

國立臺南護理專科學校校務基金

預計平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年12月31日 實際數	科 目	108年12月31日 預計數	107年12月31日 預計數	比較增減
2,222,584	資產	2,236,447	2,225,475	10,972
552,687	流動資產	633,504	584,076	49,428
171,567	現金	252,384	202,956	49,428
362,600	流動金融資產	362,600	362,600	0
10,207	應收款項	10,207	10,207	0
6,500	預付款項	6,500	6,500	0
1,813	短期貸墊款	1,813	1,813	0
53,901	投資、長期應收款、貸墊款 及準備金	53,901	53,901	0
49,000	非流動金融資產	49,000	49,000	0
4,901	準備金	4,901	4,901	0
1,007,755	不動產、廠房及設備	963,715	992,296	-28,581
2,426	土地改良物	7,319	7,319	0
789,833	房屋及建築	760,164	775,215	-15,051
62,960	機械及設備	66,428	66,561	-133
5,409	交通及運輸設備	3,525	4,812	-1,287
142,312	什項設備	121,464	133,574	-12,110
4,815	購建中固定資產	4,815	4,815	0
11,824	無形資產	10,721	10,652	69
11,824	無形資產	10,721	10,652	69
596,417	其他資產	574,606	584,550	-9,944
92,017	遞延資產	73,798	81,946	-8,148
504,400	什項資產	500,808	502,604	-1,796
2,222,584	合 計	2,236,447	2,225,475	10,972
525,310	負債	521,717	523,513	-1,796
13,846	流動負債	13,846	13,846	0
3,373	應付款項	3,373	3,373	0
10,473	預收款項	10,473	10,473	0
511,462	其他負債	507,871	509,667	-1,796
1,786	遞延負債	1,786	1,786	0
509,676	什項負債	506,085	507,881	-1,796
1,697,274	淨值	1,714,730	1,701,962	12,768
1,396,887	基金	1,451,862	1,426,435	25,427
1,396,887	基金	1,451,862	1,426,435	25,427
208,089	公積	211,681	209,885	1,796
158,848	資本公積	162,440	160,644	1,796
49,241	特別公積	49,241	49,241	0
92,299	累積餘絀	51,187	65,642	-14,455
92,299	累積賸餘	51,187	65,642	-14,455
2,222,584	合 計	2,236,447	2,225,475	10,972

附註：

國立臺南護理專科學校校務基金 預計平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年12月31日 實際數	科 目	108年12月31日 預計數	107年12月31日 預計數	比較增減
-------------------	--------	-------------------	-------------------	------

※『106年12月31日實際數』、『108年12月31日預計數』及『107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： \$4,870千元 、上年預算數： \$1,500千元 及前年度決算數： \$3,589千元
2. 信託代理與保證負債科目：
 本年預算數： \$4,870千元 、上年預算數： \$1,500千元 及前年度決算數： \$3,589千元

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487萬元。

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108年度

※『106年12月31日實際數』、『108年12月31日預計數』及『107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： \$4,870千元 、上年預算數： \$1,500千元 及前年度決算數： \$3,589千元

2. 信託代理與保證負債科目：

本年預算數： \$4,870千元 、上年預算數： \$1,500千元 及前年度決算數： \$3,589千元

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487萬元。