

國立臺北科技大學校務基金

預計平衡表

中華民國100年12月31日

單位:新台幣千元

98年12月31日 實 際 數	科 目	100年 12月31日 預 計 數	99年12月31日			比較增減
			預 計 數	加 減 以 前 年 度 預 算 估計差額(+/-)	調整後預計數	
12,669,428	資產	13,141,308	13,036,768	-142,182	12,894,586	246,722
1,600,069	流動資產	1,670,978	1,552,318	24,278	1,576,596	94,382
1,493,966	現金	1,557,881	1,414,009	29,038	1,443,047	114,834
1,493,966	銀行存款	1,557,881	1,414,009	29,038	1,443,047	114,834
20,597	應收款項	25,936	51,556	-16,705	34,851	-8,915
15,207	應收帳款	17,456	39,888	-17,736	22,152	-4,696
5,390	應收利息	3,230	11,668	-4,219	7,449	-4,219
0	其他應收款	5,250	0	5,250	5,250	0
85,506	預付款項	87,161	86,753	11,945	98,698	-11,537
90	用品盤存	90	10	89	99	-9
85,416	預付費用	87,071	86,743	11,856	98,599	-11,528
80,627	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	132,028	95,760	-4,650	91,110	40,918
0	長期應收款	10,500	0	15,750	15,750	-5,250
0	長期應收款	10,500	0	15,750	15,750	-5,250
80,627	準備金	121,528	95,760	-20,400	75,360	46,168
19,434	退休及離職準備金	30,897	18,480	5,687	24,167	6,730
61,193	其他準備金	90,631	77,280	-26,087	51,193	39,438
3,323,760	固定資產	3,679,968	3,698,348	-144,886	3,553,462	126,506
618,073	土地	618,073	618,073	0	618,073	0
618,073	土地	618,073	618,073	0	618,073	0
2,539	土地改良物	1,844	2,239	-5	2,234	-390
5,779	土地改良物	5,779	5,779	0	5,779	0
-3,240	累計折舊-土地改良物(-)	-3,935	-3,540	-5	-3,545	-390
247,008	房屋及建築	538,046	504,257	-82,745	421,512	116,534
362,531	房屋及建築	707,931	627,867	-72,336	555,531	152,400
-115,523	累計折舊-房屋及建築(-)	-169,885	-123,610	-10,409	-134,019	-35,866
638,701	機械及設備	625,784	775,450	-118,306	657,144	-31,360
2,118,309	機械及設備	2,394,561	2,262,712	-1,313	2,261,399	133,162
-1,479,608	累計折舊-機械及設備(-)	-1,768,777	-1,487,262	-116,993	-1,604,255	-164,522
45,379	交通及運輸設備	51,809	47,011	-290	46,721	5,088
99,570	交通及運輸設備	110,461	99,878	1,568	101,446	9,015
-54,191	累計折舊-交通及運輸設備(-)	-58,652	-52,867	-1,858	-54,725	-3,927
466,881	什項設備	539,355	553,603	-50,882	502,721	36,634
660,200	什項設備	782,975	747,868	-29,801	718,067	64,908
-193,319	累計折舊-什項設備(-)	-243,620	-194,265	-21,081	-215,346	-28,274
1,305,179	購建中固定資產	1,305,057	1,197,715	107,342	1,305,057	0
1,305,057	未完工程	1,305,057	1,197,715	107,342	1,305,057	0
122	訂購機件及設備款	0	0	0	0	0
21,769	無形資產	27,707	40,660	-10,445	30,215	-2,508
21,769	無形資產	27,707	40,660	-10,445	30,215	-2,508

國立臺北科技大學校務基金

預計平衡表

中華民國100年12月31日

單位:新台幣千元

98年12月31日 實 際 數	科 目	100年 12月31日 預 計 數	99年12月31日			比較增減
			預 計 數	加 減 以 前 年 度 預 算 估計差額(+/-)	調整後預計數	
21,769	電腦軟體	27,707	40,660	-10,445	30,215	-2,508
7,643,203	其他資產	7,630,627	7,649,682	-6,479	7,643,203	-12,576
7,643,203	什項資產	7,630,627	7,649,682	-6,479	7,643,203	-12,576
11,914	存出保證金	11,914	8,709	3,205	11,914	0
7,787,824	代管資產	7,787,824	7,787,824	0	7,787,824	0
-156,535	累計折舊-代管資產(-)	-169,111	-146,851	-9,684	-156,535	-12,576
12,669,428	合 計	13,141,308	13,036,768	-142,182	12,894,586	246,722
8,047,176	負債	8,019,914	8,191,574	-215,590	7,975,984	43,930
343,217	流動負債	326,569	329,482	-37,189	292,293	34,276
62,014	應付款項	59,811	79,798	-31,987	47,811	12,000
57,511	應付代收款	59,811	7,727	42,084	49,811	10,000
0	應付費用	0	29,754	-31,754	-2,000	2,000
4,503	應付工程款	0	42,317	-42,317	0	0
281,203	預收款項	266,758	249,684	-5,202	244,482	22,276
281,203	預收收入	266,758	249,684	-5,202	244,482	22,276
7,703,959	其他負債	7,693,345	7,862,092	-178,401	7,683,691	9,654
7,703,959	什項負債	7,693,345	7,862,092	-178,401	7,683,691	9,654
24,793	存入保證金	24,793	22,083	2,710	24,793	0
19,434	應付退休及離職金	30,897	18,480	5,687	24,167	6,730
7,631,289	應付代管資產	7,618,713	7,787,824	-156,535	7,631,289	-12,576
28,443	暫收及待結轉帳項	18,942	33,705	-30,263	3,442	15,500
4,622,252	淨值	5,121,394	4,845,194	73,408	4,918,602	202,792
4,043,299	基金	4,595,688	4,290,847	102	4,290,949	304,739
4,043,299	基金	4,595,688	4,290,847	102	4,290,949	304,739
4,043,299	基金	4,595,688	4,290,847	102	4,290,949	304,739
599,336	公積	525,706	426,251	221,785	648,036	-122,330
599,336	資本公積	525,706	426,251	221,785	648,036	-122,330
599,336	受贈公積	525,706	426,251	221,785	648,036	-122,330
-20,383	累積餘絀(-)	0	128,096	-148,479	-20,383	20,383
0	累積賸餘	0	128,096	-128,096	0	0
0	累積賸餘	0	128,096	-128,096	0	0
-20,383	累積短絀(-)	0	0	-20,383	-20,383	20,383
-20,383	累積短絀	0	0	-20,383	-20,383	20,383
12,669,428	合 計	13,141,308	13,036,768	-142,182	12,894,586	246,722

附 註：

※『98年12月31日實際數』、『100年12月31日預計數』及『99年12月31日』為全部版。

1. 信託代理與保證資產科目, 本年預算數: \$7,600 上年預算數: \$7,600 前年度決算數: \$7,644
2. 信託代理與保證負債科目, 本年預算數: \$7,600 上年預算數: \$7,600 前年度決算數: \$7,644