

## 國立臺北護理健康大學校務基金

## 平 衡 表

中華民國115年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>3,745,402,057</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>357,748,737</b>	<b>9.55</b>
<b>流動資產</b>	<b>428,960,571</b>	<b>11.45</b>	<b>流動負債</b>	<b>190,558,176</b>	<b>5.09</b>
<b>現金</b>	<b>312,230,720</b>	<b>8.34</b>	<b>短期債務</b>	<b>6,250,000</b>	<b>0.17</b>
銀行存款	312,226,720	8.34	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>24,005,053</b>	<b>0.64</b>
<b>應收款項</b>	<b>86,129,594</b>	<b>2.30</b>	應付代收款	23,188,757	0.62
應收利息	14,102,326	0.38	應付費用	277,680	0.01
其他應收款	72,027,268	1.92	應付利息	280,730	0.01
<b>預付款項</b>	<b>14,462,322</b>	<b>0.39</b>	其他應付款	257,886	0.01
預付費用	14,462,322	0.39	<b>預收款項</b>	<b>160,303,123</b>	<b>4.28</b>
<b>短期貸墊款</b>	<b>16,137,935</b>	<b>0.43</b>	預收收入	160,066,502	4.27
短期墊款	16,137,935	0.43	銷項稅額	236,621	0.01
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	<b>802,284,695</b>	<b>21.42</b>	<b>長期負債</b>	<b>81,250,000</b>	<b>2.17</b>
<b>非流動金融資產</b>	<b>749,523,200</b>	<b>20.01</b>	<b>長期債務</b>	<b>81,250,000</b>	<b>2.17</b>
其他金融資產－非流動	749,523,200	20.01	長期借款	81,250,000	2.17
<b>準備金</b>	<b>52,761,495</b>	<b>1.41</b>	<b>其他負債</b>	<b>85,940,561</b>	<b>2.29</b>

## 國立臺北護理健康大學校務基金

## 平 衡 表

中華民國115年3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	4,661,696	0.12	遞延負債	62,437,013	1.67
其他準備金	48,099,799	1.28	遞延收入	62,437,013	1.67
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>2,407,450,191</b>	<b>64.28</b>	<b>什項負債</b>	<b>23,503,548</b>	<b>0.63</b>
<b>土地改良物</b>	<b>11,837,410</b>	<b>0.32</b>	存入保證金	17,554,068	0.47
土地改良物	43,202,744	1.15	應付退休及離職金	4,661,696	0.12
累計折舊－土地改良物	-31,365,334	--	暫收及待結轉帳項	1,287,784	0.03
<b>房屋及建築</b>	<b>1,880,222,757</b>	<b>50.20</b>	<b>淨值</b>	<b>3,387,653,320</b>	<b>90.45</b>
房屋及建築	2,182,762,691	58.28	<b>基金</b>	<b>2,764,913,639</b>	<b>73.82</b>
累計折舊－房屋及建築	-302,539,934	--	<b>基金</b>	<b>2,764,913,639</b>	<b>73.82</b>
<b>機械及設備</b>	<b>162,707,138</b>	<b>4.34</b>	基金	2,764,913,639	73.82
機械及設備	612,321,134	16.35	<b>公積</b>	<b>483,895,259</b>	<b>12.92</b>
累計折舊－機械及設備	-449,613,996	--	<b>資本公積</b>	<b>483,895,259</b>	<b>12.92</b>
<b>交通及運輸設備</b>	<b>22,203,358</b>	<b>0.59</b>	受贈公積	483,895,259	12.92
交通及運輸設備	88,019,658	2.35	<b>累積餘絀</b>	<b>138,844,422</b>	<b>3.71</b>
累計折舊－交通及運輸設備	-65,816,300	--	<b>累積賸餘</b>	<b>154,802,500</b>	<b>4.13</b>
<b>什項設備</b>	<b>324,086,299</b>	<b>8.65</b>	累積賸餘	154,802,500	4.13
什項設備	588,463,449	15.71	<b>累積短絀</b>	<b>-15,958,078</b>	<b>--</b>

## 國立臺北護理健康大學校務基金

## 平 衡 表

中華民國115年3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	-264,377,150	--	本期短絀	-15,958,078	--
<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>16,783,289</b>	<b>0.45</b>			
<b>無形資產</b>	<b>16,783,289</b>	<b>0.45</b>			
電腦軟體	16,650,435	0.44			
其他無形資產	132,854	-			
<b>其他資產</b>	<b>89,923,311</b>	<b>2.40</b>			
<b>遞延資產</b>	<b>89,848,311</b>	<b>2.40</b>			
遞延費用	89,848,311	2.40			
<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	5,871,790,384	156.77			
累計折舊－代管資產	-258,619,095	--			
應付代管資產	-5,613,171,289	--			
<b>合 計</b>	<b>3,745,402,057</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>3,745,402,057</b>	<b>100.00</b>

註：信託代理與保證資產（負債）科目為3,602,964元。