<b>21.39</b>	<b>長期債務</b>	<b>87,500,000</b>	<b>2.35</b>
<b>非流動金融資產</b>	<b>749,523,200</b>	<b>20.09</b>	長期借款	87,500,000	2.35
其他金融資產－非流動	749,523,200	20.09	<b>其他負債</b>	<b>84,749,479</b>	<b>2.27</b>
<b>準備金</b>	<b>48,136,321</b>	<b>1.29</b>	<b>遞延負債</b>	<b>58,696,967</b>	<b>1.57</b>

## 國立臺北護理健康大學校務基金

## 平 衡 表

中華民國114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	6,431,306	0.17	遞延收入	58,696,967	1.57
其他準備金	41,705,015	1.12	什項負債	<b>26,052,512</b>	<b>0.70</b>
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>2,439,563,282</b>	<b>65.41</b>	存入保證金	19,494,497	0.52
<b>土地改良物</b>	<b>13,120,293</b>	<b>0.35</b>	應付退休及離職金	6,431,306	0.17
土地改良物	43,202,744	1.16	暫收及待結轉帳項	126,709	-
累計折舊－土地改良物	-30,082,451	--	<b>淨值</b>	<b>3,313,087,653</b>	<b>88.82</b>
<b>房屋及建築</b>	<b>1,899,761,086</b>	<b>50.93</b>	<b>基金</b>	<b>2,729,540,486</b>	<b>73.18</b>
房屋及建築	2,178,487,437	58.41	<b>基金</b>	<b>2,729,540,486</b>	<b>73.18</b>
累計折舊－房屋及建築	-278,726,351	--	基金	2,729,540,486	73.18
<b>機械及設備</b>	<b>168,572,260</b>	<b>4.52</b>	<b>公積</b>	<b>479,658,594</b>	<b>12.86</b>
機械及設備	603,532,459	16.18	<b>資本公積</b>	<b>479,658,594</b>	<b>12.86</b>
累計折舊－機械及設備	-434,960,199	--	受贈公積	479,658,594	12.86
<b>交通及運輸設備</b>	<b>25,567,661</b>	<b>0.69</b>	<b>累積餘絀</b>	<b>103,888,573</b>	<b>2.79</b>
交通及運輸設備	88,082,270	2.36	<b>累積賸餘</b>	<b>103,888,573</b>	<b>2.79</b>
累計折舊－交通及運輸設備	-62,514,609	--	累積賸餘	103,888,573	2.79
<b>什項設備</b>	<b>330,919,847</b>	<b>8.87</b>			
什項設備	586,375,758	15.72			

## 國立臺北護理健康大學校務基金

## 平 衡 表

中華民國114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	-255,455,911	--			
<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>18,087,090</b>	<b>0.48</b>			
<b>無形資產</b>	<b>18,087,090</b>	<b>0.48</b>			
電腦軟體	18,002,064	0.48			
其他無形資產	85,026	-			
<b>其他資產</b>	<b>63,397,986</b>	<b>1.70</b>			
<b>遞延資產</b>	<b>63,397,986</b>	<b>1.70</b>			
遞延費用	63,397,986	1.70			
<b>什項資產</b>					
代管資產	5,847,331,961	156.77			
累計折舊－代管資產	-254,382,430	--			
應付代管資產	-5,592,949,531	--			
<b>合 計</b>	<b>3,729,912,007</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>3,729,912,007</b>	<b>100.00</b>

註：信託代理與保證資產（負債）科目為3,602,964.00元。