

國立臺南護理專科學校校務基金

預 計 平 衡 表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣千元

101年12月31日 實 際 數	科 目	103年12月31日 預 計 數	102年12月31日 預 計 數	比較增減
1,420,266	資產	2,061,392	1,702,886	358,506
420,593	流動資產	527,629	452,643	74,986
384,476	現金	491,412	416,526	74,886
166	應收款項	166	166	0
35,951	預付款項	36,051	35,951	100
5,028	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	5,836	5,761	75
5,028	準備金	5,836	5,761	75
557,058	固定資產	1,015,164	769,476	245,688
186,853	房屋及建築	649,502	402,979	246,523
37,453	機械及設備	30,101	31,065	-964
2,761	交通及運輸設備	1,407	2,066	-659
77,157	什項設備	81,320	80,532	788
252,834	購建中固定資產	252,834	252,834	0
6,654	無形資產	4,940	5,679	-739
6,654	無形資產	4,940	5,679	-739
14,521	遞延借項	95,245	54,817	40,428
14,521	遞延費用	95,245	54,817	40,428
416,412	其他資產	412,578	414,510	-1,932
416,412	什項資產	412,578	414,510	-1,932
1,420,266	合 計	2,061,392	1,702,886	358,506
438,557	負債	435,631	437,388	-1,757
18,358	流動負債	18,358	18,358	0
13,267	應付款項	13,267	13,267	0
5,091	預收款項	5,091	5,091	0
420,199	其他負債	417,273	419,030	-1,757
420,199	什項負債	417,273	419,030	-1,757
981,709	淨值	1,625,761	1,265,498	360,263
688,335	基金	1,324,160	969,483	354,677
688,335	基金	1,324,160	969,483	354,677
169,545	公積	179,099	173,267	5,832
120,304	資本公積	129,858	124,026	5,832
49,241	特別公積	49,241	49,241	0
123,829	累積餘絀(-)	122,502	122,748	-246
123,829	累積賸餘	122,502	122,748	-246
1,420,266	合 計	2,061,392	1,702,886	358,506

附 註：

※『101年12月31日實際數』、『103年12月31日預計數』及『102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：\$2,600千元、上年預算數：\$2,804千元及前年度決算數：\$3,204千元

2. 信託代理與保證負債科目：

本年預算數：\$2,600千元、上年預算數：\$2,804千元及前年度決算數：\$3,204千元

國立臺南護理專科學校校務基金

預計平衡表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣千元

101年12月31日 實 際 數	科 目	103年12月31日 預 計 數	102年12月31日 預 計 數	比較增減
---------------------	-----	---------------------	---------------------	------

信託代理與保證資產科目及信託代理與保證負債科目，係廠商承攬工程完工，應繳納之保固金以定期存單繳納，計260萬元。

國立臺南護理專科學校校務基金 預計平衡表說明

中華民國103年度

※『101年12月31日實際數』、『103年12月31日預計數』及『102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：\$2,600千元、上年預算數：\$2,804千元 及前年度決算數：\$3,204千元

2.信託代理與保證負債科目：

本年預算數：\$2,600千元、上年預算數：\$2,804千元 及前年度決算數：\$3,204千元

信託代理與保證資產科目及信託代理與保證負債科目，係廠商承攬工程完工，應繳納之保固金以定期存單繳納，計260萬元。