國立中山大學校務基金
預 計 平 衡 表

中華民國116年12月31日　　單位:新臺幣千元

114年12月31日 實　際　數	科　　目	116年12月31日 預　計　數	115年12月31日 預　計　數	比較增減
11,272,861	資產	11,392,727	11,343,914	48,813
5,464,390	流動資產	5,569,014	5,545,367	23,647
2,645,088	現金	2,749,712	2,726,065	23,647
2,633,051	流動金融資產	2,633,051	2,633,051	0
30,353	應收款項	30,353	30,353	0
147,822	預付款項	147,821	147,821	0
8,077	短期貸墊款	8,077	8,077	0
900,600	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	916,599	908,599	8,000
225,615	非流動金融資產	225,614	225,614	0
674,985	準備金	690,985	682,985	8,000
4,081,091	不動產、廠房及設備	4,076,645	4,071,763	4,882
52,215	土地改良物	33,844	38,816	-4,972
1,034,710	房屋及建築	968,408	1,000,638	-32,230
1,141,406	機械及設備	1,272,508	1,212,435	60,073
298,311	交通及運輸設備	226,702	266,185	-39,483
1,419,739	什項設備	1,461,484	1,427,410	34,074
98,731	租賃權益改良	77,721	90,301	-12,580
35,978	購建中固定資產	35,978	35,978	0
23,851	無形資產	7,432	19,240	-11,808
23,851	無形資產	7,432	19,240	-11,808
802,930	其他資產	823,037	798,945	24,092
798,274	遞延資產	818,380	794,288	24,092
4,657	什項資產	4,657	4,657	0
11,272,861	合　　計	11,392,727	11,343,914	48,813
5,168,547	負債	5,140,808	5,158,738	-17,930
4,376,276	流動負債	4,486,315	4,431,315	55,000
37,389	應付款項	37,429	37,429	0
4,338,886	預收款項	4,448,886	4,393,886	55,000
792,271	其他負債	654,493	727,423	-72,930
668,859	遞延負債	515,079	596,009	-80,930
123,415	什項負債	139,414	131,414	8,000
6,104,314	淨值	6,251,919	6,185,176	66,743
3,640,602	基金	3,999,926	3,816,774	183,152
3,640,602	基金	3,999,926	3,816,774	183,152
2,364,676	公積	2,085,406	2,235,415	-150,009
2,364,676	資本公積	2,085,406	2,235,415	-150,009
72,542	累積餘絀	140,092	106,492	33,600
72,542	累積賸餘	140,092	106,492	33,600
26,495	淨值其他項目	26,495	26,495	0
26,495	累積其他綜合餘絀	26,495	26,495	0

國立中山大學校務基金
預 計 平 衡 表

中華民國116年12月31日　　單位:新臺幣千元

114年12月31日 實　際　數	科　　目	116年12月31日 預　計　數	115年12月31日 預　計　數	比較增減
11,272,861	合　　計	11,392,727	11,343,914	48,813

國立中山大學校務基金
預 計 平 衡 表 說 明

中華民國116年度

※『114年12月31日實際數』、『116年12月31日預計數』及『115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:5,351千元 、上年度預算數:5,351千元 及前年度決算數:5,351千元

2.信託代理與保證負債科目:
本年度預算數:5,351千元 、上年度預算數:5,351千元 及前年度決算數:5,351千元

3.信託代理與保證資產科目：收到外界存入作為各項保證或保固用之有價證券。

4.信託代理與保證負債科目：應付收到廠商存入作為各項保證或保固用之有價證券。

5.本年度預計數「什項資產」項下「代管資產」及「應付代管資產」5,513,488千元及5,513,488千元，較上年度預計數5,566,016千元及5,566,016千元，分別減少52,528千元及52,528千元。