

國立臺南護理專科學校校務基金

預計平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣千元

104年12月31日 實 際 數	科 目	106年12月31日 預 計 數	105年12月31日 預 計 數	比較增減
2,088,764	資產	2,146,789	2,114,521	32,268
534,420	流動資產	626,956	579,053	47,903
515,443	現金	607,777	559,974	47,803
1,264	應收款項	1,264	1,264	0
6,352	預付款項	6,552	6,452	100
11,363	短期貸墊款	11,363	11,363	0
4,607	投資、長期應收款、貸墊款 及準備金	4,757	4,682	75
4,607	準備金	4,757	4,682	75
1,034,257	固定資產	1,011,817	1,024,050	-12,233
2,637	土地改良物	2,531	2,637	-106
815,187	房屋及建築	787,376	800,498	-13,122
51,196	機械及設備	66,108	58,471	7,637
3,116	交通及運輸設備	2,983	2,776	207
162,121	什項設備	152,819	159,668	-6,849
7,278	無形資產	5,318	6,362	-1,044
7,278	無形資產	5,318	6,362	-1,044
100,586	遞延借項	93,921	94,558	-637
100,586	遞延費用	93,921	94,558	-637
407,616	其他資產	404,020	405,816	-1,796
407,616	什項資產	404,020	405,816	-1,796
2,088,764	合 計	2,146,789	2,114,521	32,268
446,865	負債	445,220	438,380	6,840
11,029	流動負債	11,031	11,031	0
2,633	應付款項	2,633	2,633	0
8,398	預收款項	8,398	8,398	0
435,836	其他負債	432,589	425,749	6,840
435,836	什項負債	432,589	425,749	6,840
0	遞延貸項	1,600	1,600	0
0	遞延收入	1,600	1,600	0
1,641,899	淨值	1,701,569	1,676,141	25,428
1,306,680	基金	1,374,133	1,334,190	39,943
1,306,680	基金	1,374,133	1,334,190	39,943
197,752	公積	199,749	206,414	-6,665
148,511	資本公積	150,507	157,173	-6,666
49,241	特別公積	49,242	49,241	1
137,466	累積餘絀(-)	127,687	135,537	-7,850
137,466	累積賸餘	127,687	135,537	-7,850
2,088,764	合 計	2,146,789	2,114,521	32,268

附 註：

※ 『104年12月31日實際數』、『106年12月31日預計數』及 『105年12月31日預計數』為全部版。

1. 信託代理與保證資產科目：

國立臺南護理專科學校校務基金

預計平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣千元

104年12月31日 實際數	科目	106年12月31日 預計數	105年12月31日 預計數	比較增減
-------------------	----	-------------------	-------------------	------

本年預算數：\$0千元、上年預算數：\$6,933千元 及前年度決算數：\$5,781千元
 2. 信託代理與保證負債科目：
 本年預算數：\$0千元、上年預算數：\$6,933千元 及前年度決算數：\$5,781千元

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。

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106年度

※ 『104年12月31日實際數』、『106年12月31日預計數』及『105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： \$0千元、上年預算數： \$6,933千元 及前年度決算數： \$5,781千元

2. 信託代理與保證負債科目：

 本年預算數： \$0千元、上年預算數： \$6,933千元 及前年度決算數： \$5,781千元

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。