

國立臺北科技大學校務基金

平 衡 表

中華民國115 年 06 月 30 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	13,463,127,565	100.00	負債	2,226,565,897	16.54
流動資產	4,671,640,808	34.70	流動負債	1,374,224,703	10.21
現金	608,928,470	4.52	應付款項	87,303,426	0.65
銀行存款	608,848,470	4.52	應付代收款	51,031,164	0.38
零用及週轉金	80,000	0.00	應付費用	1,611,762	0.01
流動金融資產	3,818,985,619	28.37	應付稅款	2,428,360	0.02
其他金融資產－流動	3,818,985,619	28.37	應付工程款	30,146,514	0.22
應收款項	71,684,809	0.53	其他應付款	2,085,626	0.02
應收帳款	28,928,531	0.21	預收款項	1,286,921,277	9.56
應收利息	42,756,278	0.32	預收收入	1,285,943,337	9.55
預付款項	131,995,616	0.98	銷項稅額	977,940	0.01
預付費用	131,995,616	0.98	其他負債	852,341,194	6.33
短期貸墊款	40,046,294	0.30	遞延負債	788,417,427	5.86
短期墊款	40,046,294	0.30	遞延收入	788,417,427	5.86
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,406,070,101	17.87	什項負債	63,923,767	0.47
採權益法之投資	4,409,918	0.03	存入保證金	50,154,401	0.37
採權益法之投資成本	7,360,000	0.05	應付退休及離職金	13,317,326	0.10
採權益法之投資權益調整	-2,950,082	-0.02	暫收及待結轉帳項	452,040	0.00
非流動金融資產	721,652,842	5.36	淨值	11,236,561,668	83.46
以成本衡量之金融資產－非流動	38,926,430	0.29	基金	10,155,151,186	75.43
透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之金融資產－非流動	496,585,815	3.69	基金	10,155,151,186	75.43
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	1.38	基金	10,155,151,186	75.43
準備金	1,680,007,341	12.48	公積	933,315,703	6.93
退休及離職準備金	13,317,326	0.10	資本公積	933,315,703	6.93
其他準備金	1,666,690,015	12.38	受贈公積	933,315,703	6.93
不動產、廠房及設備	6,188,168,030	45.96	累積餘絀	-54,445,818	-0.40

國立臺北科技大學校務基金

平 衡 表

中華民國115 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	4.59	累積賸餘	49,459,354	0.37
土地	618,072,600	4.59	累積賸餘	49,459,354	0.37
土地改良物	80,385,845	0.60	累積短絀	-103,905,172	-0.77
土地改良物	112,349,855	0.83	本期短絀	-103,905,172	-0.77
累計折舊－土地改良物	-31,964,010	-0.24	淨值其他項目	202,540,597	1.50
房屋及建築	3,261,356,905	24.22	累積其他綜合餘絀	202,540,597	1.50
房屋及建築	4,087,647,091	30.36	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	202,540,597	1.50
累計折舊－房屋及建築	-826,290,186	-6.14			
機械及設備	856,491,903	6.36			
機械及設備	4,101,899,720	30.47			
累計折舊－機械及設備	-3,245,407,817	-24.11			
交通及運輸設備	60,523,821	0.45			
交通及運輸設備	213,157,337	1.58			
累計折舊－交通及運輸設備	-152,633,516	-1.13			
什項設備	1,123,282,587	8.34			
什項設備	1,586,023,747	11.78			
累計折舊－什項設備	-462,741,160	-3.44			
購建中固定資產	188,054,369	1.40			
未完工程	188,054,369	1.40			
無形資產	43,683,517	0.32			
無形資產	43,683,517	0.32			
專利權	1,529,507	0.01			
電腦軟體	42,154,010	0.31			
其他資產	153,565,109	1.14			
遞延資產	145,581,449	1.08			
遞延費用	145,581,449	1.08			
什項資產	7,983,660	0.06			

國立臺北科技大學校務基金

平 衡 表

中華民國115 年 06 月 30 日

單位:新臺幣元

第 3 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
存出保證金	7,983,660	0.06			
代管資產	15,949,479,497	118.47			
累計折舊－代管資產	-1,312,812,338	-9.75			
應付代管資產	-14,636,667,159	-108.72			
合 計	13,463,127,565	100.00	合 計	13,463,127,565	100.00

附 註：

- 1.信託代理與保證資產科目,本月餘額為 42,384,199元
- 2.信託代理與保證負債科目,本月餘額為 42,384,199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。