

國立臺北護理健康大學校務基金

平 衡 表

中華民國115年4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,720,650,018	100.00	負債	350,089,623	9.41
流動資產	416,420,969	11.19	流動負債	182,191,602	4.90
現金	271,235,047	7.29	短期債務	6,250,000	0.17
銀行存款	271,231,047	7.29	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	25,516,363	0.69
應收款項	119,940,920	3.22	應付代收款	24,324,390	0.65
應收利息	11,458,473	0.31	應付費用	619,732	0.02
其他應收款	108,482,447	2.92	應付利息	280,730	0.01
預付款項	15,646,567	0.42	其他應付款	291,511	0.01
預付費用	15,646,567	0.42	預收款項	150,425,239	4.04
短期貸墊款	9,598,435	0.26	預收收入	150,038,771	4.03
短期墊款	9,598,435	0.26	銷項稅額	386,468	0.01
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	802,280,682	21.56	長期負債	81,250,000	2.18
非流動金融資產	749,523,200	20.14	長期債務	81,250,000	2.18
其他金融資產－非流動	749,523,200	20.14	長期借款	81,250,000	2.18
準備金	52,757,482	1.42	其他負債	86,648,021	2.33

國立臺北護理健康大學校務基金

平 衡 表

中華民國115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	4,687,933	0.13	遞延負債	62,768,637	1.69
其他準備金	48,069,549	1.29	遞延收入	62,768,637	1.69
不動產、廠房及設備	2,397,819,346	64.45	什項負債	23,879,384	0.64
土地改良物	11,654,141	0.31	存入保證金	17,586,218	0.47
土地改良物	43,202,744	1.16	應付退休及離職金	4,687,933	0.13
累計折舊－土地改良物	-31,548,603	--	暫收及待結轉帳項	1,605,233	0.04
房屋及建築	1,876,818,939	50.44	淨值	3,370,560,395	90.59
房屋及建築	2,182,762,691	58.67	基金	2,764,838,639	74.31
累計折舊－房屋及建築	-305,943,752	--	基金	2,764,838,639	74.31
機械及設備	159,710,561	4.29	基金	2,764,838,639	74.31
機械及設備	613,002,845	16.48	公積	484,499,454	13.02
累計折舊－機械及設備	-453,292,284	--	資本公積	484,499,454	13.02
交通及運輸設備	21,684,361	0.58	受贈公積	484,499,454	13.02
交通及運輸設備	88,136,908	2.37	累積餘絀	121,222,302	3.26
累計折舊－交通及運輸設備	-66,452,547	--	累積賸餘	154,802,500	4.16
什項設備	321,558,115	8.64	累積賸餘	154,802,500	4.16
什項設備	585,635,503	15.74	累積短絀	-33,580,198	--

國立臺北護理健康大學校務基金

平 衡 表

中華民國115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	-264,077,388	--	本期短絀	-33,580,198	--
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	16,258,578	0.44			
無形資產	16,258,578	0.44			
電腦軟體	16,102,582	0.43			
其他無形資產	155,996	-			
其他資產	87,870,443	2.36			
遞延資產	87,870,443	2.36			
遞延費用	87,870,443	2.36			
什項資產					
代管資產	5,871,790,384	157.82			
累計折舊－代管資產	-259,223,290	--			
應付代管資產	-5,612,567,094	--			
合 計	3,720,650,018	100.00	合 計	3,720,650,018	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為3,602,964元。