

國立臺北科技大學校務基金

平衡表

中華民國107年12月31日

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	21,107,632,327.00	100.00	21,155,776,515.00	100.00	-48,144,188.00	-0.23
流動資產	3,093,605,919.00	14.66	3,103,800,867.00	14.67	-10,194,948.00	-0.33
現金	629,070,831.00	2.98	461,484,829.00	2.18	167,586,002.00	36.31
銀行存款	629,070,831.00	2.98	461,484,829.00	2.18	167,586,002.00	36.31
流動金融資產	2,334,872,624.00	11.06	2,498,953,314.00	11.81	-164,080,690.00	-6.57
其他金融資產－流動	2,334,872,624.00	11.06	2,498,953,314.00	11.81	-164,080,690.00	-6.57
應收款項	30,025,345.00	0.14	45,744,903.00	0.22	-15,719,558.00	-34.36
應收帳款	17,808,527.00	0.08	23,202,564.00	0.11	-5,394,037.00	-23.25
應收利息	12,216,818.00	0.06	14,401,089.00	0.07	-2,184,271.00	-15.17
其他應收款	0.00	0.00	8,141,250.00	0.04	-8,141,250.00	-100.00
預付款項	99,637,119.00	0.47	84,085,109.00	0.40	15,552,010.00	18.50
預付費用	99,637,119.00	0.47	84,085,109.00	0.40	15,552,010.00	18.50
短期貸墊款	0.00	0.00	13,532,712.00	0.06	-13,532,712.00	-100.00
短期墊款	0.00	0.00	13,532,712.00	0.06	-13,532,712.00	-100.00
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,156,492,345.00	5.48	881,798,999.00	4.17	274,693,346.00	31.15
非流動金融資產	7,360,000.00	0.03	6,510,000.00	0.03	850,000.00	13.06
以成本衡量之金融資產－非流動	7,360,000.00	0.03	6,510,000.00	0.03	850,000.00	13.06
準備金	1,149,132,345.00	5.44	875,288,999.00	4.14	273,843,346.00	31.29
退休及離職準備金	65,776,843.00	0.31	87,683,172.00	0.41	-21,906,329.00	-24.98
其他準備金	1,083,355,502.00	5.13	787,605,827.00	3.72	295,749,675.00	37.55
不動產、廠房及設備	5,119,202,461.00	24.25	4,840,278,150.00	22.88	278,924,311.00	5.76
土地	618,072,600.00	2.93	618,072,600.00	2.92	0.00	0.00
土地	618,072,600.00	2.93	618,072,600.00	2.92	0.00	0.00
土地改良物	26,125,683.00	0.12	13,424,693.00	0.06	12,700,990.00	94.61
土地改良物	37,734,195.00	0.18	23,832,833.00	0.11	13,901,362.00	58.33
累計折舊－土地改良物	-11,608,512.00	-0.05	-10,408,140.00	-0.05	-1,200,372.00	11.53
房屋及建築	2,332,673,025.00	11.05	2,387,510,922.00	11.29	-54,837,897.00	-2.30
房屋及建築	2,745,277,249.00	13.01	2,745,016,528.00	12.98	260,721.00	0.01
累計折舊－房屋及建築	-412,604,224.00	-1.95	-357,505,606.00	-1.69	-55,098,618.00	15.41
機械及設備	787,879,889.00	3.73	747,608,554.00	3.53	40,271,335.00	5.39
機械及設備	3,156,746,670.00	14.96	3,074,884,282.00	14.53	81,862,388.00	2.66
累計折舊－機械及設備	-2,368,866,781.00	-11.22	-2,327,275,728.00	-11.00	-41,591,053.00	1.79
交通及運輸設備	36,391,499.00	0.17	38,765,732.00	0.18	-2,374,233.00	-6.12
交通及運輸設備	164,250,512.00	0.78	160,880,431.00	0.76	3,370,081.00	2.09
累計折舊－交通及運輸設備	-127,859,013.00	-0.61	-122,114,699.00	-0.58	-5,744,314.00	4.70
什項設備	804,506,185.00	3.81	773,450,375.00	3.66	31,055,810.00	4.02
什項設備	1,176,847,943.00	5.58	1,127,166,551.00	5.33	49,681,392.00	4.41
累計折舊－什項設備	-372,341,758.00	-1.76	-353,716,176.00	-1.67	-18,625,582.00	5.27
購建中固定資產	513,553,580.00	2.43	261,445,274.00	1.24	252,108,306.00	96.43

國立臺北科技大學校務基金 平衡表

中華民國107年12月31日

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
未完工程	482,829,343.00	2.29	260,911,274.00	1.23	221,918,069.00	85.05
訂購機件及設備款	30,724,237.00	0.15	534,000.00	0.00	30,190,237.00	5653.60
無形資產	41,702,453.00	0.20	40,480,319.00	0.19	1,222,134.00	3.02
無形資產	41,702,453.00	0.20	40,480,319.00	0.19	1,222,134.00	3.02
專利權	4,880,395.00	0.02	2,576,047.00	0.01	2,304,348.00	89.45
電腦軟體	36,822,058.00	0.17	37,904,272.00	0.18	-1,082,214.00	-2.86
其他資產	11,696,629,149.00	55.41	12,289,418,180.00	58.09	-592,789,031.00	-4.82
遞延資產	144,729,754.00	0.69	138,358,343.00	0.65	6,371,411.00	4.61
遞延費用	144,729,754.00	0.69	138,358,343.00	0.65	6,371,411.00	4.61
什項資產	11,551,899,395.00	54.73	12,151,059,837.00	57.44	-599,160,442.00	-4.93
存出保證金	4,653,059.00	0.02	3,532,333.00	0.02	1,120,726.00	31.73
代管資產	11,807,257,928.00	55.94	12,395,190,736.00	58.59	-587,932,808.00	-4.74
累計折舊－代管資產	-260,011,592.00	-1.23	-247,663,232.00	-1.17	-12,348,360.00	4.99
合 計	21,107,632,327.00	100.00	21,155,776,515.00	100.00	-48,144,188.00	-0.23

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目,本年度決算數為 \$3,928,340.00及上年度決算數為 \$4,561,822.00
2. 信託代理與保證負債科目,本年度決算數為 \$3,928,340.00及上年度決算數為 \$4,561,822.00
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、購置各類財務勞務及圖書館中西文期刊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. 經管紅樓珍貴不動產-代管土地金額為176萬5,458元。
5. 本年度決算數係依作業基金採企業會計準則適用科(項)目編製之數;上年決算數為審定決算數,並配合導入企業會計準則科目重分類之數,銀行存款重分類至其他金融資產-流動計24億9,895萬3,314元。

