

國立臺北教育大學校務基金

預計平衡表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣千元

102年12月31日 實 際 數	科 目	104年12月31日 預 計 數	103年12月31日 預 計 數	比較增減
12,849,454	資產	12,889,618	12,863,995	25,623
1,346,324	流動資產	1,431,672	1,382,960	48,712
1,208,014	現金	1,293,362	1,244,650	48,712
27,017	應收款項	27,017	27,017	0
78,311	預付款項	78,311	78,311	0
32,982	短期貸墊款	32,982	32,982	0
39,890	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	40,010	39,950	60
17,129	長期應收款	17,129	17,129	0
22,761	準備金	22,881	22,821	60
1,183,811	固定資產	1,157,219	1,169,725	-12,506
138,701	土地	138,701	138,701	0
9,396	土地改良物	8,199	8,383	-184
554,495	房屋及建築	539,381	547,015	-7,634
81,827	機械及設備	60,015	74,652	-14,637
22,190	交通及運輸設備	19,580	20,422	-842
239,847	什項設備	247,488	241,697	5,791
137,355	購建中固定資產	143,855	138,855	5,000
10,181	無形資產	18,478	9,684	8,794
10,181	無形資產	18,478	9,684	8,794
24,152	遞延借項	18,982	27,692	-8,710
24,152	遞延費用	18,982	27,692	-8,710
10,245,096	其他資產	10,223,257	10,233,984	-10,727
10,245,096	什項資產	10,223,257	10,233,984	-10,727
12,849,454	合 計	12,889,618	12,863,995	25,623
10,466,489	負債	10,444,770	10,455,437	-10,667
164,113	流動負債	164,113	164,113	0
32,987	應付款項	32,987	32,987	0
131,126	預收款項	131,126	131,126	0
10,302,376	其他負債	10,280,657	10,291,324	-10,667
10,302,376	什項負債	10,280,657	10,291,324	-10,667
2,382,965	淨值	2,444,848	2,408,558	36,290
1,105,085	基金	1,137,207	1,118,403	18,804
1,105,085	基金	1,137,207	1,118,403	18,804
1,008,574	公積	1,030,413	1,019,686	10,727
483,609	資本公積	505,448	494,721	10,727
524,965	特別公積	524,965	524,965	0
269,306	累積餘絀(-)	277,228	270,469	6,759
269,306	累積賸餘	277,228	270,469	6,759
12,849,454	合 計	12,889,618	12,863,995	25,623

附 註：

國立臺北教育大學校務基金

預計平衡表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣千元

102年12月31日 實 際 數	科 目	104年12月31日 預 計 數	103年12月31日 預 計 數	比較增減
---------------------	--------	---------------------	---------------------	------

※『102年12月31日實際數』、『104年12月31日預計數』及『103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：\$9,583千元

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：\$9,583千元

國立臺北教育大學校務基金 預計平衡表說明

中華民國104年度

※『102年12月31日實際數』、『104年12月31日預計數』及『103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：\$9,583千元

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：\$9,583千元