

國立臺南護理專科學校校務基金

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	1,861,538,734	100.00	1,838,434,345	100.00	23,104,389	1.26
流動資產	407,240,827	21.88	655,491,846	35.65	-248,251,019	-37.87
現金	194,777,606	10.46	212,311,074	11.55	-17,533,468	-8.26
銀行存款	194,777,606	10.46	212,311,074	11.55	-17,533,468	-8.26
流動金融資產	171,500,000	9.21	431,200,000	23.45	-259,700,000	-60.23
其他金融資產－流動	171,500,000	9.21	431,200,000	23.45	-259,700,000	-60.23
應收款項	30,082,821	1.62	1,883,172	0.10	28,199,649	1497.45
應收利息	484,677	0.03	405,311	0.02	79,366	19.58
其他應收款	29,598,144	1.59	1,477,861	0.08	28,120,283	1902.77
預付款項	9,182,617	0.49	8,383,283	0.46	799,334	9.53
用品盤存	83,934	0.00	65,136	0.00	18,798	28.86
預付費用	9,098,683	0.49	8,318,147	0.45	780,536	9.38
短期貸墊款	1,697,783	0.09	1,714,317	0.09	-16,534	-0.96
短期墊款	1,697,783	0.09	1,714,317	0.09	-16,534	-0.96
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	513,151,675	27.57	232,346,727	12.64	280,804,948	120.86
非流動金融資產	504,700,000	27.11	225,400,000	12.26	279,300,000	123.91
其他金融資產－非流動	504,700,000	27.11	225,400,000	12.26	279,300,000	123.91
準備金	8,451,675	0.45	6,946,727	0.38	1,504,948	21.66
退休及離職準備金	871,390	0.05	856,838	0.05	14,552	1.70
其他準備金	7,580,285	0.41	6,089,889	0.33	1,490,396	24.47
不動產、廠房及設備	861,100,237	46.26	868,705,688	47.25	-7,605,451	-0.88
土地改良物	5,757,596	0.31	6,252,496	0.34	-494,900	-7.92
土地改良物	8,663,187	0.47	8,663,187	0.47		0.00
累計折舊－土地改良物	-2,905,591	-0.16	-2,410,691	-0.13	-494,900	20.53
房屋及建築	709,750,032	38.13	712,017,824	38.73	-2,267,792	-0.32
房屋及建築	875,680,057	47.04	862,188,949	46.90	13,491,108	1.56
累計折舊－房屋及建築	-165,930,025	-8.91	-150,171,125	-8.17	-15,758,900	10.49
機械及設備	44,344,689	2.38	52,009,750	2.83	-7,665,061	-14.74
機械及設備	244,293,856	13.12	242,680,256	13.20	1,613,600	0.66
累計折舊－機械及設備	-199,949,167	-10.74	-190,670,506	-10.37	-9,278,661	4.87
交通及運輸設備	3,203,752	0.17	3,152,826	0.17	50,926	1.62
交通及運輸設備	16,373,845	0.88	15,784,339	0.86	589,506	3.73
累計折舊－交通及運輸設備	-13,170,093	-0.71	-12,631,513	-0.69	-538,580	4.26
什項設備	98,044,168	5.27	95,272,792	5.18	2,771,376	2.91
什項設備	260,214,913	13.98	254,883,112	13.86	5,331,801	2.09
累計折舊－什項設備	-162,170,745	-8.71	-159,610,320	-8.68	-2,560,425	1.60
無形資產	23,255,687	1.25	26,912,426	1.46	-3,656,739	-13.59
無形資產	23,255,687	1.25	26,912,426	1.46	-3,656,739	-13.59
專利權	351,070	0.02	461,891	0.03	-110,821	-23.99
電腦軟體	22,904,617	1.23	26,444,701	1.44	-3,540,084	-13.39

國立臺南護理專科學校校務基金

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	%
其他無形資產		0.00	5,834	0.00	-5,834	-100.00
其他資產	56,790,308	3.05	54,977,658	2.99	1,812,650	3.30
遞延資產	56,790,308	3.05	54,599,596	2.97	2,190,712	4.01
遞延費用	56,790,308	3.05	54,599,596	2.97	2,190,712	4.01
什項資產		0.00	378,062	0.02	-378,062	-100.00
暫付及待結轉帳項		0.00	378,062	0.02	-378,062	-100.00
代管資產	534,935,880	28.74	534,935,880	29.10		0.00
累計折舊－代管資產	-43,129,494	-2.32	-41,333,487	-2.25	-1,796,007	4.35
應付代管資產	-491,806,386	-26.42	-493,602,393	-26.85	1,796,007	-0.36
合 計	1,861,538,734	100.00	1,838,434,345	100.00	23,104,389	1.26

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 \$864,960.00
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 \$864,960.00
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。
5. 配合主計總處修訂113年作業基金採企業會計準則適用平衡表科目,「應付代管資產」移至「代管資產」項下之減項科目。

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	1,861,538,734	100.00	1,838,434,345	100.00	23,104,389	1.26