

國立臺北護理健康大學校務基金

平 衡 表

中華民國115年8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,677,449,929	100.00	負債	364,195,888	9.90
流動資產	308,160,172	8.38	流動負債	195,643,895	5.32
現金	195,329,117	5.31	短期債務	3,125,000	0.08
銀行存款	195,325,117	5.31	應付到期長期負債	3,125,000	0.08
零用及週轉金	4,000	-	應付款項	24,971,177	0.68
應收款項	88,000,732	2.39	應付代收款	23,933,755	0.65
應收利息	8,544,732	0.23	應付費用	547,879	0.01
其他應收款	79,456,000	2.16	其他應付款	489,543	0.01
預付款項	8,801,443	0.24	預收款項	167,547,718	4.56
預付費用	8,801,443	0.24	預收收入	167,231,842	4.55
短期貸墊款	16,028,880	0.44	銷項稅額	315,876	0.01
短期墊款	16,028,880	0.44	長期負債	81,250,000	2.21
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	898,296,900	24.43	長期債務	81,250,000	2.21
非流動金融資產	847,523,200	23.05	長期借款	81,250,000	2.21
其他金融資產－非流動	847,523,200	23.05	其他負債	87,301,993	2.37
準備金	50,773,700	1.38	遞延負債	61,062,502	1.66

國立臺北護理健康大學校務基金

平 衡 表

中華民國115年8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	4,832,772	0.13	遞延收入	61,062,502	1.66
其他準備金	45,940,928	1.25	什項負債	26,239,491	0.71
不動產、廠房及設備	2,369,695,289	64.44	存入保證金	20,620,197	0.56
土地改良物	10,921,065	0.30	應付退休及離職金	4,832,772	0.13
土地改良物	43,202,744	1.17	暫收及待結轉帳項	786,522	0.02
累計折舊－土地改良物	-32,281,679	--	淨值	3,313,254,041	90.10
房屋及建築	1,863,203,665	50.67	基金	2,767,298,639	75.25
房屋及建築	2,182,762,691	59.36	基金	2,767,298,639	75.25
累計折舊－房屋及建築	-319,559,026	--	基金	2,767,298,639	75.25
機械及設備	152,446,575	4.15	公積	486,916,232	13.24
機械及設備	619,240,378	16.84	資本公積	486,916,232	13.24
累計折舊－機械及設備	-466,793,803	--	受贈公積	486,916,232	13.24
交通及運輸設備	19,583,537	0.53	累積餘絀	59,039,170	1.61
交通及運輸設備	86,646,649	2.36	累積賸餘	154,802,500	4.21
累計折舊－交通及運輸設備	-67,063,112	--	累積賸餘	154,802,500	4.21
什項設備	319,275,362	8.68	累積短絀	-95,763,330	--
什項設備	589,597,108	16.03	本期短絀	-95,763,330	--

國立臺北護理健康大學校務基金

平 衡 表

中華民國115年8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	-270,321,746	--			
購建中固定資產	4,265,085	0.12			
訂購機件及設備款	4,265,085	0.12			
無形資產	14,443,603	0.39			
無形資產	14,443,603	0.39			
電腦軟體	14,245,471	0.39			
其他無形資產	198,132	0.01			
其他資產	86,853,965	2.36			
遞延資產	86,002,578	2.34			
遞延費用	86,002,578	2.34			
什項資產	851,387	0.02			
暫付及待結轉帳項	851,387	0.02			
代管資產	5,871,790,384	159.67			
累計折舊－代管資產	-261,640,068	--			
應付代管資產	-5,610,150,316	--			
合 計	3,677,449,929	100.00	合 計	3,677,449,929	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為5,645,739元。