

國立中山大學校務基金 預計平衡表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實 際 數	科 目	114年12月31日 預 計 數	113年12月31日 預 計 數	比較增減
9,796,587	資產	9,905,806	9,910,055	-4,249
4,450,998	流動資產	4,664,727	4,589,062	75,665
2,392,869	現金	2,606,597	2,530,932	75,665
1,847,635	流動金融資產	1,847,635	1,847,635	0
33,435	應收款項	33,435	33,435	0
168,091	預付款項	168,091	168,091	0
8,969	短期貸墊款	8,969	8,969	0
696,878	投資、長期應收款、貸墊款 及準備金	712,877	704,877	8,000
208,148	非流動金融資產	208,148	208,148	0
488,729	準備金	504,729	496,729	8,000
4,084,144	不動產、廠房及設備	3,986,926	4,055,170	-68,244
60,187	土地改良物	48,062	52,407	-4,345
1,083,952	房屋及建築	1,017,526	1,050,391	-32,865
1,080,398	機械及設備	1,068,960	1,058,104	10,856
362,718	交通及運輸設備	286,628	328,648	-42,020
1,433,967	什項設備	1,474,325	1,465,945	8,380
52,034	租賃權益改良	80,534	88,784	-8,250
10,891	購建中固定資產	10,891	10,891	0
33,453	無形資產	16,992	26,462	-9,470
33,453	無形資產	16,992	26,462	-9,470
531,114	其他資產	524,284	534,484	-10,200
527,736	遞延資產	520,906	531,106	-10,200
3,378	什項資產	3,378	3,378	0
9,796,587	合 計	9,905,806	9,910,055	-4,249
4,056,143	負債	3,998,943	4,059,943	-61,000
3,276,164	流動負債	3,276,163	3,276,163	0
16,670	應付款項	16,670	16,670	0
3,259,493	預收款項	3,259,493	3,259,493	0
779,979	其他負債	722,780	783,780	-61,000
673,085	遞延負債	599,885	668,885	-69,000
106,895	什項負債	122,895	114,895	8,000
5,740,444	淨值	5,906,863	5,850,112	56,751
3,061,236	基金	3,363,620	3,213,408	150,212
3,061,236	基金	3,363,620	3,213,408	150,212
2,652,874	公積	2,446,766	2,576,027	-129,261
2,652,874	資本公積	2,446,766	2,576,027	-129,261
17,573	累積餘絀	87,716	51,916	35,800
17,573	累積賸餘	87,716	51,916	35,800
8,761	淨值其他項目	8,761	8,761	0
8,761	累積其他綜合餘絀	8,761	8,761	0

國立中山大學校務基金
預計平衡表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實際數	科目	114年12月31日 預計數	113年12月31日 預計數	比較增減
9,796,587	合計	9,905,806	9,910,055	-4,249

國立中山大學校務基金 預計平衡表說明

中華民國114年度

- ※『112年12月31日實際數』、『114年12月31日預計數』及『113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:\$16,500千元、上年度預算數:\$16,500千元及前年度決算數:\$11,292千元
 2. 信託代理與保證負債科目：
本年度預算數:\$16,500千元、上年度預算數:\$16,500千元及前年度決算數:\$11,292千元
 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。
 5. 本年度預計數「什項資產」項下「代管資產」及「應付代管資產」5,427,452千元及5,427,452千元，較上年度預計數5,480,728千元及5,480,728千元，分別減少53,276千元及53,276千元。