

國立臺北護理健康大學校務基金

平 衡 表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|-------------------------|----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------|
| 資產 | 3,745,149,162 | 100.00 | 負債 | 346,425,806 | 9.25 |
| 流動資產 | 409,161,737 | 10.93 | 流動負債 | 179,980,488 | 4.81 |
| 現金 | 286,353,290 | 7.65 | 短期債務 | 6,250,000 | 0.17 |
| 銀行存款 | 286,349,290 | 7.65 | 應付到期長期負債 | 6,250,000 | 0.17 |
| 零用及週轉金 | 4,000 | - | 應付款項 | 24,715,224 | 0.66 |
| 應收款項 | 96,667,978 | 2.58 | 應付代收款 | 20,118,057 | 0.54 |
| 應收利息 | 16,111,009 | 0.43 | 應付費用 | 3,577,188 | 0.10 |
| 其他應收款 | 80,556,969 | 2.15 | 應付利息 | 280,730 | 0.01 |
| 預付款項 | 18,696,035 | 0.50 | 其他應付款 | 739,249 | 0.02 |
| 預付費用 | 18,696,035 | 0.50 | 預收款項 | 149,015,264 | 3.98 |
| 短期貸墊款 | 7,444,434 | 0.20 | 預收收入 | 148,684,588 | 3.97 |
| 短期墊款 | 7,444,434 | 0.20 | 銷項稅額 | 330,676 | 0.01 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 801,323,943 | 21.40 | 長期負債 | 81,250,000 | 2.17 |
| 非流動金融資產 | 749,523,200 | 20.01 | 長期債務 | 81,250,000 | 2.17 |
| 其他金融資產－非流動 | 749,523,200 | 20.01 | 長期借款 | 81,250,000 | 2.17 |
| 準備金 | 51,800,743 | 1.38 | 其他負債 | 85,195,318 | 2.27 |

國立臺北護理健康大學校務基金

平 衡 表

中華民國115年1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 | 4,609,222 | 0.12 | 遞延負債 | 62,893,389 | 1.68 |
| 其他準備金 | 47,191,521 | 1.26 | 遞延收入 | 62,893,389 | 1.68 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,424,535,923 | 64.74 | 什項負債 | 22,301,929 | 0.60 |
| 土地改良物 | 12,203,948 | 0.33 | 存入保證金 | 17,433,528 | 0.47 |
| 土地改良物 | 43,202,744 | 1.15 | 應付退休及離職金 | 4,609,222 | 0.12 |
| 累計折舊－土地改良物 | -30,998,796 | -- | 暫收及待結轉帳項 | 259,179 | 0.01 |
| 房屋及建築 | 1,885,146,451 | 50.34 | 淨值 | 3,398,723,356 | 90.75 |
| 房屋及建築 | 2,180,878,748 | 58.23 | 基金 | 2,764,913,639 | 73.83 |
| 累計折舊－房屋及建築 | -295,732,297 | -- | 基金 | 2,764,913,639 | 73.83 |
| 機械及設備 | 170,300,884 | 4.55 | 基金 | 2,764,913,639 | 73.83 |
| 機械及設備 | 614,952,507 | 16.42 | 公積 | 482,686,870 | 12.89 |
| 累計折舊－機械及設備 | -444,651,623 | -- | 資本公積 | 482,686,870 | 12.89 |
| 交通及運輸設備 | 23,230,414 | 0.62 | 受贈公積 | 482,686,870 | 12.89 |
| 交通及運輸設備 | 88,933,486 | 2.37 | 累積餘絀 | 151,122,847 | 4.04 |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -65,703,072 | -- | 累積賸餘 | 151,122,847 | 4.04 |
| 什項設備 | 327,260,997 | 8.74 | 累積賸餘 | 151,122,847 | 4.04 |
| 什項設備 | 588,693,017 | 15.72 | | | |

國立臺北護理健康大學校務基金

平 衡 表

中華民國115年1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 | -261,432,020 | -- | | | |
| 購建中固定資產 | 6,393,229 | 0.17 | | | |
| 訂購機件及設備款 | 6,393,229 | 0.17 | | | |
| 無形資產 | 16,513,512 | 0.44 | | | |
| 無形資產 | 16,513,512 | 0.44 | | | |
| 電腦軟體 | 16,396,748 | 0.44 | | | |
| 其他無形資產 | 116,764 | - | | | |
| 其他資產 | 93,614,047 | 2.50 | | | |
| 遞延資產 | 93,539,047 | 2.50 | | | |
| 遞延費用 | 93,539,047 | 2.50 | | | |
| 什項資產 | 75,000 | - | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 75,000 | - | | | |
| 代管資產 | 5,847,331,961 | 156.13 | | | |
| 累計折舊－代管資產 | -257,410,706 | -- | | | |
| 應付代管資產 | -5,589,921,255 | -- | | | |
| 合 計 | 3,745,149,162 | 100.00 | 合 計 | 3,745,149,162 | 100.00 |

註：信託代理與保證資產（負債）科目為3,602,964.00元。