

國立中山大學校務基金

平 衡 表

中華民國111年12月31日

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比
	金 額	%	金 額	%	金
資產	15,034,542,082	100.00	14,497,704,085	100.00	536
流動資產	4,389,173,015	29.19	3,848,300,617	26.54	540
現金	1,929,928,512	12.84	2,088,198,875	14.40	-158
銀行存款	1,929,928,512	12.84	2,088,198,875	14.40	-158
流動金融資產	2,175,131,888	14.47	1,535,129,093	10.59	640
其他金融資產－流動	2,175,131,888	14.47	1,535,129,093	10.59	640
應收款項	8,869,383	0.06	10,267,929	0.07	-1
應收票據	58,700	0.00	140,000	0.00	
應收利息	3,022,799	0.02	1,424,283	0.01	1
其他應收款	5,787,884	0.04	8,703,646	0.06	-2
預付款項	266,352,151	1.77	205,973,868	1.42	60
用品盤存	275,240	0.00	301,779	0.00	
預付費用	266,076,911	1.77	205,672,089	1.42	60
短期貸墊款	8,891,081	0.06	8,730,852	0.06	
短期墊款	8,891,081	0.06	8,730,852	0.06	
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	579,717,068	3.86	592,932,862	4.09	-13
採權益法之投資	1,968,478	0.01	2,064,855	0.01	
採權益法之投資成本	1,960,000	0.01	1,960,000	0.01	
採權益法之投資權益調整	8,478	0.00	104,855	0.00	
非流動金融資產	156,321,191	1.04	161,721,152	1.12	-5
備供出售金融資產－非流動	139,525,153	0.93	124,998,512	0.86	14
備供出售金融資產評價調整－非流動	-14,967,161	-0.10	5,928,278	0.04	-20
持有至到期日金融資產－非流動	6,131,862	0.04	0	0.00	6
以成本衡量之金融資產－非流動	25,631,337	0.17	30,794,362	0.21	-5
準備金	421,427,399	2.80	429,146,855	2.96	-7
退休及離職準備金	35,148,797	0.23	39,399,232	0.27	-4
其他準備金	386,278,602	2.57	389,747,623	2.69	-3
不動產、廠房及設備	3,971,915,097	26.42	3,994,867,474	27.56	-22
土地改良物	73,579,565	0.49	65,099,825	0.45	8
土地改良物	224,874,236	1.50	205,779,684	1.42	19
累計折舊－土地改良物	-151,294,671	-1.01	-140,679,859	-0.97	-10

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比
	金 額	%	金 額	%	金
負債	9,412,147,405	62.60	8,943,458,200	61.69	468
流動負債	3,066,395,805	20.40	2,600,019,320	17.93	466
應付款項	81,292,638	0.54	82,500,335	0.57	-1
應付代收款	3,029,206	0.02	3,151,419	0.02	
應付費用	9,676,771	0.06	10,739,573	0.07	-1
應付工程款	66,921,835	0.45	67,033,841	0.46	
其他應付款	1,664,826	0.01	1,575,502	0.01	
預收款項	2,985,103,167	19.85	2,517,518,985	17.36	467
預收收入	2,985,103,167	19.85	2,517,518,985	17.36	467
其他負債	6,345,751,600	42.21	6,343,438,880	43.75	2
遞延負債	657,276,043	4.37	689,627,304	4.76	-32
遞延收入	657,276,043	4.37	689,627,304	4.76	-32
什項負債	5,688,475,557	37.84	5,653,811,576	39.00	34
存入保證金	106,217,822	0.71	78,792,444	0.54	27
應付保管款	2,047,512	0.01	2,100,541	0.01	
應付退休及離職金	35,148,797	0.23	39,399,232	0.27	-4
暫收及待結轉帳項	11,056,757	0.07	11,078,757	0.08	
應付代管資產	5,534,004,669	36.81	5,522,440,602	38.09	11
淨值	5,622,394,677	37.40	5,554,245,885	38.31	68
基金	2,866,279,149	19.06	2,677,568,161	18.47	188
基金	2,866,279,149	19.06	2,677,568,161	18.47	188
基金	2,866,279,149	19.06	2,677,568,161	18.47	188
公積	2,823,763,499	18.78	2,923,430,256	20.16	-99
資本公積	2,823,763,499	18.78	2,923,430,256	20.16	-99
受贈公積	2,823,763,499	18.78	2,923,430,256	20.16	-99
累積餘絀	-52,680,810	-0.35	-52,680,810	-0.36	
累積短絀	-52,680,810	-0.35	-52,680,810	-0.36	
累積短絀	-52,680,810	-0.35	-52,680,810	-0.36	
淨值其他項目	-14,967,161	-0.10	5,928,278	0.04	-20
累積其他綜合餘絀	-14,967,161	-0.10	5,928,278	0.04	-20
備供出售金融資產未實現餘	-14,967,161	-0.10	5,928,278	0.04	-20

國立中山大學校務基金 平 衡 表

中華民國111年12月31日

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比
	金 額	%	金 額	%	金
交通及運輸設備	396,390,934	2.64	424,188,640	2.93	-27
交通及運輸設備	663,529,449	4.41	647,285,169	4.46	16
累計折舊－交通及運輸設備	-267,138,515	-1.78	-223,096,529	-1.54	-44
什項設備	1,411,028,968	9.39	1,400,663,627	9.66	10
什項設備	2,044,915,123	13.60	2,012,203,668	13.88	32
累計折舊－什項設備	-633,886,155	-4.22	-611,540,041	-4.22	-22
購建中固定資產	91,195,619	0.61	104,587,190	0.72	-13
未完工程	75,780,952	0.50	89,919,125	0.62	-14
訂購機件及設備款	15,414,667	0.10	14,668,065	0.10	
無形資產	19,426,767	0.13	24,290,404	0.17	-4
無形資產	19,426,767	0.13	24,290,404	0.17	-4
專利權	7,818,686	0.05	8,443,208	0.06	
電腦軟體	11,093,345	0.07	15,275,496	0.11	-4
其他無形資產	514,736	0.00	571,700	0.00	
其他資產	6,074,310,135	40.40	6,037,312,728	41.64	36
遞延資產	537,212,463	3.57	509,358,767	3.51	27
遞延費用	537,212,463	3.57	509,358,767	3.51	27
什項資產	5,537,097,672	36.83	5,527,953,961	38.13	9
存出保證金	3,093,003	0.02	5,513,359	0.04	-2
代管資產	7,636,136,327	50.79	7,571,296,436	52.22	64
累計折舊－代管資產	-2,102,131,658	-13.98	-2,048,855,834	-14.13	-53
合 計	15,034,542,082	100.00	14,497,704,085	100.00	536

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目,本年度決算數為 \$14,672,027.00及上年度決算數為 \$9,615,
2. 信託代理與保證負債科目,本年度決算數為 \$14,672,027.00及上年度決算數為 \$9,615,
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

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比
	金 額	%	金 額	%	金
合 計	15,034,542,082	100.00	14,497,704,085	100.00	536