

國立暨南國際大學校務基金

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
4,755,349	資產	4,574,709	4,668,552	-93,843
417,213	流動資產	494,685	458,366	36,319
346,499	現金	423,971	387,652	36,319
25,822	應收款項	25,822	25,822	0
44,892	預付款項	44,892	44,892	0
14,084	投資、長期應收款、貸墊款 及準備金	14,084	14,084	0
14,084	準備金	14,084	14,084	0
2,729,790	固定資產	2,534,462	2,632,455	-97,993
0	土地	630	0	630
18,878	土地改良物	467	8,131	-7,664
825,617	房屋及建築	712,853	782,539	-69,686
169,116	機械及設備	134,879	158,787	-23,908
13,688	交通及運輸設備	8,527	8,294	233
498,554	什項設備	473,169	470,767	2,402
1,203,937	購建中固定資產	1,203,937	1,203,937	0
11,691	無形資產	9,728	11,502	-1,774
11,691	無形資產	9,728	11,502	-1,774
1,582,571	其他資產	1,521,750	1,552,145	-30,395
1,582,571	什項資產	1,521,750	1,552,145	-30,395
4,755,349	合 計	4,574,709	4,668,552	-93,843
1,851,694	負債	1,790,873	1,821,268	-30,395
243,652	流動負債	243,653	243,653	0
13,745	應付款項	13,746	13,746	0
229,907	預收款項	229,907	229,907	0
1,608,042	其他負債	1,547,220	1,577,615	-30,395
1,608,042	什項負債	1,547,220	1,577,615	-30,395
2,903,655	淨值	2,783,836	2,847,284	-63,448
2,502,355	基金	2,585,841	2,550,955	34,886
2,502,355	基金	2,585,841	2,550,955	34,886
401,300	公積	197,995	296,329	-98,334
401,300	資本公積	197,995	296,329	-98,334
0	累積餘絀(-)	0	0	0
4,755,349	合 計	4,574,709	4,668,552	-93,843

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：\$25,943千元、上年預算數：\$23,527千元及前年度決算數：\$25,943千元

2.信託代理與保證負債科目：

本年預算數：\$25,943千元、上年預算數：\$23,527千元及前年度決算數：\$25,943千元

本年度預算信託代理與保證資產編列說明如下：

1.保管品1,497萬8千元，係為購置各項財物及中西文期刊之保固金、履約保證金或預付還款保證金等所收取之銀行連帶保證書。

國立暨南國際大學校務基金

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
---------------------	--------	---------------------	---------------------	------

2.保證品1,096萬5千元，係為興建工程、購置各項財物及中西文期刊之保固金、履約保證金或預付還款保證金等所收存之定期存單、本票等有價證券。

本年度預算信託代理與保證負債編列說明如下：

1.應付保管品1,497萬8千元，係為購置各項財物及中西文期刊之保固金、履約保證金或預付還款保證金等所收取之銀行連帶保證書。

2.應付保證品1,096萬5千元，係為興建工程、購置各項財物及中西文期刊之保固金、履約保證金或預付還款保證金等所收存之定期存單、本票等有價證券。

國立暨南國際大學校務基金 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：\$25,943千元、上年預算數：\$23,527千元 及前年度決算數：\$25,943千元

2.信託代理與保證負債科目：

本年預算數：\$25,943千元、上年預算數：\$23,527千元 及前年度決算數：\$25,943千元

本年度預算信託代理與保證資產編列說明如下：

1.保管品1,497萬8千元，係為購置各項財物及中西文期刊之保固金、履約保證金或預付還款保證金等所收取之銀行連帶保證書。

2.保證品1,096萬5千元，係為興建工程、購置各項財物及中西文期刊之保固金、履約保證金或預付還款保證金等所收存之定期存單、本票等有價證券。

本年度預算信託代理與保證負債編列說明如下：

1.應付保管品1,497萬8千元，係為購置各項財物及中西文期刊之保固金、履約保證金或預付還款保證金等所收取之銀行連帶保證書。

2.應付保證品1,096萬5千元，係為興建工程、購置各項財物及中西文期刊之保固金、履約保證金或預付還款保證金等所收存之定期存單、本票等有價證券。