國立臺北科技大學校務基金

平 衡 表

中華民國115 年 10 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 1 頁

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	14,027,839,695	100.00	負債	2,725,219,672	19.43
流動資產	5,099,394,076	36.35	流動負債	1,846,995,596	13.17
現金	1,025,251,609	7.31	應付款項	92,638,272	0.66
銀行存款	1,025,171,609	7.31	應付代收款	48,831,425	0.35
零用及週轉金	80,000	0.00	應付費用	4,674,027	0.03
流動金融資產	3,818,985,619	27.22	應付稅款	2,428,360	0.02
其他金融資產－流動	3,818,985,619	27.22	應付工程款	30,146,514	0.21
應收款項	104,554,938	0.75	其他應付款	6,557,946	0.05
應收帳款	3,110,503	0.02	預收款項	1,754,357,324	12.51
應收利息	18,062,435	0.13	預收收入	1,752,122,075	12.49
其他應收款	83,382,000	0.59	銷項稅額	2,235,249	0.02
預付款項	127,845,694	0.91	其他負債	878,224,076	6.26
預付費用	127,845,694	0.91	遞延負債	811,621,346	5.79
短期貸墊款	22,756,216	0.16	遞延收入	811,621,346	5.79
短期墊款	22,756,216	0.16	什項負債	66,602,730	0.47
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,505,512,029	17.86	存入保證金	56,016,284	0.40
採權益法之投資	4,409,932	0.03	應付退休及離職金	8,877,620	0.06
採權益法之投資成本	7,360,000	0.05	暫收及待結轉帳項	1,708,826	0.01
採權益法之投資權益調整	-2,950,068	-0.02	淨值	11,302,620,023	80.57
非流動金融資產	788,359,038	5.62	基金	10,358,370,117	73.84
以成本衡量之金融資產－非流動	38,926,430	0.28	基金	10,358,370,117	73.84
透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之金融資產－非流動	563,292,011	4.02	基金	10,358,370,117	73.84
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	186,140,597	1.33	公積	938,235,003	6.69
準備金	1,712,743,059	12.21	資本公積	938,235,003	6.69
退休及離職準備金	8,877,620	0.06	受贈公積	938,235,003	6.69
其他準備金	1,703,865,439	12.15	累積餘絀	-207,125,694	-1.48

國立臺北科技大學校務基金

平 衡 表

中華民國115 年 10 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 2 頁

科目	金額	%	科目	金額	%
不動產、廠房及設備	6,245,293,998	44.52	累積賸餘	49,459,354	0.35
土地	618,072,600	4.41	累積賸餘	49,459,354	0.35
土地	618,072,600	4.41	累積短絀	-256,585,048	-1.83
土地改良物	89,645,870	0.64	本期短絀	-256,585,048	-1.83
土地改良物	125,550,478	0.90	淨值其他項目	213,140,597	1.52
累計折舊－土地改良物	-35,904,608	-0.26	累積其他綜合餘絀	213,140,597	1.52
房屋及建築	3,289,456,206	23.45	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	213,140,597	1.52
房屋及建築	4,138,350,108	29.50			
累計折舊－房屋及建築	-848,893,902	-6.05			
機械及設備	858,591,742	6.12			
機械及設備	4,161,321,169	29.66			
累計折舊－機械及設備	-3,302,729,427	-23.54			
交通及運輸設備	64,975,933	0.46			
交通及運輸設備	219,867,904	1.57			
累計折舊－交通及運輸設備	-154,891,971	-1.10			
什項設備	1,131,312,329	8.06			
什項設備	1,600,134,875	11.41			
累計折舊－什項設備	-468,822,546	-3.34			
購建中固定資產	193,239,318	1.38			
未完工程	193,239,318	1.38			
無形資產	38,194,874	0.27			
無形資產	38,194,874	0.27			
專利權	1,351,371	0.01			
電腦軟體	36,843,503	0.26			
其他資產	139,444,718	0.99			
遞延資產	131,960,343	0.94			
遞延費用	131,960,343	0.94			

國立臺北科技大學校務基金

平 衡 表

中華民國115 年 10 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 3 頁

科　　目	金　　額	%	科　　目	金　　額	%
什項資產	7,484,375	0.05			
存出保證金	7,484,375	0.05			
代管資產	15,969,283,725	113.84			
累計折舊－代管資產	-1,317,731,638	-9.39			
應付代管資產	-14,651,552,087	-104.45			
合　　計	14,027,839,695	100.00	合　　計	14,027,839,695	100.00

附　　註：

1.信託代理與保證資產科目,本月餘額為　　43,284,199元
2.信託代理與保證負債科目,本月餘額為　　43,284,199元
3.本年度信託代理與保證資產及信託代理與保證負債，係為本校各項修繕工程、購置各類財物勞務等之履約保證金及保固保證金(廠商以銀行定存單質押部分)。
4.本校經管珍貴不動產之總額為6億1,482萬1,894元。