

國立臺北教育大學校務基金

預計平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣千元

104年12月31日 實 際 數	科 目	106年12月31日 預 計 數	105年12月31日 預 計 數	比較增減
13,063,812	資產	13,127,724	13,096,395	31,329
1,562,077	流動資產	1,671,080	1,617,198	53,882
1,384,522	現金	1,493,526	1,439,644	53,882
70,368	應收款項	70,368	70,368	0
69,683	預付款項	69,683	69,683	0
37,503	短期貸墊款	37,503	37,503	0
48,042	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	48,162	48,102	60
17,129	長期應收款	17,129	17,129	0
30,913	準備金	31,033	30,973	60
1,195,317	固定資產	1,190,137	1,190,518	-381
138,701	土地	138,701	138,701	0
10,834	土地改良物	9,193	10,484	-1,291
678,778	房屋及建築	651,542	665,189	-13,647
87,042	機械及設備	91,366	88,461	2,905
16,658	交通及運輸設備	10,641	14,709	-4,068
253,596	什項設備	268,987	263,267	5,720
9,707	購建中固定資產	19,707	9,707	10,000
18,678	無形資產	14,375	18,934	-4,559
18,678	無形資產	14,375	18,934	-4,559
23,158	遞延借項	8,882	15,828	-6,946
23,158	遞延費用	8,882	15,828	-6,946
10,216,543	其他資產	10,195,088	10,205,815	-10,727
10,216,542	什項資產	10,195,088	10,205,815	-10,727
13,063,812	合 計	13,127,724	13,096,395	31,329
10,497,507	負債	10,450,051	10,460,718	-10,667
230,352	流動負債	230,351	230,351	0
49,456	應付款項	49,456	49,456	0
180,895	預收款項	180,895	180,895	0
10,267,155	其他負債	10,216,923	10,227,590	-10,667
10,267,155	什項負債	10,216,923	10,227,590	-10,667
0	遞延貸項	2,777	2,777	0
0	遞延收入	2,777	2,777	0
2,566,305	淨值	2,677,673	2,635,677	41,996
1,137,207	基金	1,200,394	1,169,576	30,818
1,137,207	基金	1,200,394	1,169,576	30,818
1,093,321	公積	1,140,896	1,130,169	10,727
568,356	資本公積	615,931	605,204	10,727
524,965	特別公積	524,965	524,965	0
335,777	累積餘絀(-)	336,383	335,932	451
335,777	累積賸餘	336,383	335,932	451

國立臺北教育大學校務基金

預計平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣千元

104年12月31日 實際數	科 目	106年12月31日 預計數	105年12月31日 預計數	比較增減
13,063,812	合 計	13,127,724	13,096,395	31,329

附註：

※『104年12月31日實際數』、『106年12月31日預計數』及『105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： \$5,079千元 及前年度決算數： \$11,742千元

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： \$5,079千元 及前年度決算數： \$11,742千元

國立臺北教育大學校務基金 預計平衡表說明

中華民國106年度

※『104年12月31日實際數』、『106年12月31日預計數』及『105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： \$5,079千元 及前年度決算數： \$11,742千元

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： \$5,079千元 及前年度決算數： \$11,742千元