

國立臺南護理專科學校校務基金

預計平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
2,300,409	資產	2,297,389	2,300,439	-3,050
597,569	流動資產	663,071	631,499	31,572
204,867	現金	270,369	238,797	31,572
382,200	流動金融資產	382,200	382,200	0
868	應收款項	868	868	0
7,796	預付款項	7,796	7,796	0
1,838	短期貸墊款	1,838	1,838	0
207,024	投資、長期應收款、貸墊款 及準備金	207,024	207,024	0
200,900	非流動金融資產	200,900	200,900	0
6,124	準備金	6,124	6,124	0
913,313	不動產、廠房及設備	855,583	882,862	-27,279
7,242	土地改良物	6,443	6,938	-495
740,288	房屋及建築	709,962	725,135	-15,173
56,014	機械及設備	42,844	48,848	-6,004
3,589	交通及運輸設備	3,140	2,986	154
106,180	什項設備	93,194	98,955	-5,761
13,306	無形資產	9,801	12,025	-2,224
13,306	無形資產	9,801	12,025	-2,224
569,197	其他資產	561,910	567,029	-5,119
72,003	遞延資產	68,308	71,631	-3,323
497,194	什項資產	493,602	495,398	-1,796
2,300,409	合 計	2,297,389	2,300,439	-3,050
528,523	負債	524,931	526,727	-1,796
23,024	流動負債	23,024	23,024	0
5,697	應付款項	5,697	5,697	0
17,327	預收款項	17,327	17,327	0
505,499	其他負債	501,907	503,703	-1,796
5,166	遞延負債	5,166	5,166	0
500,333	什項負債	496,741	498,537	-1,796
1,771,886	淨值	1,772,458	1,773,712	-1,254
1,506,115	基金	1,605,328	1,530,936	74,392
1,506,115	基金	1,605,328	1,530,936	74,392
212,006	公積	166,357	213,802	-47,445
162,765	資本公積	166,357	164,561	1,796
49,241	特別公積	0	49,241	-49,241
53,765	累積餘絀	773	28,974	-28,201
53,765	累積賸餘	773	28,974	-28,201
2,300,409	合 計	2,297,389	2,300,439	-3,050

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112年度

※『110年12月31日實際數』、『112年12月31日預計數』及『111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：\$1,100千元、上年度預算數：\$441千元 及前年度決算數：\$1,008千元

2. 信託代理與保證負債科目：

本年度預算數：\$1,100千元、上年度預算數：\$441千元 及前年度決算數：\$1,008千元

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110萬元。