國立臺北護理健康大學校務基金

平　　衡　　表

中華民國115年9月30日　　單位：新臺幣元

科　目	金　　額	%	科　目	金　　額	%
資產	**3,723,733,354**	**100.00**	**負債**	**343,347,354**	**9.22**
流動資產	**359,000,728**	**9.64**	**流動負債**	**175,940,080**	**4.72**
現金	**194,099,122**	**5.21**	**短期債務**	**3,125,000**	**0.08**
銀行存款	194,095,122	5.21	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**	**26,417,329**	**0.71**
應收款項	**128,852,320**	**3.46**	應付代收款	24,793,281	0.67
應收利息	6,521,320	0.18	應付費用	579,921	0.02
其他應收款	122,331,000	3.29	應付工程款	388,351	0.01
預付款項	**14,350,970**	**0.39**	其他應付款	655,776	0.02
預付費用	14,350,970	0.39	**預收款項**	**146,397,751**	**3.93**
短期貸墊款	**21,698,316**	**0.58**	預收收入	146,169,959	3.93
短期墊款	21,698,316	0.58	銷項稅額	227,792	0.01
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	**898,293,373**	**24.12**	**長期負債**	**81,250,000**	**2.18**
非流動金融資產	**847,523,200**	**22.76**	**長期債務**	**81,250,000**	**2.18**
其他金融資產－非流動	847,523,200	22.76	長期借款	81,250,000	2.18
準備金	**50,770,173**	**1.36**	**其他負債**	**86,157,274**	**2.31**

國立臺北護理健康大學校務基金

平　　衡　　表

中華民國115年9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	4,859,151	0.13	**遞延負債**	**60,556,614**	**1.63**
其他準備金	45,911,022	1.23	遞延收入	60,556,614	1.63
不動產、廠房及設備	**2,362,958,045**	**63.46**	**什項負債**	**25,600,660**	**0.69**
土地改良物	**10,737,796**	**0.29**	存入保證金	20,063,587	0.54
土地改良物	43,202,744	1.16	應付退休及離職金	4,859,151	0.13
累計折舊－土地改良物	-32,464,948	--	暫收及待結轉帳項	677,922	0.02
房屋及建築	**1,859,799,846**	**49.94**	**淨值**	**3,380,386,000**	**90.78**
房屋及建築	2,182,762,691	58.62	**基金**	**2,771,689,108**	**74.43**
累計折舊－房屋及建築	-322,962,845	--	**基金**	**2,771,689,108**	**74.43**
機械及設備	**150,693,067**	**4.05**	基金	2,771,689,108	74.43
機械及設備	618,303,664	16.60	**公積**	**487,520,426**	**13.09**
累計折舊－機械及設備	-467,610,597	--	**資本公積**	**487,520,426**	**13.09**
交通及運輸設備	**19,227,978**	**0.52**	受贈公積	487,520,426	13.09
交通及運輸設備	86,361,349	2.32	**累積餘絀**	**121,176,466**	**3.25**
累計折舊－交通及運輸設備	-67,133,371	--	**累積賸餘**	**154,802,500**	**4.16**
什項設備	**318,234,273**	**8.55**	累積賸餘	154,802,500	4.16
什項設備	590,321,765	15.85	**累積短絀**	**-33,626,034**	**--**

國立臺北護理健康大學校務基金

平　　衡　　表

中華民國115年9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	-272,087,492	--	本期短絀	-33,626,034	--
購建中固定資產	**4,265,085**	**0.11**			
訂購機件及設備款	4,265,085	0.11			
無形資產	**18,650,047**	**0.50**			
無形資產	**18,650,047**	**0.50**			
電腦軟體	18,411,085	0.49			
其他無形資產	238,962	0.01			
其他資產	**84,831,161**	**2.28**			
遞延資產	**84,831,161**	**2.28**			
遞延費用	84,831,161	2.28			
什項資產					
代管資產	5,871,790,384	157.69			
累計折舊－代管資產	-262,244,262	--			
應付代管資產	-5,609,546,122	--			
合　計	**3,723,733,354**	**100.00**	**合　計**	**3,723,733,354**	**100.00**

註：信託代理與保證資產（負債）科目為4,484,585元。