

國立中山大學校務基金

平 衡 表

中華民國113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	10,635,380,454	100.00	9,796,588,789	100.00	838,791,665	8.56
流動資產	5,132,854,408	48.26	4,450,999,121	45.43	681,855,287	15.32
現金	3,070,370,816	28.87	2,392,869,319	24.43	677,501,497	28.31
銀行存款	3,070,370,816	28.87	2,392,869,319	24.43	677,501,497	28.31
流動金融資產	1,691,225,272	15.90	1,847,634,554	18.86	-156,409,282	-8.47
其他金融資產－流動	1,691,225,272	15.90	1,847,634,554	18.86	-156,409,282	-8.47
應收款項	183,342,960	1.72	33,435,649	0.34	149,907,311	448.35
應收票據	50,000,000	0.47		0.00	50,000,000	
應收利息	3,663,264	0.03	2,767,499	0.03	895,765	32.37
其他應收款	129,679,696	1.22	30,668,150	0.31	99,011,546	322.85
預付款項	179,328,419	1.69	168,090,975	1.72	11,237,444	6.69
用品盤存	344,383	0.00	267,160	0.00	77,223	28.91
預付費用	178,984,036	1.68	167,823,815	1.71	11,160,221	6.65
短期貸墊款	8,586,941	0.08	8,968,624	0.09	-381,683	-4.26
短期墊款	8,586,941	0.08	8,968,624	0.09	-381,683	-4.26
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	816,960,147	7.68	696,878,336	7.11	120,081,811	17.23
非流動金融資產	204,061,650	1.92	208,148,498	2.12	-4,086,848	-1.96
以成本衡量之金融資產－非流動	22,558,614	0.21	25,774,977	0.26	-3,216,363	-12.48
透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之金融資產－非流動	155,434,719	1.46	167,508,459	1.71	-12,073,740	-7.21
透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整－非流動	19,991,599	0.19	8,760,772	0.09	11,230,827	128.19
按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動	6,076,718	0.06	6,104,290	0.06	-27,572	-0.45
準備金	612,898,497	5.76	488,729,838	4.99	124,168,659	25.41
退休及離職準備金	31,600,184	0.30	30,248,206	0.31	1,351,978	4.47
其他準備金	581,298,313	5.47	458,481,632	4.68	122,816,681	26.79
不動產、廠房及設備	4,034,515,491	37.93	4,084,144,385	41.69	-49,628,894	-1.22
土地改良物	46,793,651	0.44	60,186,629	0.61	-13,392,978	-22.25
土地改良物	224,874,236	2.11	224,874,236	2.30		0.00
累計折舊－土地改良物	-178,080,585	-1.67	-164,687,607	-1.68	-13,392,978	8.13
房屋及建築	1,050,893,884	9.88	1,083,951,991	11.06	-33,058,107	-3.05
房屋及建築	1,585,831,376	14.91	1,585,976,751	16.19	-145,375	-0.01
累計折舊－房屋及建築	-534,937,492	-5.03	-502,024,760	-5.12	-32,912,732	6.56
機械及設備	1,074,841,636	10.11	1,080,398,861	11.03	-5,557,225	-0.51
機械及設備	5,449,347,630	51.24	5,354,334,012	54.66	95,013,618	1.77
累計折舊－機械及設備	-4,374,505,994	-41.13	-4,273,935,151	-43.63	-100,570,843	2.35
交通及運輸設備	336,582,560	3.16	362,717,529	3.70	-26,134,969	-7.21

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	4,735,892,587	44.53	4,056,144,456	41.40	679,748,131	16.76
流動負債	3,938,638,776	37.03	3,276,165,404	33.44	662,473,372	20.22
應付款項	73,399,590	0.69	16,671,371	0.17	56,728,219	340.27
應付代收款	3,590,886	0.03	7,081,765	0.07	-3,490,879	-49.29
應付費用	29,170,393	0.27	6,666,190	0.07	22,504,203	337.59
其他應付款	40,638,311	0.38	2,923,416	0.03	37,714,895	1290.10
預收款項	3,865,239,186	36.34	3,259,494,033	33.27	605,745,153	18.58
預收收入	3,865,239,186	36.34	3,259,494,033	33.27	605,745,153	18.58
其他負債	797,253,811	7.50	779,979,052	7.96	17,274,759	2.21
遞延負債	678,854,948	6.38	673,084,082	6.87	5,770,866	0.86
遞延收入	678,854,948	6.38	673,084,082	6.87	5,770,866	0.86
什項負債	118,398,863	1.11	106,894,970	1.09	11,503,893	10.76
存入保證金	84,750,167	0.80	74,599,252	0.76	10,150,915	13.61
應付保管款	2,048,512	0.02	2,047,512	0.02	1,000	0.05
應付退休及離職金	31,600,184	0.30	30,248,206	0.31	1,351,978	4.47
淨值	5,899,487,867	55.47	5,740,444,333	58.60	159,043,534	2.77
基金	3,369,396,365	31.68	3,061,235,768	31.25	308,160,597	10.07
基金	3,369,396,365	31.68	3,061,235,768	31.25	308,160,597	10.07
基金	3,369,396,365	31.68	3,061,235,768	31.25	308,160,597	10.07
公積	2,469,116,067	23.22	2,652,874,025	27.08	-183,757,958	-6.93
資本公積	2,469,116,067	23.22	2,652,874,025	27.08	-183,757,958	-6.93
受贈公積	2,469,116,067	23.22	2,652,874,025	27.08	-183,757,958	-6.93
累積餘絀	40,983,836	0.39	17,573,768	0.18	23,410,068	133.21
累積賸餘	40,983,836	0.39	17,573,768	0.18	23,410,068	133.21
累積賸餘	40,983,836	0.39	17,573,768	0.18	23,410,068	133.21
淨值其他項目	19,991,599	0.19	8,760,772	0.09	11,230,827	128.19
累積其他綜合餘絀	19,991,599	0.19	8,760,772	0.09	11,230,827	128.19
透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價餘絀	19,991,599	0.19	8,760,772	0.09	11,230,827	128.19

國立中山大學校務基金 平 衡 表

中華民國113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	695,536,565	6.54	672,030,264	6.86	23,506,301	3.50
累計折舊－交通及運輸設備	-358,954,005	-3.38	-309,312,735	-3.16	-49,641,270	16.05
什項設備	1,401,760,797	13.18	1,433,965,940	14.64	-32,205,143	-2.25
什項設備	2,064,640,441	19.41	2,076,312,592	21.19	-11,672,151	-0.56
累計折舊－什項設備	-662,879,644	-6.23	-642,346,652	-6.56	-20,532,992	3.20
租賃權益改良	83,228,330	0.78	52,032,926	0.53	31,195,404	59.95
租賃權益改良	91,993,528	0.86	53,727,736	0.55	38,265,792	71.22
累計折舊－租賃權益改良	-8,765,198	-0.08	-1,694,810	-0.02	-7,070,388	417.18
購建中固定資產	40,414,633	0.38	10,890,509	0.11	29,524,124	271.10
未完工程	20,164,136	0.19	7,671,026	0.08	12,493,110	162.86
訂購機件及設備款	20,250,497	0.19	3,219,483	0.03	17,031,014	529.00
無形資產	25,960,263	0.24	33,452,842	0.34	-7,492,579	-22.40
無形資產	25,960,263	0.24	33,452,842	0.34	-7,492,579	-22.40
專利權	5,300,669	0.05	7,156,566	0.07	-1,855,897	-25.93
電腦軟體	20,258,786	0.19	25,838,504	0.26	-5,579,718	-21.59
其他無形資產	400,808	0.00	457,772	0.00	-56,964	-12.44
其他資產	625,090,145	5.88	531,114,105	5.42	93,976,040	17.69
遞延資產	619,984,489	5.83	527,735,830	5.39	92,248,659	17.48
遞延費用	619,984,489	5.83	527,735,830	5.39	92,248,659	17.48
什項資產	5,105,656	0.05	3,378,275	0.03	1,727,381	51.13
存出保證金	5,105,656	0.05	3,378,275	0.03	1,727,381	51.13
代管資產	7,869,728,144	74.00	7,794,407,639	79.56	75,320,505	0.97
累計折舊－代管資產	-2,208,683,306	-20.77	-2,155,407,482	-22.00	-53,275,824	2.47
應付代管資產	-5,661,044,838	-53.23	-5,639,000,157	-57.56	-22,044,681	0.39
合 計	10,635,380,454	100.00	9,796,588,789	100.00	838,791,665	8.56

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目,本年度決算數為 \$9,241,114.00及上年度決算數為 \$11,291,615.00
2. 信託代理與保證負債科目,本年度決算數為 \$9,241,114.00及上年度決算數為 \$11,291,615.00
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. 本校經營珍貴不動產總額為\$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. 本表什項資產上年度決算數較審定數減少56億3,900萬157元係「應付代管資產」由什項負債項下重分類至什項資產所致。

