

國立中山大學校務基金

平 衡 表

中華民國104年12月31日

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	12,350,167,425.00	100.00	12,156,696,149.00	100.00	193,471,276.00	1.59
流動資產	3,262,381,618.00	26.42	3,173,550,622.00	26.11	88,830,996.00	2.80
現金	3,087,251,603.00	25.00	3,000,455,214.00	24.68	86,796,389.00	2.89
銀行存款	3,087,251,603.00	25.00	3,000,455,214.00	24.68	86,796,389.00	2.89
流動金融資產	21,181,519.00	0.17	20,460,094.00	0.17	721,425.00	3.53
持有至到期日金融資產－流動	21,181,519.00	0.17	20,460,094.00	0.17	721,425.00	3.53
應收款項	10,289,208.00	0.08	7,677,923.00	0.06	2,611,285.00	34.01
應收票據	193,550.00	0.00	279,962.00	0.00	-86,412.00	-30.87
應收利息	2,086,151.00	0.02	1,413,266.00	0.01	672,885.00	47.61
其他應收款	8,009,507.00	0.06	5,984,695.00	0.05	2,024,812.00	33.83
預付款項	96,304,413.00	0.78	96,545,908.00	0.79	-241,495.00	-0.25
用品盤存	307,142.00	0.00	331,632.00	0.00	-24,490.00	-7.38
預付費用	95,412,254.00	0.77	96,203,821.00	0.79	-791,567.00	-0.82
其他預付款	585,017.00	0.00	10,455.00	0.00	574,562.00	5495.57
短期貸墊款	47,354,875.00	0.38	48,411,483.00	0.40	-1,056,608.00	-2.18
短期墊款	47,354,875.00	0.38	48,411,483.00	0.40	-1,056,608.00	-2.18
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	362,180,207.00	2.93	236,820,981.00	1.95	125,359,226.00	52.93
長期投資	41,779,000.00	0.34	30,041,000.00	0.25	11,738,000.00	39.07
備供出售金融資產－非流動	36,904,270.00	0.30	21,967,438.00	0.18	14,936,832.00	68.00
備供出售金融資產評價調整－非流動	1,874,730.00	0.02	5,073,562.00	0.04	-3,198,832.00	-63.05
以成本衡量之金融資產－非流動	3,000,000.00	0.02	3,000,000.00	0.02	0.00	0.00
準備金	320,401,207.00	2.59	206,779,981.00	1.70	113,621,226.00	54.95
退休及離職準備金	17,997,161.00	0.15	19,953,586.00	0.16	-1,956,425.00	-9.80
其他準備金	302,404,046.00	2.45	186,826,395.00	1.54	115,577,651.00	61.86
固定資產	3,193,502,276.00	25.86	3,184,393,714.00	26.19	9,108,562.00	0.29
土地改良物	52,311,871.00	0.42	57,859,481.00	0.48	-5,547,610.00	-9.59
土地改良物	158,787,154.00	1.29	158,787,154.00	1.31	0.00	0.00
累計折舊-土地改良物(-)	-106,475,283.00	-0.86	-100,927,673.00	-0.83	-5,547,610.00	5.50
房屋及建築	911,444,378.00	7.38	709,082,642.00	5.83	202,361,736.00	28.54
房屋及建築	1,186,198,746.00	9.60	957,769,669.00	7.88	228,429,077.00	23.85
累計折舊-房屋及建築(-)	-274,754,368.00	-2.22	-248,687,027.00	-2.05	-26,067,341.00	10.48
機械及設備	857,517,042.00	6.94	826,626,127.00	6.80	30,890,915.00	3.74
機械及設備	4,170,943,095.00	33.77	4,031,382,072.00	33.16	139,561,023.00	3.46
累計折舊-機械及設備(-)	-3,313,426,053.00	-26.83	-3,204,755,945.00	-26.36	-108,670,108.00	3.39
交通及運輸設備	49,521,816.00	0.40	47,834,169.00	0.39	1,687,647.00	3.53
交通及運輸設備	148,745,937.00	1.20	145,267,190.00	1.19	3,478,747.00	2.39
累計折舊-交通及運輸設備(-)	-99,224,121.00	-0.80	-97,433,021.00	-0.80	-1,791,100.00	1.84

單位：新臺幣元

[illegible]

國立中山大學校務基金 平 衡 表

中華民國104年12月31日

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
什項設備	1,185,796,790.00	9.60	1,136,125,180.00	9.35	49,671,610.00	4.37
什項設備	1,751,070,573.00	14.18	1,702,432,936.00	14.00	48,637,637.00	2.86
累計折舊-什項設備(-)	-565,273,783.00	-4.58	-566,307,756.00	-4.66	1,033,973.00	-0.18
購建中固定資產	136,910,379.00	1.11	406,866,115.00	3.35	-269,955,736.00	-66.35
未完工程	95,660,911.00	0.77	383,736,464.00	3.16	-288,075,553.00	-75.07
訂購機件及設備款	41,249,468.00	0.33	23,129,651.00	0.19	18,119,817.00	78.34
無形資產	26,546,153.00	0.21	16,082,062.00	0.13	10,464,091.00	65.07
無形資產	26,546,153.00	0.21	16,082,062.00	0.13	10,464,091.00	65.07
專利權	6,987,086.00	0.06	0.00	0.00	6,987,086.00	
電腦軟體	19,559,067.00	0.16	16,082,062.00	0.13	3,477,005.00	21.62
遞延借項	279,272,147.00	2.26	269,123,600.00	2.21	10,148,547.00	3.77
遞延費用	279,272,147.00	2.26	269,123,600.00	2.21	10,148,547.00	3.77
遞延費用	279,272,147.00	2.26	269,123,600.00	2.21	10,148,547.00	3.77
其他資產	5,226,285,024.00	42.32	5,276,725,170.00	43.41	-50,440,146.00	-0.96
什項資產	5,226,285,024.00	42.32	5,276,725,170.00	43.41	-50,440,146.00	-0.96
存出保證金	4,655,394.00	0.04	4,723,638.00	0.04	-68,244.00	-1.44
暫付及待結轉帳項	3,424,000.00	0.03	199,700.00	0.00	3,224,300.00	1614.57
代管資產	6,947,510,899.00	56.25	6,948,295,899.00	57.16	-785,000.00	-0.01
累計折舊-代管資產(-)	-1,729,305,269.00	-14.00	-1,676,494,067.00	-13.79	-52,811,202.00	3.15
合 計	12,350,167,425.00	100.00	12,156,696,149.00	100.00	193,471,276.00	1.59

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目, 本年度決算數為 \$6,672,685.00 及上年度決算數為 \$8,563,825.00
2. 信託代理與保證負債科目, 本年度決算數為 \$6,672,685.00 及上年度決算數為 \$8,563,825.00
3. 本校經管珍貴不動產總額為 \$7,707,600 元。(其中國有財產部分為\$4,493,400 元, 市有財產部分為\$3,214,200 元)

單位:新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
合 計	12,350,167,425.00	100.00	12,156,696,149.00	100.00	193,471,276.00	1.59