

國立臺北教育大學校務基金

預計平衡表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣千元

101年12月31日 實 際 數	科 目	103年12月31日 預 計 數	102年12月31日 預 計 數	比較增減
11,843,552	資產	11,870,207	11,855,666	14,541
1,264,251	流動資產	1,353,912	1,317,276	36,636
1,151,011	現金	1,240,672	1,204,036	36,636
13,564	應收款項	13,564	13,564	0
59,008	預付款項	59,008	59,008	0
40,668	短期貸墊款	40,668	40,668	0
21,967	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	22,123	22,063	60
21,967	準備金	22,123	22,063	60
1,191,519	固定資產	1,149,665	1,163,751	-14,086
150,499	土地	150,499	150,499	0
10,622	土地改良物	8,609	9,622	-1,013
561,178	房屋及建築	541,823	549,303	-7,480
90,757	機械及設備	73,723	80,898	-7,175
23,470	交通及運輸設備	20,572	22,340	-1,768
232,492	什項設備	230,438	228,588	1,850
122,501	購建中固定資產	124,001	122,501	1,500
14,689	無形資產	13,163	13,660	-497
14,689	無形資產	13,163	13,660	-497
16,969	遞延借項	19,309	15,769	3,540
16,969	遞延費用	19,309	15,769	3,540
9,334,157	其他資產	9,312,035	9,323,147	-11,112
9,334,157	什項資產	9,312,035	9,323,147	-11,112
11,843,552	合 計	11,870,207	11,855,666	14,541
9,539,990	負債	9,518,024	9,529,076	-11,052
139,679	流動負債	139,680	139,680	0
37,273	應付款項	37,274	37,274	0
102,406	預收款項	102,406	102,406	0
9,400,311	其他負債	9,378,344	9,389,396	-11,052
9,400,311	什項負債	9,378,344	9,389,396	-11,052
2,303,562	淨值	2,352,183	2,326,590	25,593
1,094,266	基金	1,118,972	1,105,654	13,318
1,094,266	基金	1,118,972	1,105,654	13,318
964,248	公積	986,370	975,258	11,112
439,283	資本公積	461,405	450,293	11,112
524,965	特別公積	524,965	524,965	0
245,048	累積餘絀(-)	246,841	245,678	1,163
245,048	累積賸餘	246,841	245,678	1,163
11,843,552	合 計	11,870,207	11,855,666	14,541

附 註：

※『101年12月31日實際數』、『103年12月31日預計數』及『102年12月31日預計數』為全部版。

1.信託代理與保證資產科目：

國立臺北教育大學校務基金

預計平衡表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣千元

101年12月31日 實 際 數	科 目	103年12月31日 預 計 數	102年12月31日 預 計 數	比較增減
---------------------	--------	---------------------	---------------------	------

本年預算數：\$3,000千元、上年預算數：\$3,000千元 及前年度決算數：\$9,408千元
 2.信託代理與保證負債科目：
 本年預算數：\$3,000千元、上年預算數：\$3,000千元 及前年度決算數：\$9,408千元

國立臺北教育大學校務基金 預計平衡表說明

中華民國103年度

※『101年12月31日實際數』、『103年12月31日預計數』及『102年12月31日預計數』為全部版。

1.信託代理與保證資產科目：

本年預算數：\$3,000千元、上年預算數：\$3,000千元 及前年度決算數：\$9,408千元

2.信託代理與保證負債科目：

本年預算數：\$3,000千元、上年預算數：\$3,000千元 及前年度決算數：\$9,408千元