

## 國立臺北護理健康大學校務基金

## 平 衡 表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>3,709,310,719</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>308,608,904</b>	<b>8.32</b>
<b>流動資產</b>	<b>360,053,836</b>	<b>9.71</b>	<b>流動負債</b>	<b>141,791,085</b>	<b>3.82</b>
<b>現金</b>	<b>339,026,732</b>	<b>9.14</b>	<b>短期債務</b>	<b>6,250,000</b>	<b>0.17</b>
銀行存款	339,022,732	9.14	應付到期長期負債	6,250,000	0.17
零用及週轉金	4,000	-	<b>應付款項</b>	<b>14,053,252</b>	<b>0.38</b>
<b>應收款項</b>	<b>17,577,884</b>	<b>0.47</b>	應付代收款	9,473,906	0.26
應收利息	16,111,009	0.43	應付費用	3,559,367	0.10
其他應收款	1,466,875	0.04	應付利息	280,730	0.01
<b>預付款項</b>	<b>3,449,220</b>	<b>0.09</b>	其他應付款	739,249	0.02
用品盤存	327,258	0.01	<b>預收款項</b>	<b>121,487,833</b>	<b>3.28</b>
預付費用	3,121,962	0.08	預收收入	121,487,671	3.28
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	<b>801,756,906</b>	<b>21.61</b>	銷項稅額	162	-
<b>非流動金融資產</b>	<b>749,523,200</b>	<b>20.21</b>	<b>長期負債</b>	<b>81,250,000</b>	<b>2.19</b>
其他金融資產－非流動	749,523,200	20.21	<b>長期債務</b>	<b>81,250,000</b>	<b>2.19</b>
<b>準備金</b>	<b>52,233,706</b>	<b>1.41</b>	長期借款	81,250,000	2.19
退休及離職準備金	4,556,748	0.12	<b>其他負債</b>	<b>85,567,819</b>	<b>2.31</b>

## 國立臺北護理健康大學校務基金

## 平 衡 表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
其他準備金	47,676,958	1.29	遞延負債	<b>63,359,643</b>	<b>1.71</b>
不動產、廠房及設備	<b>2,435,127,131</b>	<b>65.65</b>	遞延收入	63,359,643	1.71
土地改良物	<b>12,387,217</b>	<b>0.33</b>	什項負債	<b>22,208,176</b>	<b>0.60</b>
土地改良物	43,202,744	1.16	存入保證金	17,542,528	0.47
累計折舊－土地改良物	-30,815,527	--	應付退休及離職金	4,556,748	0.12
房屋及建築	<b>1,888,550,691</b>	<b>50.91</b>	暫收及待結轉帳項	108,900	-
房屋及建築	2,180,878,748	58.79	淨值	<b>3,400,701,815</b>	<b>91.68</b>
累計折舊－房屋及建築	-292,328,057	--	基金	<b>2,763,816,639</b>	<b>74.51</b>
機械及設備	<b>174,730,558</b>	<b>4.71</b>	基金	<b>2,763,816,639</b>	<b>74.51</b>
機械及設備	614,820,507	16.58	基金	2,763,816,639	74.51
累計折舊－機械及設備	-440,089,949	--	公積	<b>482,082,676</b>	<b>13.00</b>
交通及運輸設備	<b>23,862,942</b>	<b>0.64</b>	資本公積	<b>482,082,676</b>	<b>13.00</b>
交通及運輸設備	88,981,555	2.40	受贈公積	482,082,676	13.00
累計折舊－交通及運輸設備	-65,118,613	--	累積餘絀	<b>154,802,500</b>	<b>4.17</b>
什項設備	<b>329,202,494</b>	<b>8.88</b>	累積賸餘	<b>154,802,500</b>	<b>4.17</b>
什項設備	589,503,302	15.89	累積賸餘	154,802,500	4.17
累計折舊－什項設備	-260,300,808	--			

## 國立臺北護理健康大學校務基金

## 平 衡 表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>購建中固定資產</b>	<b>6,393,229</b>	<b>0.17</b>			
訂購機件及設備款	6,393,229	0.17			
<b>無形資產</b>	<b>16,785,958</b>	<b>0.45</b>			
<b>無形資產</b>	<b>16,785,958</b>	<b>0.45</b>			
電腦軟體	16,668,089	0.45			
其他無形資產	117,869	-			
<b>其他資產</b>	<b>95,586,888</b>	<b>2.58</b>			
<b>遞延資產</b>	<b>95,511,888</b>	<b>2.57</b>			
遞延費用	95,511,888	2.57			
<b>什項資產</b>	<b>75,000</b>	<b>-</b>			
暫付及待結轉帳項	75,000	-			
代管資產	5,847,331,961	157.64			
累計折舊—代管資產	-256,806,512	--			
應付代管資產	-5,590,525,449	--			
<b>合 計</b>	<b>3,709,310,719</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>3,709,310,719</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。