

## 國立臺北科技大學校務基金

## 平 衡 表

中華民國114 年 06 月 30 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	12,601,199,178	100.00	負債	1,921,005,353	15.24
流動資產	4,344,420,337	34.48	流動負債	1,105,242,465	8.77
現金	291,333,737	2.31	應付款項	87,865,665	0.70
銀行存款	291,203,737	2.31	應付代收款	52,730,460	0.42
零用及週轉金	130,000	0.00	應付費用	626,366	0.00
流動金融資產	3,818,265,619	30.30	應付工程款	30,146,514	0.24
其他金融資產－流動	3,818,265,619	30.30	其他應付款	4,362,325	0.03
應收款項	52,957,456	0.42	預收款項	1,017,376,800	8.07
應收帳款	8,122,403	0.06	預收收入	1,016,439,807	8.07
應收利息	44,835,053	0.36	銷項稅額	936,993	0.01
預付款項	137,918,088	1.09	其他負債	815,762,888	6.47
預付費用	137,918,088	1.09	遞延負債	756,334,388	6.00
短期貸墊款	43,945,437	0.35	遞延收入	756,334,388	6.00
短期墊款	43,945,437	0.35	什項負債	59,428,500	0.47
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,006,435,452	15.92	存入保證金	47,105,393	0.37
採權益法之投資	4,415,797	0.04	應付退休及離職金	12,195,110	0.10
採權益法之投資成本	7,360,000	0.06	暫收及待結轉帳項	127,997	0.00
採權益法之投資權益調整	-2,944,203	-0.02	淨值	10,680,193,825	84.76
非流動金融資產	429,114,889	3.41	基金	9,750,702,682	77.38
以成本衡量之金融資產－非流動	36,180,770	0.29	基金	9,750,702,682	77.38
透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之金融資產－非流動	317,009,597	2.52	基金	9,750,702,682	77.38
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	75,924,522	0.60	公積	924,934,512	7.34
準備金	1,572,904,766	12.48	資本公積	924,934,512	7.34
退休及離職準備金	12,195,110	0.10	受贈公積	924,934,512	7.34
其他準備金	1,560,709,656	12.39	累積餘絀	-71,367,891	-0.57
不動產、廠房及設備	6,040,634,442	47.94	累積賸餘	103,784,687	0.82
土地	618,072,600	4.90	累積賸餘	103,784,687	0.82

## 國立臺北科技大學校務基金

## 平 衡 表

中華民國114 年 06 月 30 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地	618,072,600	4.90	累積短絀	-175,152,578	-1.39
土地改良物	11,942,080	0.09	本期短絀	-175,152,578	-1.39
土地改良物	38,913,532	0.31	淨值其他項目	75,924,522	0.60
累計折舊－土地改良物	-26,971,452	-0.21	累積其他綜合餘絀	75,924,522	0.60
房屋及建築	3,290,109,438	26.11	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	75,924,522	0.60
房屋及建築	4,048,924,230	32.13			
累計折舊－房屋及建築	-758,814,792	-6.02			
機械及設備	868,515,323	6.89			
機械及設備	3,974,675,975	31.54			
累計折舊－機械及設備	-3,106,160,652	-24.65			
交通及運輸設備	67,700,597	0.54			
交通及運輸設備	208,845,787	1.66			
累計折舊－交通及運輸設備	-141,145,190	-1.12			
什項設備	1,082,244,986	8.59			
什項設備	1,531,945,165	12.16			
累計折舊－什項設備	-449,700,179	-3.57			
購建中固定資產	102,049,418	0.81			
未完工程	102,049,418	0.81			
無形資產	43,909,635	0.35			
無形資產	43,909,635	0.35			
專利權	1,749,595	0.01			
電腦軟體	42,160,040	0.33			
其他資產	165,799,312	1.32			
遞延資產	160,405,633	1.27			
遞延費用	160,405,633	1.27			
什項資產	5,393,679	0.04			
存出保證金	5,393,679	0.04			
代管資產	13,164,634,824	104.47			

## 國立臺北科技大學校務基金

## 平 衡 表

中華民國114 年 06 月 30 日

單位:新臺幣元

第 3 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊—代管資產	-337,728,917	-2.68			
應付代管資產	-12,826,905,907	-101.79			
合 計	12,601,199,178	100.00	合 計	12,601,199,178	100.00

附 註：

- 1.信託代理與保證資產科目,本月餘額為 \$25,448,009元
- 2.信託代理與保證負債科目,本月餘額為 \$25,448,009元
- 3.本校經管珍貴不動產之總額為1億3,276萬636元。