

## 國立臺北教育大學校務基金

## 預計平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實 際 數	科 目	111年12月31日 預 計 數	110年12月31日 預 計 數	比較增減
16,724,862	資產	16,843,775	16,787,573	56,202
357,369	流動資產	551,691	433,801	117,890
199,919	現金	414,841	276,351	138,490
29,400	流動金融資產	8,800	29,400	-20,600
33,330	應收款項	33,330	33,330	0
67,591	預付款項	67,591	67,591	0
27,129	短期貸墊款	27,129	27,129	0
1,717,977	投資、長期應收款、貸墊款 及準備金	1,688,786	1,727,881	-39,095
1,682,800	非流動金融資產	1,653,400	1,692,600	-39,200
35,177	準備金	35,386	35,281	105
1,189,611	不動產、廠房及設備	1,172,958	1,177,933	-4,975
138,701	土地	138,701	138,701	0
7,436	土地改良物	4,010	5,423	-1,413
601,957	房屋及建築	570,731	585,862	-15,131
117,862	機械及設備	122,822	117,923	4,899
5,832	交通及運輸設備	2,772	3,532	-760
317,134	什項設備	333,922	326,492	7,430
688	購建中固定資產	0	0	0
15,317	無形資產	16,607	15,312	1,295
15,317	無形資產	16,607	15,312	1,295
13,444,589	其他資產	13,413,733	13,432,646	-18,913
52,427	遞延資產	39,945	49,681	-9,736
13,375,033	什項資產	13,356,659	13,365,836	-9,177
17,129	待處理資產	17,129	17,129	0
16,724,862	合 計	16,843,775	16,787,573	56,202
13,674,125	負債	13,655,961	13,665,033	-9,072
255,879	流動負債	255,879	255,879	0
37,178	應付款項	37,178	37,178	0
218,701	預收款項	218,701	218,701	0
13,418,247	其他負債	13,400,082	13,409,154	-9,072
20,164	遞延負債	20,164	20,164	0
13,398,083	什項負債	13,379,918	13,388,990	-9,072
3,050,737	淨值	3,187,814	3,122,540	65,274
1,444,475	基金	1,553,721	1,498,125	55,596
1,444,475	基金	1,553,721	1,498,125	55,596
1,142,229	公積	1,160,603	1,151,426	9,177
617,264	資本公積	635,638	626,461	9,177
524,965	特別公積	524,965	524,965	0
464,032	累積餘絀	473,490	472,989	501
464,032	累積賸餘	473,490	472,989	501

# 國立臺北教育大學校務基金

## 預計平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實際數	科目	111年12月31日 預計數	110年12月31日 預計數	比較增減
16,724,862	合計	16,843,775	16,787,573	56,202

# 國立臺北教育大學校務基金

## 預計平衡表說明

中華民國111年度

※『109年12月31日實際數』、『111年12月31日預計數』及『110年12月31日預計數』為全部版。

1. 信託代理與保證資產科目：

本年度預算數：\$4,958千元、上年度預算數：\$4,351千元 及前年度決算數：\$5,108千元

2. 信託代理與保證負債科目：

本年度預算數：\$4,958千元、上年度預算數：\$4,351千元 及前年度決算數：\$5,108千元

3. 信託代理與保證資產及負債科目係廠商用於保證履約及保固之定期存單。