

國立臺北教育大學校務基金 平衡表

中華民國111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	17,483,327,498	100.00	16,847,839,015	100.00	635,488,483	3.77
流動資產	265,520,257	1.52	499,297,890	2.96	-233,777,633	-46.82
現金	147,046,184	0.84	412,787,796	2.45	-265,741,612	-64.38
銀行存款	146,434,184	0.84	412,175,796	2.45	-265,741,612	-64.47
零用及週轉金	612,000	0.00	612,000	0.00	0	0.00
應收款項	39,059,239	0.22	23,226,430	0.14	15,832,809	68.17
應收帳款	5,467,638	0.03	64,167	0.00	5,403,471	8420.95
應收利息	19,842,242	0.11	20,068,783	0.12	-226,541	-1.13
其他應收款	13,749,359	0.08	3,093,480	0.02	10,655,879	344.46
預付款項	62,154,050	0.36	48,437,009	0.29	13,717,041	28.32
預付費用	62,142,153	0.36	48,405,425	0.29	13,736,728	28.38
留抵稅額	11,897	0.00	31,584	0.00	-19,687	-62.33
短期貸墊款	17,260,784	0.10	14,846,655	0.09	2,414,129	16.26
短期墊款	17,260,784	0.10	14,846,655	0.09	2,414,129	16.26
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,051,710,861	11.74	1,721,355,425	10.22	330,355,436	19.19
非流動金融資產	1,989,600,000	11.38	1,658,300,000	9.84	331,300,000	19.98
其他金融資產－非流動	1,989,600,000	11.38	1,658,300,000	9.84	331,300,000	19.98
準備金	62,110,861	0.36	63,055,425	0.37	-944,564	-1.50
退休及離職準備金	0	0.00	1,119,124	0.01	-1,119,124	-100.00
其他準備金	62,110,861	0.36	61,936,301	0.37	174,560	0.28
不動產、廠房及設備	1,171,571,925	6.70	1,182,482,641	7.02	-10,910,716	-0.92
土地	138,700,885	0.79	138,700,885	0.82	0	0.00
土地	138,700,885	0.79	138,700,885	0.82	0	0.00
土地改良物	5,447,708	0.03	6,289,592	0.04	-841,884	-13.39
土地改良物	22,576,112	0.13	22,576,112	0.13	0	0.00
累計折舊－土地改良物	-17,128,404	-0.10	-16,286,520	-0.10	-841,884	5.17
房屋及建築	569,662,225	3.26	585,810,267	3.48	-16,148,042	-2.76
房屋及建築	749,022,319	4.28	749,022,319	4.45	0	0.00
累計折舊－房屋及建築	-179,360,094	-1.03	-163,212,052	-0.97	-16,148,042	9.89
機械及設備	110,434,509	0.63	115,036,316	0.68	-4,601,807	-4.00
機械及設備	449,306,448	2.57	438,710,688	2.60	10,595,760	2.42
累計折舊－機械及設備	-338,871,939	-1.94	-323,674,372	-1.92	-15,197,567	4.70
交通及運輸設備	8,171,475	0.05	8,149,737	0.05	21,738	0.27
交通及運輸設備	43,184,570	0.25	50,941,288	0.30	-7,756,718	-15.23
累計折舊－交通及運輸設備	-35,013,095	-0.20	-42,791,551	-0.25	7,778,456	-18.18
什項設備	339,048,003	1.94	328,495,844	1.95	10,552,159	3.21
什項設備	555,732,189	3.18	535,329,668	3.18	20,402,521	3.81
累計折舊－什項設備	-216,684,186	-1.24	-206,833,824	-1.23	-9,850,362	4.76
購建中固定資產	107,120	0.00	0	0.00	107,120	
訂購機件及設備款	107,120	0.00	0	0.00	107,120	

國立臺北教育大學校務基金 平衡表

中華民國111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	%
無形資產	26,611,920	0.15	28,412,667	0.17	-1,800,747	-6.34
無形資產	26,611,920	0.15	28,412,667	0.17	-1,800,747	-6.34
專利權	152,400	0.00	85,094	0.00	67,306	79.10
電腦軟體	26,459,520	0.15	28,327,573	0.17	-1,868,053	-6.59
其他資產	13,967,912,535	79.89	13,416,290,392	79.63	551,622,143	4.11
遞延資產	34,767,408	0.20	35,898,051	0.21	-1,130,643	-3.15
遞延費用	34,767,408	0.20	35,898,051	0.21	-1,130,643	-3.15
什項資產	13,916,016,627	79.60	13,363,263,841	79.32	552,752,786	4.14
存出保證金	102,550	0.00	102,550	0.00	0	0.00
代管資產	14,159,190,543	80.99	13,596,303,558	80.70	562,886,985	4.14
累計折舊－代管資產	-243,276,466	-1.39	-233,142,267	-1.38	-10,134,199	4.35
待處理資產	17,128,500	0.10	17,128,500	0.10	0	0.00
委託處分資產	17,128,500	0.10	17,128,500	0.10	0	0.00
合 計	17,483,327,498	100.00	16,847,839,015	100.00	635,488,483	3.77

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目,本年度決算數為 \$5,288,096.00及上年度決算數為 \$7,608,096.00
2. 信託代理與保證負債科目,本年度決算數為 \$5,288,096.00及上年度決算數為 \$7,608,096.00
3. 信託代理與保證資產及負債科目係廠商用於保證履約及保固之定期存單。
4. 珍貴動產、不動產本年度決算數為 \$7,710,546,177.00 (土地 \$7,710,394,088.00 房屋建築及設備 \$152,089.00)

