

國立臺北教育大學校務基金

預計平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

| 110年12月31日 實 際 數 | 科 目 | 112年12月31日 預 計 數 | 111年12月31日 預 計 數 | 比較增減 |
|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------|
| 16,847,839 | 資產 | 16,949,286 | 16,903,947 | 45,339 |
| 499,297 | 流動資產 | 496,350 | 617,187 | -120,837 |
| 412,787 | 現金 | 401,040 | 530,677 | -129,637 |
| 0 | 流動金融資產 | 8,800 | 0 | 8,800 |
| 23,226 | 應收款項 | 23,227 | 23,227 | 0 |
| 48,437 | 預付款項 | 48,437 | 48,437 | 0 |
| 14,846 | 短期貸墊款 | 14,846 | 14,846 | 0 |
| 1,721,355 | 投資、長期應收款、貸墊款 及準備金 | 1,887,955 | 1,682,155 | 205,800 |
| 1,658,300 | 非流動金融資產 | 1,824,900 | 1,619,100 | 205,800 |
| 63,055 | 準備金 | 63,055 | 63,055 | 0 |
| 1,182,483 | 不動產、廠房及設備 | 1,161,149 | 1,177,508 | -16,359 |
| 138,701 | 土地 | 138,701 | 138,701 | 0 |
| 6,290 | 土地改良物 | 3,673 | 4,877 | -1,204 |
| 585,810 | 房屋及建築 | 555,584 | 570,679 | -15,095 |
| 115,037 | 機械及設備 | 111,102 | 119,936 | -8,834 |
| 8,150 | 交通及運輸設備 | 5,190 | 7,390 | -2,200 |
| 328,495 | 什項設備 | 346,899 | 335,925 | 10,974 |
| 28,413 | 無形資產 | 21,580 | 29,719 | -8,139 |
| 28,413 | 無形資產 | 21,580 | 29,719 | -8,139 |
| 13,416,290 | 其他資產 | 13,382,252 | 13,397,378 | -15,126 |
| 35,898 | 遞延資產 | 20,200 | 26,163 | -5,963 |
| 13,363,264 | 什項資產 | 13,344,923 | 13,354,086 | -9,163 |
| 17,129 | 待處理資產 | 17,129 | 17,129 | 0 |
| 16,847,839 | 合 計 | 16,949,286 | 16,903,947 | 45,339 |
| 13,710,794 | 負債 | 13,692,464 | 13,701,627 | -9,163 |
| 306,705 | 流動負債 | 306,716 | 306,716 | 0 |
| 37,782 | 應付款項 | 37,782 | 37,782 | 0 |
| 268,923 | 預收款項 | 268,934 | 268,934 | 0 |
| 13,404,089 | 其他負債 | 13,385,748 | 13,394,911 | -9,163 |
| 19,076 | 遞延負債 | 19,076 | 19,076 | 0 |
| 13,385,013 | 什項負債 | 13,366,672 | 13,375,835 | -9,163 |
| 3,137,045 | 淨值 | 3,256,822 | 3,202,320 | 54,502 |
| 1,511,856 | 基金 | 2,136,971 | 1,567,452 | 569,519 |
| 1,511,856 | 基金 | 2,136,971 | 1,567,452 | 569,519 |
| 1,152,515 | 公積 | 645,890 | 1,161,692 | -515,802 |
| 627,550 | 資本公積 | 645,890 | 636,727 | 9,163 |
| 524,965 | 特別公積 | 0 | 524,965 | -524,965 |
| 472,675 | 累積餘絀 | 473,961 | 473,176 | 785 |
| 472,675 | 累積賸餘 | 473,961 | 473,176 | 785 |
| 16,847,839 | 合 計 | 16,949,286 | 16,903,947 | 45,339 |

國立臺北教育大學校務基金

預計平衡表說明

中華民國112年度

※『110年12月31日實際數』、『112年12月31日預計數』及『111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：\$7,608千元、上年度預算數：\$8,215千元 及前年度決算數：\$7,608千元

2. 信託代理與保證負債科目：

本年度預算數：\$7,608千元、上年度預算數：\$8,215千元 及前年度決算數：\$7,608千元

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。