

國立臺北教育大學校務基金 平衡表

中華民國114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	3,960,817,229	100.00	3,817,921,506	100.00	142,895,723	3.74
流動資產	275,155,752	6.95	251,451,449	6.59	23,704,303	9.43
現金	166,517,881	4.20	136,935,285	3.59	29,582,596	21.60
銀行存款	166,517,881	4.20	136,935,285	3.59	29,582,596	21.60
應收款項	43,304,918	1.09	54,132,172	1.42	-10,827,254	-20.00
應收帳款	5,467,638	0.14	5,467,638	0.14		0.00
應收利息	30,624,523	0.77	46,901,641	1.23	-16,277,118	-34.70
其他應收款	7,212,757	0.18	1,762,893	0.05	5,449,864	309.14
預付款項	56,873,391	1.44	51,254,784	1.34	5,618,607	10.96
預付費用	56,866,902	1.44	51,252,858	1.34	5,614,044	10.95
留抵稅額	6,489	0.00	1,926	0.00	4,563	236.92
短期貸墊款	8,459,562	0.21	9,129,208	0.24	-669,646	-7.34
短期墊款	8,459,562	0.21	9,129,208	0.24	-669,646	-7.34
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,455,514,494	62.00	2,333,768,120	61.13	121,746,374	5.22
非流動金融資產	2,343,600,000	59.17	2,245,600,000	58.82	98,000,000	4.36
其他金融資產－非流動	2,343,600,000	59.17	2,245,600,000	58.82	98,000,000	4.36
準備金	111,914,494	2.83	88,168,120	2.31	23,746,374	26.93
其他準備金	111,914,494	2.83	88,168,120	2.31	23,746,374	26.93
不動產、廠房及設備	1,167,552,808	29.48	1,180,850,506	30.93	-13,297,698	-1.13
土地	184,144,135	4.65	184,144,135	4.82		0.00
土地	184,144,135	4.65	184,144,135	4.82		0.00
土地改良物	13,309,817	0.34	10,360,016	0.27	2,949,801	28.47
土地改良物	32,291,606	0.82	29,998,141	0.79	2,293,465	7.65
累計折舊－土地改良物	-18,981,789	-0.48	-19,638,125	-0.51	656,336	-3.34
房屋及建築	521,217,917	13.16	537,366,049	14.07	-16,148,132	-3.01
房屋及建築	749,022,319	18.91	749,022,319	19.62		0.00
累計折舊－房屋及建築	-227,804,402	-5.75	-211,656,270	-5.54	-16,148,132	7.63
機械及設備	90,662,960	2.29	97,573,682	2.56	-6,910,722	-7.08
機械及設備	467,000,575	11.79	467,524,093	12.25	-523,518	-0.11
累計折舊－機械及設備	-376,337,615	-9.50	-369,950,411	-9.69	-6,387,204	1.73
交通及運輸設備	6,813,843	0.17	8,108,785	0.21	-1,294,942	-15.97
交通及運輸設備	43,221,996	1.09	42,911,374	1.12	310,622	0.72
累計折舊－交通及運輸設備	-36,408,153	-0.92	-34,802,589	-0.91	-1,605,564	4.61
什項設備	351,404,136	8.87	341,816,074	8.95	9,588,062	2.81
什項設備	609,371,810	15.39	588,093,755	15.40	21,278,055	3.62
累計折舊－什項設備	-257,967,674	-6.51	-246,277,681	-6.45	-11,689,993	4.75
購建中固定資產		0.00	1,481,765	0.04	-1,481,765	-100.00
訂購機件及設備款		0.00	1,481,765	0.04	-1,481,765	-100.00
無形資產	10,013,676	0.25	11,468,997	0.30	-1,455,321	-12.69
無形資產	10,013,676	0.25	11,468,997	0.30	-1,455,321	-12.69

國立臺北教育大學校務基金 平衡表

中華民國114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	258,290	0.01	352,106	0.01	-93,816	-26.64
電腦軟體	9,755,386	0.25	11,116,891	0.29	-1,361,505	-12.25
其他資產	52,580,499	1.33	40,382,434	1.06	12,198,065	30.21
遞延資產	51,477,949	1.30	38,705,534	1.01	12,772,415	33.00
遞延費用	51,477,949	1.30	38,705,534	1.01	12,772,415	33.00
什項資產	1,102,550	0.03	1,676,900	0.04	-574,350	-34.25
存出保證金	1,102,550	0.03	1,676,900	0.04	-574,350	-34.25
代管資產	14,692,223,526	370.94	14,622,866,367	383.01	69,357,159	0.47
累計折舊－代管資產	-274,634,037	-6.93	-263,764,720	-6.91	-10,869,317	4.12
應付代管資產	-14,417,589,489	-364.01	-14,359,101,647	-376.10	-58,487,842	0.41
合 計	3,960,817,229	100.00	3,817,921,506	100.00	142,895,723	3.74

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目,本年度決算數為 6,214,044元及上年度決算數為 5,949,030元
2. 信託代理與保證負債科目,本年度決算數為 6,214,044元及上年度決算數為 5,949,030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)。

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	3,960,817,229	100.00	3,817,921,506	100.00	142,895,723	3.74