

國立中山大學校務基金

平 衡 表

中華民國109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	14,279,540,509.00	100.00	14,073,944,537.00	100.00	205,595,972.00	1.46
流動資產	3,700,373,153.00	25.91	3,820,889,295.00	27.15	-120,516,142.00	-3.15
現金	1,740,876,775.00	12.19	1,694,880,545.00	12.04	45,996,230.00	2.71
銀行存款	1,740,876,775.00	12.19	1,694,880,545.00	12.04	45,996,230.00	2.71
流動金融資產	1,847,443,920.00	12.94	1,950,678,490.00	13.86	-103,234,570.00	-5.29
其他金融資產－流動	1,847,443,920.00	12.94	1,950,678,490.00	13.86	-103,234,570.00	-5.29
應收款項	11,434,913.00	0.08	16,048,882.00	0.11	-4,613,969.00	-28.75
應收票據	65,000.00	0.00	100,500.00	0.00	-35,500.00	-35.32
應收利息	1,509,965.00	0.01	2,137,184.00	0.02	-627,219.00	-29.35
其他應收款	9,859,948.00	0.07	13,811,198.00	0.10	-3,951,250.00	-28.61
預付款項	91,957,593.00	0.64	150,503,136.00	1.07	-58,545,543.00	-38.90
用品盤存	228,906.00	0.00	236,223.00	0.00	-7,317.00	-3.10
預付費用	91,728,687.00	0.64	149,755,307.00	1.06	-58,026,620.00	-38.75
其他預付款	0.00	0.00	511,606.00	0.00	-511,606.00	-100.00
短期貸墊款	8,659,952.00	0.06	8,778,242.00	0.06	-118,290.00	-1.35
短期墊款	8,659,952.00	0.06	8,778,242.00	0.06	-118,290.00	-1.35
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	481,083,725.00	3.37	443,429,282.00	3.15	37,654,443.00	8.49
採權益法之投資	2,013,644.00	0.01	0.00	0.00	2,013,644.00	
採權益法之投資成本	1,960,000.00	0.01	0.00	0.00	1,960,000.00	
採權益法之投資權益調整	53,644.00	0.00	0.00	0.00	53,644.00	
非流動金融資產	106,035,481.00	0.74	74,679,573.00	0.53	31,355,908.00	41.99
備供出售金融資產－非流動	71,093,441.00	0.50	61,265,834.00	0.44	9,827,607.00	16.04
備供出售金融資產評價調整－非流動	5,192,366.00	0.04	2,788,667.00	0.02	2,403,699.00	86.20
以成本衡量之金融資產－非流動	29,749,674.00	0.21	10,625,072.00	0.08	19,124,602.00	180.00
準備金	373,034,600.00	2.61	368,749,709.00	2.62	4,284,891.00	1.16
退休及離職準備金	39,702,959.00	0.28	41,743,185.00	0.30	-2,040,226.00	-4.89
其他準備金	333,331,641.00	2.33	327,006,524.00	2.32	6,325,117.00	1.93
不動產、廠房及設備	4,007,976,350.00	28.07	3,460,958,832.00	24.59	547,017,518.00	15.81
土地改良物	61,401,709.00	0.43	68,733,582.00	0.49	-7,331,873.00	-10.67
土地改良物	197,091,301.00	1.38	197,091,301.00	1.40	0.00	0.00
累計折舊－土地改良物	-135,689,592.00	-0.95	-128,357,719.00	-0.91	-7,331,873.00	5.71
房屋及建築	870,128,244.00	6.09	887,458,063.00	6.31	-17,329,819.00	-1.95
房屋及建築	1,278,162,280.00	8.95	1,267,995,602.00	9.01	10,166,678.00	0.80
累計折舊－房屋及建築	-408,034,036.00	-2.86	-380,537,539.00	-2.70	-27,496,497.00	7.23
機械及設備	1,020,177,269.00	7.14	954,504,652.00	6.78	65,672,617.00	6.88
機械及設備	4,991,194,786.00	34.95	4,831,014,493.00	34.33	160,180,293.00	3.32
累計折舊－機械及設備	-3,971,017,517.00	-27.81	-3,876,509,841.00	-27.54	-94,507,676.00	2.44
交通及運輸設備	459,686,290.00	3.22	75,112,157.00	0.53	384,574,133.00	512.00

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	%
負債	8,772,283,724.00	61.43	8,580,241,938.00	60.97	192,041,786.00	2.24
流動負債	2,342,679,178.00	16.41	2,223,905,907.00	15.80	118,773,271.00	5.34
應付款項	91,990,115.00	0.64	85,304,609.00	0.61	6,685,506.00	7.84
應付代收款	7,308,677.00	0.05	8,830,277.00	0.06	-1,521,600.00	-17.23
應付費用	9,192,179.00	0.06	9,514,460.00	0.07	-322,281.00	-3.39
應付工程款	65,535,976.00	0.46	65,535,976.00	0.47	0.00	0.00
其他應付款	9,953,283.00	0.07	1,423,896.00	0.01	8,529,387.00	599.02
預收款項	2,250,689,063.00	15.76	2,138,601,298.00	15.20	112,087,765.00	5.24
預收收入	2,250,689,063.00	15.76	2,138,601,298.00	15.20	112,087,765.00	5.24
其他負債	6,429,604,546.00	45.03	6,356,336,031.00	45.16	73,268,515.00	1.15
遞延負債	723,663,314.00	5.07	248,918,127.00	1.77	474,745,187.00	190.72
遞延收入	723,663,314.00	5.07	248,918,127.00	1.77	474,745,187.00	190.72
什項負債	5,705,941,232.00	39.96	6,107,417,904.00	43.40	-401,476,672.00	-6.57
存入保證金	74,822,795.00	0.52	75,397,729.00	0.54	-574,934.00	-0.76
應付保管款	2,047,712.00	0.01	2,098,170.00	0.01	-50,458.00	-2.40
應付退休及離職金	39,702,959.00	0.28	41,743,185.00	0.30	-2,040,226.00	-4.89
暫收及待結轉帳項	13,811,045.00	0.10	11,078,757.00	0.08	2,732,288.00	24.66
應付代管資產	5,575,556,721.00	39.05	5,977,100,063.00	42.47	-401,543,342.00	-6.72
淨值	5,507,256,785.00	38.57	5,493,702,599.00	39.03	13,554,186.00	0.25
基金	2,534,602,315.00	17.75	2,419,158,971.00	17.19	115,443,344.00	4.77
基金	2,534,602,315.00	17.75	2,419,158,971.00	17.19	115,443,344.00	4.77
基金	2,534,602,315.00	17.75	2,419,158,971.00	17.19	115,443,344.00	4.77
公積	3,007,480,432.00	21.06	3,082,323,608.00	21.90	-74,843,176.00	-2.43
資本公積	3,007,480,432.00	21.06	3,082,323,608.00	21.90	-74,843,176.00	-2.43
受贈公積	3,007,480,432.00	21.06	3,082,323,608.00	21.90	-74,843,176.00	-2.43
累積餘絀	-40,018,328.00	-0.28	-10,568,647.00	-0.08	-29,449,681.00	278.65
累積短絀	-40,018,328.00	-0.28	-10,568,647.00	-0.08	-29,449,681.00	278.65
累積短絀	-40,018,328.00	-0.28	-10,568,647.00	-0.08	-29,449,681.00	278.65
淨值其他項目	5,192,366.00	0.04	2,788,667.00	0.02	2,403,699.00	86.20
累積其他綜合餘絀	5,192,366.00	0.04	2,788,667.00	0.02	2,403,699.00	86.20
備供出售金融資產未實現餘絀	5,192,366.00	0.04	2,788,667.00	0.02	2,403,699.00	86.20

國立中山大學校務基金 平 衡 表

中華民國109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	%
交通及運輸設備	641,715,117.00	4.49	220,209,506.00	1.56	421,505,611.00	191.41
累計折舊－交通及運輸設備	-182,028,827.00	-1.27	-145,097,349.00	-1.03	-36,931,478.00	25.45
什項設備	1,399,486,032.00	9.80	1,336,322,057.00	9.50	63,163,975.00	4.73
什項設備	1,987,844,619.00	13.92	1,918,447,758.00	13.63	69,396,861.00	3.62
累計折舊－什項設備	-588,358,587.00	-4.12	-582,125,701.00	-4.14	-6,232,886.00	1.07
購建中固定資產	197,096,806.00	1.38	138,828,321.00	0.99	58,268,485.00	41.97
未完工程	175,140,871.00	1.23	93,482,874.00	0.66	81,657,997.00	87.35
訂購機件及設備款	21,955,935.00	0.15	45,345,447.00	0.32	-23,389,512.00	-51.58
無形資產	19,983,874.00	0.14	16,924,399.00	0.12	3,059,475.00	18.08
無形資產	19,983,874.00	0.14	16,924,399.00	0.12	3,059,475.00	18.08
專利權	7,236,590.00	0.05	6,702,653.00	0.05	533,937.00	7.97
電腦軟體	12,747,284.00	0.09	10,221,746.00	0.07	2,525,538.00	24.71
其他資產	6,070,123,407.00	42.51	6,331,742,729.00	44.99	-261,619,322.00	-4.13
遞延資產	492,140,196.00	3.45	343,171,939.00	2.44	148,968,257.00	43.41
遞延費用	492,140,196.00	3.45	343,171,939.00	2.44	148,968,257.00	43.41
什項資產	5,577,983,211.00	39.06	5,988,570,790.00	42.55	-410,587,579.00	-6.86
存出保證金	2,426,490.00	0.02	11,470,727.00	0.08	-9,044,237.00	-78.85
代管資產	7,571,136,731.00	53.02	7,919,404,249.00	56.27	-348,267,518.00	-4.40
累計折舊－代管資產	-1,995,580,010.00	-13.98	-1,942,304,186.00	-13.80	-53,275,824.00	2.74
合 計	14,279,540,509.00	100.00	14,073,944,537.00	100.00	205,595,972.00	1.46

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目,本年度決算數為 \$17,541,795.00及上年度決算數為 \$19,087,981.00
2. 信託代理與保證負債科目,本年度決算數為 \$17,541,795.00及上年度決算數為 \$19,087,981.00
3. 信託代理與保證資產(負債)科目係工程、財務、勞務採購履約保證、保固之定期存單等。
4. 本校經管珍貴不動產總額為 \$7,842,500元(其中國有財產部分為\$4,871,800元,市有財產部分為\$2,970,700元)。
5. 本校投資中山萃創股份有限公司,因持股比例達49%,原帳列「備供出售金融資產-非流動」重分類為「採權益法之投資成本」\$1,960,000元。

