

國立臺北科技大學校務基金

平 衡 表

中華民國113 年 01 月 31 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	12,129,643,380	100.00	負債	1,907,532,690	15.73
流動資產	4,224,764,128	34.83	流動負債	1,089,077,989	8.98
現金	273,686,510	2.26	應付款項	86,722,829	0.71
銀行存款	273,456,510	2.25	應付代收款	39,901,097	0.33
零用及週轉金	230,000	0.00	應付費用	1,731,949	0.01
流動金融資產	3,617,405,619	29.82	應付工程款	41,756,611	0.34
其他金融資產－流動	3,617,405,619	29.82	其他應付款	3,333,172	0.03
應收款項	182,581,249	1.51	預收款項	1,002,355,160	8.26
應收帳款	38,043,452	0.31	預收收入	1,002,179,722	8.26
應收利息	34,752,377	0.29	銷項稅額	175,438	0.00
其他應收款	109,785,420	0.91	其他負債	818,454,701	6.75
預付款項	128,187,388	1.06	遞延負債	763,316,417	6.29
預付費用	128,187,388	1.06	遞延收入	763,316,417	6.29
短期貸墊款	22,903,362	0.19	什項負債	55,138,284	0.45
短期墊款	22,903,362	0.19	存入保證金	45,129,548	0.37
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,717,863,893	14.16	應付退休及離職金	9,713,662	0.08
採權益法之投資	4,428,842	0.04	暫收及待結轉帳項	295,074	0.00
採權益法之投資成本	7,360,000	0.06	淨值	10,222,110,690	84.27
採權益法之投資權益調整	-2,931,158	-0.02	基金	9,283,912,811	76.54
非流動金融資產	183,736,428	1.51	基金	9,283,912,811	76.54
以成本衡量之金融資產－非流動	31,531,370	0.26	基金	9,283,912,811	76.54
透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之金融資產－非流動	140,768,817	1.16	公積	907,560,397	7.48
透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整－非流動	11,436,241	0.09	資本公積	907,560,397	7.48
準備金	1,529,698,623	12.61	受贈公積	907,560,397	7.48
退休及離職準備金	9,713,662	0.08	累積餘絀	19,201,241	0.16
其他準備金	1,519,984,961	12.53	累積賸餘	96,203,771	0.79
不動產、廠房及設備	5,982,845,438	49.32	累積賸餘	96,203,771	0.79

國立臺北科技大學校務基金

平 衡 表

中華民國113 年 01 月 31 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地	618,072,600	5.10	累積短絀	-77,002,530	-0.63
土地	618,072,600	5.10	本期短絀	-77,002,530	-0.63
土地改良物	15,343,944	0.13	淨值其他項目	11,436,241	0.09
土地改良物	38,913,532	0.32	累積其他綜合餘絀	11,436,241	0.09
累計折舊－土地改良物	-23,569,588	-0.19	透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之權益工具 投資未實現評價餘絀	11,436,241	0.09
房屋及建築	3,316,582,587	27.34			
房屋及建築	3,980,849,936	32.82			
累計折舊－房屋及建築	-664,267,349	-5.48			
機械及設備	878,734,493	7.24			
機械及設備	3,822,576,389	31.51			
累計折舊－機械及設備	-2,943,841,896	-24.27			
交通及運輸設備	48,334,955	0.40			
交通及運輸設備	182,192,731	1.50			
累計折舊－交通及運輸設備	-133,857,776	-1.10			
什項設備	1,021,991,156	8.43			
什項設備	1,458,984,992	12.03			
累計折舊－什項設備	-436,993,836	-3.60			
購建中固定資產	83,785,703	0.69			
未完工程	83,785,703	0.69			
無形資產	64,135,335	0.53			
無形資產	64,135,335	0.53			
專利權	2,003,350	0.02			
電腦軟體	62,131,985	0.51			
其他資產	140,034,586	1.15			
遞延資產	134,513,717	1.11			
遞延費用	134,513,717	1.11			
什項資產	5,520,869	0.05			
存出保證金	5,520,869	0.05			

國立臺北科技大學校務基金

平 衡 表

中華民國113 年 01 月 31 日

單位:新臺幣元

第 3 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
代管資產	12,719,129,362	104.86			
累計折舊－代管資產	-320,440,441	-2.64			
應付代管資產	-12,398,688,921	-102.22			
合 計	12,129,643,380	100.00	合 計	12,129,643,380	100.00

附 註：

- 1.信託代理與保證資產科目,本月餘額為 \$19,894,594元
- 2.信託代理與保證負債科目,本月餘額為 \$19,894,594元