

國立臺北教育大學校務基金

平衡表

中華民國112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	17,575,395,813	100.00	17,483,327,498	100.00	92,068,315	0.53
流動資產	285,100,104	1.62	265,520,257	1.52	19,579,847	7.37
現金	181,629,672	1.03	147,046,184	0.84	34,583,488	23.52
銀行存款	181,629,672	1.03	146,434,184	0.84	35,195,488	24.04
零用及週轉金		0.00	612,000	0.00	-612,000	-100.00
應收款項	40,548,426	0.23	39,059,239	0.22	1,489,187	3.81
應收帳款	5,467,638	0.03	5,467,638	0.03		0.00
應收利息	33,207,808	0.19	19,842,242	0.11	13,365,566	67.36
其他應收款	1,872,980	0.01	13,749,359	0.08	-11,876,379	-86.38
預付款項	54,358,930	0.31	62,154,050	0.36	-7,795,120	-12.54
預付費用	54,358,930	0.31	62,142,153	0.36	-7,783,223	-12.52
留抵稅額		0.00	11,897	0.00	-11,897	-100.00
短期貸墊款	8,563,076	0.05	17,260,784	0.10	-8,697,708	-50.39
短期墊款	8,563,076	0.05	17,260,784	0.10	-8,697,708	-50.39
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,130,328,949	12.12	2,051,710,861	11.74	78,618,088	3.83
非流動金融資產	2,068,000,000	11.77	1,989,600,000	11.38	78,400,000	3.94
其他金融資產－非流動	2,068,000,000	11.77	1,989,600,000	11.38	78,400,000	3.94
準備金	62,328,949	0.35	62,110,861	0.36	218,088	0.35
其他準備金	62,328,949	0.35	62,110,861	0.36	218,088	0.35
不動產、廠房及設備	1,197,999,270	6.82	1,171,571,925	6.70	26,427,345	2.26
土地	184,144,135	1.05	138,700,885	0.79	45,443,250	32.76
土地	184,144,135	1.05	138,700,885	0.79	45,443,250	32.76
土地改良物	12,019,403	0.07	5,447,708	0.03	6,571,695	120.63
土地改良物	29,989,701	0.17	22,576,112	0.13	7,413,589	32.84
累計折舊－土地改良物	-17,970,298	-0.10	-17,128,404	-0.10	-841,894	4.92
房屋及建築	553,514,149	3.15	569,662,225	3.26	-16,148,076	-2.83
房屋及建築	749,022,319	4.26	749,022,319	4.28		0.00
累計折舊－房屋及建築	-195,508,170	-1.11	-179,360,094	-1.03	-16,148,076	9.00
機械及設備	101,494,215	0.58	110,434,509	0.63	-8,940,294	-8.10
機械及設備	462,843,470	2.63	449,306,448	2.57	13,537,022	3.01
累計折舊－機械及設備	-361,349,255	-2.06	-338,871,939	-1.94	-22,477,316	6.63
交通及運輸設備	8,579,196	0.05	8,171,475	0.05	407,721	4.99
交通及運輸設備	42,571,013	0.24	43,184,570	0.25	-613,557	-1.42
累計折舊－交通及運輸設備	-33,991,817	-0.19	-35,013,095	-0.20	1,021,278	-2.92
什項設備	336,028,116	1.91	339,048,003	1.94	-3,019,887	-0.89
什項設備	567,176,857	3.23	555,732,189	3.18	11,444,668	2.06
累計折舊－什項設備	-231,148,741	-1.32	-216,684,186	-1.24	-14,464,555	6.68
購建中固定資產	2,220,056	0.01	107,120	0.00	2,112,936	1972.49
訂購機件及設備款	2,220,056	0.01	107,120	0.00	2,112,936	1972.49
無形資產	19,674,086	0.11	26,611,920	0.15	-6,937,834	-26.07

國立臺北教育大學校務基金 平衡表

中華民國112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	19,674,086	0.11	26,611,920	0.15	-6,937,834	-26.07
專利權	445,559	0.00	152,400	0.00	293,159	192.36
電腦軟體	19,228,527	0.11	26,459,520	0.15	-7,230,993	-27.33
其他資產	13,942,293,404	79.33	13,967,912,535	79.89	-25,619,131	-0.18
遞延資產	38,341,929	0.22	34,767,408	0.20	3,574,521	10.28
遞延費用	38,341,929	0.22	34,767,408	0.20	3,574,521	10.28
什項資產	13,903,951,475	79.11	13,916,016,627	79.60	-12,065,152	-0.09
存出保證金	676,900	0.00	102,550	0.00	574,350	560.07
代管資產	14,156,832,337	80.55	14,159,190,543	80.99	-2,358,206	-0.02
累計折舊—代管資產	-253,557,762	-1.44	-243,276,466	-1.39	-10,281,296	4.23
待處理資產		0.00	17,128,500	0.10	-17,128,500	-100.00
委託處分資產		0.00	17,128,500	0.10	-17,128,500	-100.00
合 計	17,575,395,813	100.00	17,483,327,498	100.00	92,068,315	0.53

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目,本年度決算數為 \$4,900,596.00及上年度決算數為 \$5,288,096.00
2. 信託代理與保證負債科目,本年度決算數為 \$4,900,596.00及上年度決算數為 \$5,288,096.00
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)。

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
合 計	17,575,395,813	100.00	17,483,327,498	100.00	92,068,315	0.53