

國立臺北教育大學校務基金

預計平衡表

中華民國116年12月31日

單位：新臺幣千元

114年12月31日 實 際 數	科 目	116年12月31日 預 計 數	115年12月31日 預 計 數	比較增減
3,960,818	資產	4,055,876	4,017,052	38,824
275,156	流動資產	283,148	293,725	-10,577
166,518	現金	165,710	185,087	-19,377
0	流動金融資產	8,800	0	8,800
43,305	應收款項	43,305	43,305	0
56,873	預付款項	56,873	56,873	0
8,460	短期貸墊款	8,460	8,460	0
2,455,514	投資、長期應收款、貸墊款 及準備金	2,582,914	2,512,414	70,500
2,343,600	非流動金融資產	2,471,000	2,400,500	70,500
111,914	準備金	111,914	111,914	0
1,167,554	不動產、廠房及設備	1,138,208	1,150,033	-11,825
184,144	土地	184,144	184,144	0
13,310	土地改良物	9,875	11,712	-1,837
521,219	房屋及建築	490,402	506,549	-16,147
90,663	機械及設備	90,726	85,620	5,106
6,814	交通及運輸設備	5,307	6,307	-1,000
351,404	什項設備	357,754	355,701	2,053
10,013	無形資產	7,040	8,604	-1,564
10,013	無形資產	7,040	8,604	-1,564
52,581	其他資產	44,566	52,276	-7,710
51,479	遞延資產	43,464	51,174	-7,710
1,102	什項資產	1,102	1,102	0
3,960,818	合 計	4,055,876	4,017,052	38,824
473,648	負債	472,150	472,899	-749
432,529	流動負債	432,529	432,529	0
39,118	應付款項	39,118	39,118	0
393,411	預收款項	393,411	393,411	0
41,119	其他負債	39,621	40,370	-749
27,160	遞延負債	25,662	26,411	-749
13,959	什項負債	13,959	13,959	0
3,487,170	淨值	3,583,726	3,544,153	39,573
2,246,413	基金	2,322,819	2,286,627	36,192
2,246,413	基金	2,322,819	2,286,627	36,192
669,193	公積	695,033	683,162	11,871
669,193	資本公積	695,033	683,162	11,871
543,249	累積餘絀	537,559	546,049	-8,490
543,249	累積賸餘	537,559	546,049	-8,490
28,315	淨值其他項目	28,315	28,315	0
28,315	累積其他綜合餘絀	28,315	28,315	0
3,960,818	合 計	4,055,876	4,017,052	38,824

國立臺北教育大學校務基金

預計平衡表說明

中華民國116年度

- ※『114年12月31日實際數』、『116年12月31日預計數』及『115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:6,618千元、上年度預算數:7,501千元 及前年度決算數:6,214千元
 - 2.信託代理與保證負債科目：
本年度預算數:6,618千元、上年度預算數:7,501千元 及前年度決算數:6,214千元
 - 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及應收代收公費生賠償款。
 - 4.本年度預計數「什項資產」項下「代管資產」及「應付代管資產14,391,749千元及14,391,749千元，較上年度預計數14,403,620千元及14,403,620千元，分別減少11,871千元及11,871千元。