

國立臺南護理專科學校校務基金

預計平衡表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣千元

102年12月31日 實 際 數	科 目	104年12月31日 預 計 數	103年12月31日 預 計 數	比較增減
1,700,165	資產	2,088,775	2,058,671	30,104
401,464	流動資產	533,467	476,450	57,017
393,042	現金	524,845	467,928	56,917
609	應收款項	609	609	0
7,669	預付款項	7,869	7,769	100
144	短期貸墊款	144	144	0
4,909	投資、長期應收款、貸墊款 及準備金	5,059	4,984	75
4,909	準備金	5,059	4,984	75
823,260	固定資產	1,052,802	1,068,948	-16,146
183,106	房屋及建築	413,811	429,629	-15,818
35,779	機械及設備	32,771	34,815	-2,044
2,375	交通及運輸設備	1,261	1,716	-455
76,905	什項設備	79,864	77,693	2,171
525,095	購建中固定資產	525,095	525,095	0
9,363	無形資產	7,630	8,624	-994
9,363	無形資產	7,630	8,624	-994
46,819	遞延借項	79,273	87,247	-7,974
46,819	遞延費用	79,273	87,247	-7,974
414,350	其他資產	410,544	412,418	-1,874
414,350	什項資產	410,544	412,418	-1,874
1,700,165	合 計	2,088,775	2,058,671	30,104
459,589	負債	456,133	457,832	-1,699
30,944	流動負債	30,944	30,944	0
24,780	應付款項	24,780	24,780	0
6,164	預收款項	6,164	6,164	0
428,645	其他負債	425,189	426,888	-1,699
428,645	什項負債	425,189	426,888	-1,699
1,240,576	淨值	1,632,642	1,600,839	31,803
927,308	基金	1,306,680	1,281,985	24,695
927,308	基金	1,306,680	1,281,985	24,695
175,292	公積	186,898	181,124	5,774
126,051	資本公積	137,657	131,883	5,774
49,241	特別公積	49,241	49,241	0
137,976	累積餘絀(-)	139,064	137,730	1,334
137,976	累積賸餘	139,064	137,730	1,334
1,700,165	合 計	2,088,775	2,058,671	30,104

附 註：

※『102年12月31日實際數』、『104年12月31日預計數』及『103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：\$1,500千元、上年預算數：\$5,862千元 及前年度決算數：\$6,066千元

2. 信託代理與保證負債科目：

本年預算數：\$1,500千元、上年預算數：\$5,862千元 及前年度決算數：\$6,066千元

國立臺南護理專科學校校務基金
預計平衡表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣千元

102年12月31日 實 際 數	科 目	104年12月31日 預 計 數	103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150萬元。

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104年度

※『102年12月31日實際數』、『104年12月31日預計數』及『103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：\$1,500千元、上年預算數：\$5,862千元 及前年度決算數：\$6,066千元

2. 信託代理與保證負債科目：

本年預算數：\$1,500千元、上年預算數：\$5,862千元 及前年度決算數：\$6,066千元

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150萬元。