

國立臺北護理健康大學校務基金

平 衡 表

中華民國115年5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>3,689,041,309</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>332,208,773</b>	<b>9.01</b>
<b>流動資產</b>	<b>325,796,228</b>	<b>8.83</b>	<b>流動負債</b>	<b>165,319,338</b>	<b>4.48</b>
<b>現金</b>	<b>215,659,446</b>	<b>5.85</b>	<b>短期債務</b>	<b>3,125,000</b>	<b>0.08</b>
銀行存款	215,655,446	5.85	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>25,311,415</b>	<b>0.69</b>
<b>應收款項</b>	<b>82,571,296</b>	<b>2.24</b>	應付代收款	24,421,837	0.66
應收利息	8,660,276	0.23	應付費用	276,265	0.01
其他應收款	73,911,020	2.00	其他應付款	613,313	0.02
<b>預付款項</b>	<b>10,622,444</b>	<b>0.29</b>	<b>預收款項</b>	<b>136,882,923</b>	<b>3.71</b>
預付費用	10,622,444	0.29	預收收入	136,731,611	3.71
<b>短期貸墊款</b>	<b>16,943,042</b>	<b>0.46</b>	銷項稅額	151,312	-
短期墊款	16,943,042	0.46	<b>長期負債</b>	<b>81,250,000</b>	<b>2.20</b>
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	<b>869,593,998</b>	<b>23.57</b>	<b>長期債務</b>	<b>81,250,000</b>	<b>2.20</b>
<b>非流動金融資產</b>	<b>818,123,200</b>	<b>22.18</b>	長期借款	81,250,000	2.20
其他金融資產－非流動	818,123,200	22.18	<b>其他負債</b>	<b>85,639,435</b>	<b>2.32</b>
<b>準備金</b>	<b>51,470,798</b>	<b>1.40</b>	<b>遞延負債</b>	<b>62,257,384</b>	<b>1.69</b>

## 國立臺北護理健康大學校務基金

## 平 衡 表

中華民國115年5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	4,714,170	0.13	遞延收入	62,257,384	1.69
其他準備金	46,756,628	1.27	什項負債	<b>23,382,051</b>	<b>0.63</b>
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>2,392,051,706</b>	<b>64.84</b>	存入保證金	17,544,432	0.48
<b>土地改良物</b>	<b>11,470,872</b>	<b>0.31</b>	應付退休及離職金	4,714,170	0.13
土地改良物	43,202,744	1.17	暫收及待結轉帳項	1,123,449	0.03
累計折舊－土地改良物	-31,731,872	--	<b>淨值</b>	<b>3,356,832,536</b>	<b>90.99</b>
<b>房屋及建築</b>	<b>1,873,415,120</b>	<b>50.78</b>	<b>基金</b>	<b>2,764,838,639</b>	<b>74.95</b>
房屋及建築	2,182,762,691	59.17	<b>基金</b>	<b>2,764,838,639</b>	<b>74.95</b>
累計折舊－房屋及建築	-309,347,571	--	基金	2,764,838,639	74.95
<b>機械及設備</b>	<b>160,759,634</b>	<b>4.36</b>	<b>公積</b>	<b>485,103,648</b>	<b>13.15</b>
機械及設備	616,340,058	16.71	<b>資本公積</b>	<b>485,103,648</b>	<b>13.15</b>
累計折舊－機械及設備	-455,580,424	--	受贈公積	485,103,648	13.15
<b>交通及運輸設備</b>	<b>21,086,861</b>	<b>0.57</b>	<b>累積餘絀</b>	<b>106,890,249</b>	<b>2.90</b>
交通及運輸設備	87,075,911	2.36	<b>累積賸餘</b>	<b>154,802,500</b>	<b>4.20</b>
累計折舊－交通及運輸設備	-65,989,050	--	累積賸餘	154,802,500	4.20
<b>什項設備</b>	<b>321,054,134</b>	<b>8.70</b>	<b>累積短絀</b>	<b>-47,912,251</b>	<b>--</b>
什項設備	586,627,911	15.90	本期短絀	-47,912,251	--

國立臺北護理健康大學校務基金

平 衡 表

中華民國115年5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	-265,573,777	--			
<b>購建中固定資產</b>	<b>4,265,085</b>	<b>0.12</b>			
訂購機件及設備款	4,265,085	0.12			
<b>無形資產</b>	<b>15,706,820</b>	<b>0.43</b>			
<b>無形資產</b>	<b>15,706,820</b>	<b>0.43</b>			
電腦軟體	15,527,886	0.42			
其他無形資產	178,934	-			
<b>其他資產</b>	<b>85,892,557</b>	<b>2.33</b>			
<b>遞延資產</b>	<b>85,892,557</b>	<b>2.33</b>			
遞延費用	85,892,557	2.33			
<b>什項資產</b>					
代管資產	5,871,790,384	159.17			
累計折舊－代管資產	-259,827,484	--			
應付代管資產	-5,611,962,900	--			
<b>合 計</b>	<b>3,689,041,309</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>3,689,041,309</b>	<b>100.00</b>

註：信託代理與保證資產（負債）科目為4,764,366元。