

# 國立臺南護理專科學校校務基金

## 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               | 1,891,060,435 | 100.00 | 1,861,538,734 | 100.00 | 29,521,701   | 1.59   |
| 流動資產             | 717,282,386   | 37.93  | 407,240,827   | 21.88  | 310,041,559  | 76.13  |
| 現金               | 269,659,830   | 14.26  | 194,777,606   | 10.46  | 74,882,224   | 38.44  |
| 銀行存款             | 269,659,830   | 14.26  | 194,777,606   | 10.46  | 74,882,224   | 38.44  |
| 流動金融資產           | 431,200,000   | 22.80  | 171,500,000   | 9.21   | 259,700,000  | 151.43 |
| 其他金融資產－流動        | 431,200,000   | 22.80  | 171,500,000   | 9.21   | 259,700,000  | 151.43 |
| 應收款項             | 1,725,775     | 0.09   | 30,082,821    | 1.62   | -28,357,046  | -94.26 |
| 應收利息             | 484,466       | 0.03   | 484,677       | 0.03   | -211         | -0.04  |
| 其他應收款            | 1,241,309     | 0.07   | 29,598,144    | 1.59   | -28,356,835  | -95.81 |
| 預付款項             | 13,043,817    | 0.69   | 9,182,617     | 0.49   | 3,861,200    | 42.05  |
| 用品盤存             | 63,671        | 0.00   | 83,934        | 0.00   | -20,263      | -24.14 |
| 預付費用             | 12,980,146    | 0.69   | 9,098,683     | 0.49   | 3,881,463    | 42.66  |
| 短期貸墊款            | 1,652,964     | 0.09   | 1,697,783     | 0.09   | -44,819      | -2.64  |
| 短期墊款             | 1,652,964     | 0.09   | 1,697,783     | 0.09   | -44,819      | -2.64  |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 259,246,907   | 13.71  | 513,151,675   | 27.57  | -253,904,768 | -49.48 |
| 非流動金融資產          | 249,900,000   | 13.21  | 504,700,000   | 27.11  | -254,800,000 | -50.49 |
| 其他金融資產－非流動       | 249,900,000   | 13.21  | 504,700,000   | 27.11  | -254,800,000 | -50.49 |
| 準備金              | 9,346,907     | 0.49   | 8,451,675     | 0.45   | 895,232      | 10.59  |
| 退休及離職準備金         | 886,458       | 0.05   | 871,390       | 0.05   | 15,068       | 1.73   |
| 其他準備金            | 8,460,449     | 0.45   | 7,580,285     | 0.41   | 880,164      | 11.61  |
| 不動產、廠房及設備        | 849,063,099   | 44.90  | 861,100,237   | 46.26  | -12,037,138  | -1.40  |
| 土地改良物            | 5,262,703     | 0.28   | 5,757,596     | 0.31   | -494,893     | -8.60  |
| 土地改良物            | 8,663,187     | 0.46   | 8,663,187     | 0.47   |              | 0.00   |
| 累計折舊－土地改良物       | -3,400,484    | -0.18  | -2,905,591    | -0.16  | -494,893     | 17.03  |
| 房屋及建築            | 696,462,595   | 36.83  | 709,750,032   | 38.13  | -13,287,437  | -1.87  |
| 房屋及建築            | 878,517,318   | 46.46  | 875,680,057   | 47.04  | 2,837,261    | 0.32   |
| 累計折舊－房屋及建築       | -182,054,723  | -9.63  | -165,930,025  | -8.91  | -16,124,698  | 9.72   |
| 機械及設備            | 40,502,364    | 2.14   | 44,344,689    | 2.38   | -3,842,325   | -8.66  |
| 機械及設備            | 250,342,102   | 13.24  | 244,293,856   | 13.12  | 6,048,246    | 2.48   |
| 累計折舊－機械及設備       | -209,839,738  | -11.10 | -199,949,167  | -10.74 | -9,890,571   | 4.95   |
| 交通及運輸設備          | 2,815,936     | 0.15   | 3,203,752     | 0.17   | -387,816     | -12.11 |
| 交通及運輸設備          | 15,847,467    | 0.84   | 16,373,845    | 0.88   | -526,378     | -3.21  |
| 累計折舊－交通及運輸設備     | -13,031,531   | -0.69  | -13,170,093   | -0.71  | 138,562      | -1.05  |
| 什項設備             | 104,019,501   | 5.50   | 98,044,168    | 5.27   | 5,975,333    | 6.09   |
| 什項設備             | 268,401,508   | 14.19  | 260,214,913   | 13.98  | 8,186,595    | 3.15   |
| 累計折舊－什項設備        | -164,382,007  | -8.69  | -162,170,745  | -8.71  | -2,211,262   | 1.36   |
| 無形資產             | 17,864,990    | 0.94   | 23,255,687    | 1.25   | -5,390,697   | -23.18 |
| 無形資產             | 17,864,990    | 0.94   | 23,255,687    | 1.25   | -5,390,697   | -23.18 |
| 專利權              | 258,609       | 0.01   | 351,070       | 0.02   | -92,461      | -26.34 |
| 電腦軟體             | 17,606,381    | 0.93   | 22,904,617    | 1.23   | -5,298,236   | -23.13 |

單位:新臺幣元

[illegible]

# 國立臺南護理專科學校校務基金 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        | %      |
| 其他資產      | 47,603,053    | 2.52   | 56,790,308    | 3.05   | -9,187,255 | -16.18 |
| 遞延資產      | 47,603,053    | 2.52   | 56,790,308    | 3.05   | -9,187,255 | -16.18 |
| 遞延費用      | 47,603,053    | 2.52   | 56,790,308    | 3.05   | -9,187,255 | -16.18 |
| 什項資產      |               | 0.00   |               | 0.00   |            |        |
| 代管資產      | 534,935,880   | 28.29  | 534,935,880   | 28.74  |            | 0.00   |
| 累計折舊－代管資產 | -44,925,498   | -2.38  | -43,129,494   | -2.32  | -1,796,004 | 4.16   |
| 應付代管資產    | -490,010,382  | -25.91 | -491,806,386  | -26.42 | 1,796,004  | -0.37  |
| 合 計       | 1,891,060,435 | 100.00 | 1,861,538,734 | 100.00 | 29,521,701 | 1.59   |

附 註：

- 1.信託代理與保證資產科目,本年度決算數為 864,960元及上年度決算數為 864,960元
- 2.信託代理與保證負債科目,本年度決算數為 864,960元及上年度決算數為 864,960元
- 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 | 1,891,060,435 | 100.00 | 1,861,538,734 | 100.00 | 29,521,701 | 1.59 |