

國立中山大學校務基金 預 計 平 衡 表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣千元

104年12月31日 實 際 數	科 目	106年12月31日 預 計 數	105年12月31日 預 計 數	比較增減
12,350,167	資產	12,275,845	12,337,987	-62,142
3,262,382	流動資產	3,548,624	3,433,885	114,739
3,087,252	現金	3,373,494	3,258,755	114,739
21,182	流動金融資產	21,182	21,182	0
10,289	應收款項	10,289	10,289	0
96,304	預付款項	96,304	96,304	0
47,355	短期貸墊款	47,355	47,355	0
362,180	投資、長期應收款、貸墊款 及準備金	373,380	369,380	4,000
41,779	長期投資	41,779	41,779	0
320,401	準備金	331,601	327,601	4,000
3,193,502	固定資產	2,977,408	3,074,215	-96,807
52,311	土地改良物	58,361	50,326	8,035
911,444	房屋及建築	843,246	877,741	-34,495
857,517	機械及設備	693,620	776,246	-82,626
49,522	交通及運輸設備	41,051	47,517	-6,466
1,185,797	什項設備	1,204,219	1,185,474	18,745
136,911	購建中固定資產	136,911	136,911	0
26,546	無形資產	8,760	17,622	-8,862
26,546	無形資產	8,760	17,622	-8,862
279,272	遞延借項	264,398	278,105	-13,707
279,272	遞延費用	264,398	278,105	-13,707
5,226,285	其他資產	5,103,275	5,164,780	-61,505
5,226,285	什項資產	5,103,275	5,164,780	-61,505
12,350,167	合 計	12,275,845	12,337,987	-62,142
7,103,751	負債	7,039,288	7,102,102	-62,814
1,783,025	流動負債	1,783,025	1,783,025	0
77,215	應付款項	77,215	77,215	0
1,705,810	預收款項	1,705,810	1,705,810	0
5,320,726	其他負債	5,203,238	5,260,743	-57,505
5,320,726	什項負債	5,203,238	5,260,743	-57,505
0	遞延貸項	53,025	58,334	-5,309
0	遞延收入	53,025	58,334	-5,309
5,246,416	淨值	5,236,557	5,235,885	672
1,913,616	基金	2,158,176	2,059,277	98,899
1,913,616	基金	2,158,176	2,059,277	98,899
3,329,529	公積	3,075,110	3,173,337	-98,227
3,329,529	資本公積	3,075,110	3,173,337	-98,227
0	累積餘絀(-)	0	0	0
3,271	淨值其他項目	3,271	3,271	0
3,271	金融商品未實現餘絀	3,271	3,271	0

國立中山大學校務基金 預 計 平 衡 表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣千元

104年12月31日 實 際 數	科 目	106年12月31日 預 計 數	105年12月31日 預 計 數	比較增減
12,350,167	合 計	12,275,845	12,337,987	-62,142

附 註：

※『104年12月31日實際數』、『106年12月31日預計數』及『105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： \$6,673千元

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： \$6,673千元

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106年度

※『104年12月31日實際數』、『106年12月31日預計數』及『105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：\$6,673千元

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：\$6,673千元

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。