國立臺北護理健康大學校務基金

平　　衡　　表

中華民國115年10月31日　　單位：新臺幣元

科　目	金　　額	%	科　目	金　　額	%
資產	**3,810,328,310**	**100.00**	**負債**	**412,565,507**	**10.83**
流動資產	**449,782,238**	**11.80**	**流動負債**	**243,042,875**	**6.38**
現金	**378,885,285**	**9.94**	**短期債務**	**3,125,000**	**0.08**
銀行存款	378,881,285	9.94	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**	**24,701,889**	**0.65**
應收款項	**44,252,700**	**1.16**	應付代收款	23,768,006	0.62
應收利息	4,524,700	0.12	應付費用	417,556	0.01
其他應收款	39,728,000	1.04	其他應付款	516,327	0.01
預付款項	**17,287,067**	**0.45**	**預收款項**	**215,215,986**	**5.65**
預付費用	17,287,067	0.45	預收收入	214,830,061	5.64
短期貸墊款	**9,357,186**	**0.25**	銷項稅額	385,925	0.01
短期墊款	9,357,186	0.25	**長期負債**	**81,250,000**	**2.13**
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	**900,989,214**	**23.65**	**長期債務**	**81,250,000**	**2.13**
非流動金融資產	**847,523,200**	**22.24**	長期借款	81,250,000	2.13
其他金融資產－非流動	847,523,200	22.24	**其他負債**	**88,272,632**	**2.32**
準備金	**53,466,014**	**1.40**	**遞延負債**	**60,076,488**	**1.58**

國立臺北護理健康大學校務基金

平　　衡　　表

中華民國115年10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	4,885,530	0.13	遞延收入	60,076,488	1.58
其他準備金	48,580,484	1.27	**什項負債**	**28,196,144**	**0.74**
不動產、廠房及設備	**2,355,845,451**	**61.83**	存入保證金	22,634,692	0.59
土地改良物	**10,554,527**	**0.28**	應付退休及離職金	4,885,530	0.13
土地改良物	43,202,744	1.13	暫收及待結轉帳項	675,922	0.02
累計折舊－土地改良物	-32,648,217	--	**淨值**	**3,397,762,803**	**89.17**
房屋及建築	**1,856,396,028**	**48.72**	**基金**	**2,803,416,438**	**73.57**
房屋及建築	2,182,762,691	57.29	**基金**	**2,803,416,438**	**73.57**
累計折舊－房屋及建築	-326,366,663	--	基金	2,803,416,438	73.57
機械及設備	**148,636,178**	**3.90**	**公積**	**488,124,621**	**12.81**
機械及設備	619,308,680	16.25	**資本公積**	**488,124,621**	**12.81**
累計折舊－機械及設備	-470,672,502	--	受贈公積	488,124,621	12.81
交通及運輸設備	**19,080,182**	**0.50**	**累積餘絀**	**106,221,744**	**2.79**
交通及運輸設備	86,407,889	2.27	**累積賸餘**	**154,802,500**	**4.06**
累計折舊－交通及運輸設備	-67,327,707	--	累積賸餘	154,802,500	4.06
什項設備	**318,665,736**	**8.36**	**累積短絀**	**-48,580,756**	**--**
什項設備	591,575,909	15.53	本期短絀	-48,580,756	--

國立臺北護理健康大學校務基金

平　　衡　　表

中華民國115年10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	-272,910,173	--			
購建中固定資產	**2,512,800**	**0.07**			
訂購機件及設備款	2,512,800	0.07			
無形資產	**18,025,825**	**0.47**			
無形資產	**18,025,825**	**0.47**			
電腦軟體	17,782,990	0.47			
其他無形資產	242,835	0.01			
其他資產	**85,685,582**	**2.25**			
遞延資產	**85,685,582**	**2.25**			
遞延費用	85,685,582	2.25			
什項資產					
代管資產	5,871,790,384	154.10			
累計折舊－代管資產	-262,848,457	--			
應付代管資產	-5,608,941,927	--			
合　計	**3,810,328,310**	**100.00**	**合　計**	**3,810,328,310**	**100.00**

註：信託代理與保證資產（負債）科目為4,484,585元。