

國立臺南護理專科學校校務基金

平衡表

中華民國104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	2,088,764,254.00	100.00	2,053,430,880.00	100.00	35,333,374.00	1.72
流動資產	534,420,728.00	25.59	548,195,043.00	26.70	-13,774,315.00	-2.51
現金	515,442,415.00	24.68	526,350,380.00	25.63	-10,907,965.00	-2.07
銀行存款	515,442,415.00	24.68	526,350,380.00	25.63	-10,907,965.00	-2.07
應收款項	1,263,355.00	0.06	270,337.00	0.01	993,018.00	367.33
應收利息	231,781.00	0.01	237,397.00	0.01	-5,616.00	-2.37
其他應收款	1,031,574.00	0.05	32,940.00	0.00	998,634.00	3031.68
預付款項	6,352,282.00	0.30	12,180,204.00	0.59	-5,827,922.00	-47.85
用品盤存	80,709.00	0.00	125,034.00	0.01	-44,325.00	-35.45
預付費用	6,271,573.00	0.30	12,055,170.00	0.59	-5,783,597.00	-47.98
短期貸墊款	11,362,676.00	0.54	9,394,122.00	0.46	1,968,554.00	20.96
短期墊款	11,362,676.00	0.54	9,394,122.00	0.46	1,968,554.00	20.96
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	4,606,711.00	0.22	5,085,049.00	0.25	-478,338.00	-9.41
準備金	4,606,711.00	0.22	5,085,049.00	0.25	-478,338.00	-9.41
退休及離職準備金	1,175,822.00	0.06	1,472,180.00	0.07	-296,358.00	-20.13
其他準備金	3,430,889.00	0.16	3,612,869.00	0.18	-181,980.00	-5.04
固定資產	1,034,256,769.00	49.52	1,014,815,245.00	49.42	19,441,524.00	1.92
土地改良物	2,637,239.00	0.13	0.00	0.00	2,637,239.00	
土地改良物	2,646,059.00	0.13	0.00	0.00	2,646,059.00	
累計折舊-土地改良物(-)	-8,820.00	0.00	0.00	0.00	-8,820.00	
房屋及建築	815,187,121.00	39.03	183,839,936.00	8.95	631,347,185.00	343.42
房屋及建築	841,396,398.00	40.28	205,365,329.00	10.00	636,031,069.00	309.71
累計折舊-房屋及建築(-)	-26,209,277.00	-1.25	-21,525,393.00	-1.05	-4,683,884.00	21.76
機械及設備	51,195,770.00	2.45	37,762,597.00	1.84	13,433,173.00	35.57
機械及設備	176,208,428.00	8.44	157,143,820.00	7.65	19,064,608.00	12.13
累計折舊-機械及設備(-)	-125,012,658.00	-5.99	-119,381,223.00	-5.81	-5,631,435.00	4.72
交通及運輸設備	3,115,797.00	0.15	1,902,168.00	0.09	1,213,629.00	63.80
交通及運輸設備	10,297,988.00	0.49	8,750,883.00	0.43	1,547,105.00	17.68
累計折舊-交通及運輸設備(-)	-7,182,191.00	-0.34	-6,848,715.00	-0.33	-333,476.00	4.87
什項設備	162,120,842.00	7.76	80,935,571.00	3.94	81,185,271.00	100.31
什項設備	222,158,607.00	10.64	136,998,325.00	6.67	85,160,282.00	62.16
累計折舊-什項設備(-)	-60,037,765.00	-2.87	-56,062,754.00	-2.73	-3,975,011.00	7.09
購建中固定資產	0.00	0.00	710,374,973.00	34.59	-710,374,973.00	-100.00
未完工程	0.00	0.00	710,374,973.00	34.59	-710,374,973.00	-100.00
無形資產	7,277,279.00	0.35	8,330,700.00	0.41	-1,053,421.00	-12.65
無形資產	7,277,279.00	0.35	8,330,700.00	0.41	-1,053,421.00	-12.65
電腦軟體	7,277,279.00	0.35	8,330,700.00	0.41	-1,053,421.00	-12.65
遞延借項	100,586,445.00	4.82	67,592,541.00	3.29	32,993,904.00	48.81
遞延費用	100,586,445.00	4.82	67,592,541.00	3.29	32,993,904.00	48.81

國立臺南護理專科學校校務基金
平 衡 表

中華民國104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	%
遞延費用	100,586,445.00	4.82	67,592,541.00	3.29	32,993,904.00	48.81
其他資產	407,616,322.00	19.51	409,412,302.00	19.94	-1,795,980.00	-0.44
什項資產	407,616,322.00	19.51	409,412,302.00	19.94	-1,795,980.00	-0.44
代管資產	434,581,816.00	20.81	434,581,816.00	21.16	0.00	0.00
累計折舊-代管資產(-)	-26,965,494.00	-1.29	-25,169,514.00	-1.23	-1,795,980.00	7.14
合 計	2,088,764,254.00	100.00	2,053,430,880.00	100.00	35,333,374.00	1.72

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目,本年度決算數為 \$5,781,258.00及上年度決算數為 \$4,710,440.00
2. 信託代理與保證負債科目,本年度決算數為 \$5,781,258.00及上年度決算數為 \$4,710,440.00

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	2,088,764,254.00	100.00	2,053,430,880.00	100.00	35,333,374.00	1.72