

國立臺北教育大學校務基金

預計平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年12月31日 實 際 數	科 目	109年12月31日 預 計 數	108年12月31日 預 計 數	比較增減
16,252,451	資產	16,349,904	16,299,819	50,085
392,330	流動資產	1,057,664	1,688,907	-631,243
203,231	現金	257,065	1,468,608	-1,211,543
58,800	流動金融資產	670,300	90,000	580,300
54,528	應收款項	54,528	54,528	0
67,369	預付款項	67,369	67,369	0
8,402	短期貸墊款	8,402	8,402	0
1,538,256	投資、長期應收款、貸墊款 及準備金	1,025,819	310,752	715,067
1,499,600	非流動金融資產	987,000	272,036	714,964
38,656	準備金	38,819	38,716	103
1,181,230	不動產、廠房及設備	1,159,912	1,175,290	-15,378
138,701	土地	138,701	138,701	0
8,957	土地改良物	6,579	8,406	-1,827
634,254	房屋及建築	602,390	617,222	-14,832
100,648	機械及設備	102,680	106,987	-4,307
9,624	交通及運輸設備	3,674	5,753	-2,079
289,046	什項設備	305,888	298,221	7,667
22,560	無形資產	24,711	23,234	1,477
22,560	無形資產	24,711	23,234	1,477
13,118,075	其他資產	13,081,798	13,101,636	-19,838
45,098	遞延資產	30,111	39,197	-9,086
13,055,848	什項資產	13,034,558	13,045,310	-10,752
17,129	待處理資產	17,129	17,129	0
16,252,451	合 計	16,349,904	16,299,819	50,085
13,359,490	負債	13,338,364	13,349,013	-10,649
261,964	流動負債	261,965	261,965	0
39,141	應付款項	39,933	39,933	0
222,824	預收款項	222,032	222,032	0
13,097,526	其他負債	13,076,399	13,087,048	-10,649
19,702	遞延負債	19,702	19,702	0
13,077,824	什項負債	13,056,697	13,067,346	-10,649
2,892,961	淨值	3,011,540	2,950,806	60,734
1,320,863	基金	1,409,683	1,364,994	44,689
1,320,863	基金	1,409,683	1,364,994	44,689
1,121,620	公積	1,142,910	1,132,158	10,752
596,655	資本公積	617,945	607,193	10,752
524,965	特別公積	524,965	524,965	0
450,478	累積餘絀	458,947	453,654	5,293
450,478	累積賸餘	458,947	453,654	5,293
16,252,451	合 計	16,349,904	16,299,819	50,085

國立臺北教育大學校務基金

預計平衡表說明

中華民國109年度

附註：

※『107年12月31日實際數』、『109年12月31日預計數』及『108年12月31日預計數』為全部版。信託代理與保證資產及負債主係廠商用於保證履約及保固之定期存單等，相關金額如下：

1. 信託代理與保證資產科目：

本年預算數： \$3,300千元 、上年預算數： \$2,543千元 及前年度決算數： \$4,002千元

2. 信託代理與保證負債科目：

本年預算數： \$3,300千元 、上年預算數： \$2,543千元 及前年度決算數： \$4,002千元