

國立中山大學校務基金 預計平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣千元

103年12月31日 實 際 數	科 目	105年12月31日 預 計 數	104年12月31日 預 計 數	比較增減
12,156,696	資產	12,156,848	12,169,028	-12,180
3,173,550	流動資產	3,524,053	3,352,550	171,503
3,000,455	現金	3,350,958	3,179,455	171,503
20,460	流動金融資產	20,460	20,460	0
7,678	應收款項	7,678	7,678	0
96,546	預付款項	96,546	96,546	0
48,411	短期貸墊款	48,411	48,411	0
236,821	投資、長期應收款、貸墊款 及準備金	251,221	244,021	7,200
30,041	長期投資	30,041	30,041	0
206,780	準備金	221,180	213,980	7,200
3,184,394	固定資產	2,972,670	3,091,957	-119,287
57,859	土地改良物	67,684	69,669	-1,985
709,083	房屋及建築	672,017	705,720	-33,703
826,626	機械及設備	634,989	716,260	-81,271
47,834	交通及運輸設備	42,964	44,969	-2,005
1,136,125	什項設備	1,148,149	1,148,472	-323
406,867	購建中固定資產	406,867	406,867	0
16,082	無形資產	5,418	14,342	-8,924
16,082	無形資產	5,418	14,342	-8,924
269,123	遞延借項	254,565	255,732	-1,167
269,123	遞延費用	254,565	255,732	-1,167
5,276,726	其他資產	5,148,921	5,210,426	-61,505
5,276,726	什項資產	5,148,921	5,210,426	-61,505
12,156,696	合 計	12,156,848	12,169,028	-12,180
7,130,304	負債	7,069,555	7,071,204	-1,649
1,760,008	流動負債	1,760,008	1,760,008	0
77,908	應付款項	77,908	77,908	0
1,682,100	預收款項	1,682,100	1,682,100	0
5,370,296	其他負債	5,251,213	5,311,196	-59,983
5,370,296	什項負債	5,251,213	5,311,196	-59,983
0	遞延貸項	58,334	0	58,334
0	遞延收入	58,334	0	58,334
5,026,392	淨值	5,087,293	5,097,824	-10,531
1,847,883	基金	2,058,608	1,912,947	145,661
1,847,883	基金	2,058,608	1,912,947	145,661
3,172,652	公積	3,022,828	3,179,020	-156,192
3,172,652	資本公積	3,022,828	3,179,020	-156,192
0	累積餘絀(-)	0	0	0
5,857	淨值其他項目	5,857	5,857	0
5,857	金融商品未實現餘絀	5,857	5,857	0

國立中山大學校務基金 預計平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣千元

103年12月31日 實際數	科 目	105年12月31日 預計數	104年12月31日 預計數	比較增減
12,156,696	合 計	12,156,848	12,169,028	-12,180

附註：

※『103年12月31日實際數』、『105年12月31日預計數』及『104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： \$16,500千元 、上年預算數： \$16,500千元 及前年度決算數： \$8,564千元
2. 信託代理與保證負債科目：
 本年預算數： \$16,500千元 、上年預算數： \$16,500千元 及前年度決算數： \$8,564千元
3. 信託代理與保證資產科目：收到外界存入作為各項保證或保固用之有價證券。
4. 信託代理與保證負債科目：應付收到廠商存入作為各項保證或保固用之有價證券。

國立中山大學校務基金 預計平衡表說明

中華民國105年度

※『103年12月31日實際數』、『105年12月31日預計數』及『104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： \$16,500千元 、上年預算數： \$16,500千元 及前年度決算數： \$8,564千元

2. 信託代理與保證負債科目：

本年預算數： \$16,500千元 、上年預算數： \$16,500千元 及前年度決算數： \$8,564千元

3. 信託代理與保證資產科目：收到外界存入作為各項保證或保固用之有價證券。

4. 信託代理與保證負債科目：應付收到廠商存入作為各項保證或保固用之有價證券。