

國立中山大學校務基金 預計平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實 際 數	科 目	111年12月31日 預 計 數	110年12月31日 預 計 數	比較增減
14,279,541	資產	14,111,008	14,190,130	-79,122
3,700,373	流動資產	3,771,734	3,720,781	50,953
1,740,877	現金	1,812,238	1,761,285	50,953
1,847,444	流動金融資產	1,847,444	1,847,444	0
11,435	應收款項	11,435	11,435	0
91,957	預付款項	91,957	91,957	0
8,660	短期貸墊款	8,660	8,660	0
481,084	投資、長期應收款、貸墊款 及準備金	489,084	485,084	4,000
2,014	採權益法之投資	2,014	2,014	0
106,035	非流動金融資產	106,035	106,035	0
373,035	準備金	381,035	377,035	4,000
4,007,976	不動產、廠房及設備	3,859,944	3,951,804	-91,860
61,402	土地改良物	55,354	62,617	-7,263
870,128	房屋及建築	828,326	857,046	-28,720
1,020,177	機械及設備	958,712	1,008,596	-49,884
459,686	交通及運輸設備	369,886	404,199	-34,313
1,399,486	什項設備	1,450,569	1,422,249	28,320
197,097	購建中固定資產	197,097	197,097	0
19,984	無形資產	8,899	19,345	-10,446
19,984	無形資產	8,899	19,345	-10,446
6,070,124	其他資產	5,981,347	6,013,116	-31,769
492,140	遞延資產	506,346	482,526	23,820
5,577,984	什項資產	5,475,001	5,530,590	-55,589
14,279,541	合 計	14,111,008	14,190,130	-79,122
8,772,284	負債	8,569,301	8,674,890	-105,589
2,342,679	流動負債	2,342,679	2,342,679	0
91,990	應付款項	91,990	91,990	0
2,250,689	預收款項	2,250,689	2,250,689	0
6,429,605	其他負債	6,226,622	6,332,211	-105,589
723,663	遞延負債	615,663	669,663	-54,000
5,705,942	什項負債	5,610,959	5,662,548	-51,589
5,507,257	淨值	5,541,707	5,515,240	26,467
2,534,602	基金	2,736,981	2,634,373	102,608
2,534,602	基金	2,736,981	2,634,373	102,608
3,007,481	公積	2,799,534	2,905,124	-105,590
3,007,481	資本公積	2,799,534	2,905,124	-105,590
-40,018	累積餘絀	0	-29,449	29,449
-40,018	累積短絀	0	-29,449	29,449
5,192	淨值其他項目	5,192	5,192	0
5,192	累積其他綜合餘絀	5,192	5,192	0

國立中山大學校務基金
預計平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實際數	科目	111年12月31日 預計數	110年12月31日 預計數	比較增減
14,279,541	合計	14,111,008	14,190,130	-79,122

國立中山大學校務基金 預計平衡表說明

中華民國111年度

※『109年12月31日實際數』、『111年12月31日預計數』及『110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： \$17,542千元

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： \$17,542千元

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。