

# 國立中山大學校務基金 預計平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣千元

| 105年12月31日<br>實 際 數 | 科 目                  | 107年12月31日<br>預 計 數 | 106年12月31日<br>預 計 數 | 比較增減    |
|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------|
| 13,717,769          | 資產                   | 13,597,901          | 13,655,627          | -57,726 |
| 3,305,109           | 流動資產                 | 3,490,961           | 3,419,848           | 71,113  |
| 40,443              | 現金                   | 95,483              | 61,173              | 34,310  |
| 3,041,000           | 流動金融資產               | 3,171,812           | 3,135,009           | 36,803  |
| 101,207             | 應收款項                 | 101,207             | 101,207             | 0       |
| 78,107              | 預付款項                 | 78,107              | 78,107              | 0       |
| 44,352              | 短期貸墊款                | 44,352              | 44,352              | 0       |
| 531,694             | 投資、長期應收款、貸墊款<br>及準備金 | 539,694             | 535,694             | 4,000   |
| 179,552             | 非流動金融資產              | 179,552             | 179,552             | 0       |
| 352,142             | 準備金                  | 360,142             | 356,142             | 4,000   |
| 3,266,812           | 不動產、廠房及設備            | 3,121,833           | 3,170,005           | -48,172 |
| 49,349              | 土地改良物                | 92,056              | 57,384              | 34,672  |
| 911,791             | 房屋及建築                | 842,764             | 877,296             | -34,532 |
| 927,768             | 機械及設備                | 767,605             | 845,142             | -77,537 |
| 52,044              | 交通及運輸設備              | 40,406              | 45,578              | -5,172  |
| 1,221,188           | 什項設備                 | 1,274,330           | 1,239,933           | 34,397  |
| 104,672             | 購建中固定資產              | 104,672             | 104,672             | 0       |
| 29,587              | 無形資產                 | 3,131               | 20,725              | -17,594 |
| 29,587              | 無形資產                 | 3,131               | 20,725              | -17,594 |
| 6,584,567           | 其他資產                 | 6,442,282           | 6,509,355           | -67,073 |
| 304,292             | 遞延資產                 | 283,947             | 290,585             | -6,638  |
| 6,280,275           | 什項資產                 | 6,158,335           | 6,218,770           | -60,435 |
| 13,717,769          | 合 計                  | 13,597,901          | 13,655,627          | -57,726 |
| 8,403,697           | 負債                   | 8,275,630           | 8,340,883           | -65,253 |
| 1,900,944           | 流動負債                 | 1,900,944           | 1,900,944           | 0       |
| 101,697             | 應付款項                 | 101,697             | 101,697             | 0       |
| 1,799,247           | 預收款項                 | 1,799,247           | 1,799,247           | 0       |
| 6,502,753           | 其他負債                 | 6,374,686           | 6,439,939           | -65,253 |
| 105,419             | 遞延負債                 | 91,292              | 100,110             | -8,818  |
| 6,397,334           | 什項負債                 | 6,283,394           | 6,339,829           | -56,435 |
| 5,314,072           | 淨值                   | 5,322,271           | 5,314,744           | 7,527   |
| 2,084,904           | 基金                   | 2,290,127           | 2,183,803           | 106,324 |
| 2,084,904           | 基金                   | 2,290,127           | 2,183,803           | 106,324 |
| 3,225,284           | 公積                   | 3,028,260           | 3,127,057           | -98,797 |
| 3,225,284           | 資本公積                 | 3,028,260           | 3,127,057           | -98,797 |
| 0                   | 累積餘絀                 | 0                   | 0                   | 0       |
| 3,884               | 淨值其他項目               | 3,884               | 3,884               | 0       |
| 3,884               | 累積其他綜合餘絀             | 3,884               | 3,884               | 0       |
| 13,717,769          | 合 計                  | 13,597,901          | 13,655,627          | -57,726 |

# 國立中山大學校務基金 預計平衡表說明

中華民國107年度

※『105年12月31日實際數』、『107年12月31日預計數』及『106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： \$10,218千元

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： \$10,218千元

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。