

國立臺南護理專科學校校務基金

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	2,328,020,488	100.00	2,300,408,986	100.00	27,611,502	1.20
流動資產	384,495,561	16.52	597,568,084	25.98	-213,072,523	-35.66
現金	201,002,167	8.63	204,866,653	8.91	-3,864,486	-1.89
銀行存款	201,002,167	8.63	204,866,653	8.91	-3,864,486	-1.89
流動金融資產	171,500,000	7.37	382,200,000	16.61	-210,700,000	-55.13
其他金融資產－流動	171,500,000	7.37	382,200,000	16.61	-210,700,000	-55.13
應收款項	1,875,341	0.08	868,121	0.04	1,007,220	116.02
應收利息	325,526	0.01	199,177	0.01	126,349	63.44
其他應收款	1,549,815	0.07	668,944	0.03	880,871	131.68
預付款項	8,368,383	0.36	7,795,437	0.34	572,946	7.35
用品盤存	89,723	0.00	72,807	0.00	16,916	23.23
預付費用	8,278,660	0.36	7,722,630	0.34	556,030	7.20
短期貸墊款	1,749,670	0.08	1,837,873	0.08	-88,203	-4.80
短期墊款	1,749,670	0.08	1,837,873	0.08	-88,203	-4.80
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	469,037,481	20.15	207,024,289	9.00	262,013,192	126.56
非流動金融資產	460,600,000	19.79	200,900,000	8.73	259,700,000	129.27
其他金融資產－非流動	460,600,000	19.79	200,900,000	8.73	259,700,000	129.27
準備金	8,437,481	0.36	6,124,289	0.27	2,313,192	37.77
退休及離職準備金	843,598	0.04	868,484	0.04	-24,886	-2.87
其他準備金	7,593,883	0.33	5,255,805	0.23	2,338,078	44.49
不動產、廠房及設備	885,226,849	38.02	913,313,652	39.70	-28,086,803	-3.08
土地改良物	6,747,438	0.29	7,242,384	0.31	-494,946	-6.83
土地改良物	8,663,187	0.37	8,663,187	0.38	0	0.00
累計折舊－土地改良物	-1,915,749	-0.08	-1,420,803	-0.06	-494,946	34.84
房屋及建築	724,609,010	31.13	740,288,058	32.18	-15,679,048	-2.12
房屋及建築	859,101,091	36.90	859,101,091	37.35	0	0.00
累計折舊－房屋及建築	-134,492,081	-5.78	-118,813,033	-5.16	-15,679,048	13.20
機械及設備	50,843,845	2.18	56,013,909	2.43	-5,170,064	-9.23
機械及設備	233,829,558	10.04	232,613,522	10.11	1,216,036	0.52
累計折舊－機械及設備	-182,985,713	-7.86	-176,599,613	-7.68	-6,386,100	3.62
交通及運輸設備	3,351,300	0.14	3,589,227	0.16	-237,927	-6.63
交通及運輸設備	15,482,212	0.67	15,374,968	0.67	107,244	0.70
累計折舊－交通及運輸設備	-12,130,912	-0.52	-11,785,741	-0.51	-345,171	2.93
什項設備	99,675,256	4.28	106,180,074	4.62	-6,504,818	-6.13
什項設備	252,229,476	10.83	250,867,747	10.91	1,361,729	0.54
累計折舊－什項設備	-152,554,220	-6.55	-144,687,673	-6.29	-7,866,547	5.44
無形資產	30,596,276	1.31	13,306,255	0.58	17,290,021	129.94
無形資產	30,596,276	1.31	13,306,255	0.58	17,290,021	129.94
專利權	399,210	0.02	367,190	0.02	32,020	8.72
電腦軟體	30,181,231	1.30	12,939,065	0.56	17,242,166	133.26

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	%
負債	548,772,050	23.57	528,523,449	22.98	20,248,601	3.83
流動負債	26,662,618	1.15	23,024,300	1.00	3,638,318	15.80
應付款項	8,122,091	0.35	5,696,934	0.25	2,425,157	42.57
應付代收款	6,513,398	0.28	4,198,128	0.18	2,315,270	55.15
應付費用	1,608,693	0.07	1,498,806	0.07	109,887	7.33
預收款項	18,540,527	0.80	17,327,366	0.75	1,213,161	7.00
預收收入	18,540,527	0.80	17,327,366	0.75	1,213,161	7.00
其他負債	522,109,432	22.43	505,499,149	21.97	16,610,283	3.29
遞延負債	24,090,550	1.03	5,166,302	0.22	18,924,248	366.30
遞延收入	24,090,550	1.03	5,166,302	0.22	18,924,248	366.30
什項負債	498,018,882	21.39	500,332,847	21.75	-2,313,965	-0.46
存入保證金	1,472,719	0.06	1,434,779	0.06	37,940	2.64
應付保管款	140,000	0.01	170,000	0.01	-30,000	-17.65
應付退休及離職金	843,598	0.04	868,484	0.04	-24,886	-2.87
暫收及待結轉帳項	164,156	0.01	667,818	0.03	-503,662	-75.42
應付代管資產	495,398,409	21.28	497,191,766	21.61	-1,793,357	-0.36
淨值	1,779,248,438	76.43	1,771,885,537	77.02	7,362,901	0.42
基金	1,534,341,626	65.91	1,506,114,958	65.47	28,226,668	1.87
基金	1,534,341,626	65.91	1,506,114,958	65.47	28,226,668	1.87
基金	1,534,341,626	65.91	1,506,114,958	65.47	28,226,668	1.87
公積	213,801,427	9.18	212,005,411	9.22	1,796,016	0.85
資本公積	164,560,693	7.07	162,764,677	7.08	1,796,016	1.10
受贈公積	164,560,693	7.07	162,764,677	7.08	1,796,016	1.10
特別公積	49,240,734	2.12	49,240,734	2.14	0	0.00
特別公積	49,240,734	2.12	49,240,734	2.14	0	0.00
累積餘絀	31,105,385	1.34	53,765,168	2.34	-22,659,783	-42.15
累積賸餘	31,105,385	1.34	53,765,168	2.34	-22,659,783	-42.15
累積賸餘	31,105,385	1.34	53,765,168	2.34	-22,659,783	-42.15

國立臺南護理專科學校校務基金 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	%
其他無形資產	15,835	0.00	0	0.00	15,835	
其他資產	558,664,321	24.00	569,196,706	24.74	-10,532,385	-1.85
遞延資產	63,265,912	2.72	72,002,941	3.13	-8,737,029	-12.13
遞延費用	63,265,912	2.72	72,002,941	3.13	-8,737,029	-12.13
什項資產	495,398,409	21.28	497,193,765	21.61	-1,795,356	-0.36
暫付及待結轉帳項	0	0.00	1,999	0.00	-1,999	-100.00
代管資產	534,935,880	22.98	534,933,221	23.25	2,659	0.00
累計折舊－代管資產	-39,537,471	-1.70	-37,741,455	-1.64	-1,796,016	4.76
合 計	2,328,020,488	100.00	2,300,408,986	100.00	27,611,502	1.20

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目,本年度決算數為 \$864,960.00及上年度決算數為 \$1,007,912.00
2. 信託代理與保證負債科目,本年度決算數為 \$864,960.00及上年度決算數為 \$1,007,912.00
3. 信託代理與保證資產(負債)科目係工程、財務、勞務採購履約保證、保固之有價證券定期存單等。
4. 本校無經管珍貴動產、不動產。

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	2,328,020,488	100.00	2,300,408,986	100.00	27,611,502	1.20