

國立臺北教育大學校務基金

平衡表

中華民國113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	3,817,921,506	100.00	3,672,121,238	100.00	145,800,268	3.97
流動資產	251,451,449	6.59	285,100,104	7.76	-33,648,655	-11.80
現金	136,935,285	3.59	181,629,672	4.95	-44,694,387	-24.61
銀行存款	136,935,285	3.59	181,629,672	4.95	-44,694,387	-24.61
應收款項	54,132,172	1.42	40,548,426	1.10	13,583,746	33.50
應收帳款	5,467,638	0.14	5,467,638	0.15		0.00
應收利息	46,901,641	1.23	33,207,808	0.90	13,693,833	41.24
其他應收款	1,762,893	0.05	1,872,980	0.05	-110,087	-5.88
預付款項	51,254,784	1.34	54,358,930	1.48	-3,104,146	-5.71
預付費用	51,252,858	1.34	54,358,930	1.48	-3,106,072	-5.71
留抵稅額	1,926	0.00		0.00	1,926	
短期貸墊款	9,129,208	0.24	8,563,076	0.23	566,132	6.61
短期墊款	9,129,208	0.24	8,563,076	0.23	566,132	6.61
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,333,768,120	61.13	2,130,328,949	58.01	203,439,171	9.55
非流動金融資產	2,245,600,000	58.82	2,068,000,000	56.32	177,600,000	8.59
其他金融資產－非流動	2,245,600,000	58.82	2,068,000,000	56.32	177,600,000	8.59
準備金	88,168,120	2.31	62,328,949	1.70	25,839,171	41.46
其他準備金	88,168,120	2.31	62,328,949	1.70	25,839,171	41.46
不動產、廠房及設備	1,180,850,506	30.93	1,197,999,270	32.62	-17,148,764	-1.43
土地	184,144,135	4.82	184,144,135	5.01		0.00
土地	184,144,135	4.82	184,144,135	5.01		0.00
土地改良物	10,360,016	0.27	12,019,403	0.33	-1,659,387	-13.81
土地改良物	29,998,141	0.79	29,989,701	0.82	8,440	0.03
累計折舊－土地改良物	-19,638,125	-0.51	-17,970,298	-0.49	-1,667,827	9.28
房屋及建築	537,366,049	14.07	553,514,149	15.07	-16,148,100	-2.92
房屋及建築	749,022,319	19.62	749,022,319	20.40		0.00
累計折舊－房屋及建築	-211,656,270	-5.54	-195,508,170	-5.32	-16,148,100	8.26
機械及設備	97,573,682	2.56	101,494,215	2.76	-3,920,533	-3.86
機械及設備	467,524,093	12.25	462,843,470	12.60	4,680,623	1.01
累計折舊－機械及設備	-369,950,411	-9.69	-361,349,255	-9.84	-8,601,156	2.38
交通及運輸設備	8,108,785	0.21	8,579,196	0.23	-470,411	-5.48
交通及運輸設備	42,911,374	1.12	42,571,013	1.16	340,361	0.80
累計折舊－交通及運輸設備	-34,802,589	-0.91	-33,991,817	-0.93	-810,772	2.39
什項設備	341,816,074	8.95	336,028,116	9.15	5,787,958	1.72
什項設備	588,093,755	15.40	567,176,857	15.45	20,916,898	3.69
累計折舊－什項設備	-246,277,681	-6.45	-231,148,741	-6.29	-15,128,940	6.55
購建中固定資產	1,481,765	0.04	2,220,056	0.06	-738,291	-33.26
訂購機件及設備款	1,481,765	0.04	2,220,056	0.06	-738,291	-33.26
無形資產	11,468,997	0.30	19,674,086	0.54	-8,205,089	-41.71
無形資產	11,468,997	0.30	19,674,086	0.54	-8,205,089	-41.71

國立臺北教育大學校務基金 平衡表

中華民國113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	%
專利權	352,106	0.01	445,559	0.01	-93,453	-20.97
電腦軟體	11,116,891	0.29	19,228,527	0.52	-8,111,636	-42.19
其他資產	40,382,434	1.06	39,018,829	1.06	1,363,605	3.49
遞延資產	38,705,534	1.01	38,341,929	1.04	363,605	0.95
遞延費用	38,705,534	1.01	38,341,929	1.04	363,605	0.95
什項資產	1,676,900	0.04	676,900	0.02	1,000,000	147.73
存出保證金	1,676,900	0.04	676,900	0.02	1,000,000	147.73
代管資產	14,622,866,367	383.01	14,156,832,337	385.52	466,034,030	3.29
累計折舊－代管資產	-263,764,720	-6.91	-253,557,762	-6.90	-10,206,958	4.03
應付代管資產	-14,359,101,647	-376.10	-13,903,274,575	-378.62	-455,827,072	3.28
合 計	3,817,921,506	100.00	3,672,121,238	100.00	145,800,268	3.97

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目,本年度決算數為 \$5,949,030.00元及上年度決算數為 \$4,900,596.00元
2. 信託代理與保證負債科目,本年度決算數為 \$5,949,030.00元及上年度決算數為 \$4,900,596.00元
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及應收代收公費生賠償款。
4. 珍貴動產、不動產本年度決算數為 \$8,044,475,859.00(土地 \$8,044,323,770.00 房屋建築及設備 \$152,089.00)。
5. 本表什項資產上年度決算數較審定數減少13,903,274,575.00元係「應付代管資產」由什項負債項下重分類至什項資產所致。

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	3,817,921,506	100.00	3,672,121,238	100.00	145,800,268	3.97