

國立體育大學校務基金

平 衡 表

中華民國102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	3,573,294,787.00	100.00	3,285,930,450.00	100.00	287,364,337.00	8.75
流動資產	693,529,130.00	19.41	820,051,242.00	24.96	-126,522,112.00	-15.43
現金	653,902,569.00	18.30	776,768,471.00	23.64	-122,865,902.00	-15.82
銀行存款	653,902,569.00	18.30	776,768,471.00	23.64	-122,865,902.00	-15.82
應收款項	15,786,427.00	0.44	24,836,023.00	0.76	-9,049,596.00	-36.44
應收利息	2,319,167.00	0.06	3,277,484.00	0.10	-958,317.00	-29.24
其他應收款	13,467,260.00	0.38	21,558,539.00	0.66	-8,091,279.00	-37.53
預付款項	23,840,134.00	0.67	18,446,748.00	0.56	5,393,386.00	29.24
用品盤存	673,626.00	0.02	519,545.00	0.02	154,081.00	29.66
預付費用	23,163,572.00	0.65	17,927,203.00	0.55	5,236,369.00	29.21
留抵稅額	2,936.00	0.00	0.00	0.00	2,936.00	
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	20,571,248.00	0.58	18,588,037.00	0.57	1,983,211.00	10.67
準備金	20,571,248.00	0.58	18,588,037.00	0.57	1,983,211.00	10.67
退休及離職準備金	13,720,081.00	0.38	13,222,947.00	0.40	497,134.00	3.76
其他準備金	6,851,167.00	0.19	5,365,090.00	0.16	1,486,077.00	27.70
固定資產	1,140,996,827.00	31.93	953,395,871.00	29.01	187,600,956.00	19.68
土地改良物	12,989,752.00	0.36	17,772,973.00	0.54	-4,783,221.00	-26.91
土地改良物	51,778,401.00	1.45	52,520,991.00	1.60	-742,590.00	-1.41
累計折舊-土地改良物(-)	-38,788,649.00	-1.09	-34,748,018.00	-1.06	-4,040,631.00	11.63
房屋及建築	583,691,341.00	16.33	413,020,609.00	12.57	170,670,732.00	41.32
房屋及建築	669,927,300.00	18.75	485,186,993.00	14.77	184,740,307.00	38.08
累計折舊-房屋及建築(-)	-86,235,959.00	-2.41	-72,166,384.00	-2.20	-14,069,575.00	19.50
機械及設備	52,063,634.00	1.46	43,442,839.00	1.32	8,620,795.00	19.84
機械及設備	261,560,987.00	7.32	242,682,503.00	7.39	18,878,484.00	7.78
累計折舊-機械及設備(-)	-209,497,353.00	-5.86	-199,239,664.00	-6.06	-10,257,689.00	5.15
交通及運輸設備	11,181,132.00	0.31	8,196,074.00	0.25	2,985,058.00	36.42
交通及運輸設備	51,026,140.00	1.43	50,460,377.00	1.54	565,763.00	1.12
累計折舊-交通及運輸設備(-)	-39,845,008.00	-1.12	-42,264,303.00	-1.29	2,419,295.00	-5.72
什項設備	192,524,456.00	5.39	148,741,420.00	4.53	43,783,036.00	29.44
什項設備	402,490,261.00	11.26	351,816,192.00	10.71	50,674,069.00	14.40
累計折舊-什項設備(-)	-209,965,805.00	-5.88	-203,074,772.00	-6.18	-6,891,033.00	3.39
購建中固定資產	288,546,512.00	8.08	322,221,956.00	9.81	-33,675,444.00	-10.45
未完工程	285,610,568.00	7.99	313,936,671.00	9.55	-28,326,103.00	-9.02
訂購機件及設備款	2,935,944.00	0.08	8,285,285.00	0.25	-5,349,341.00	-64.56
無形資產	4,455,984.00	0.12	5,483,073.00	0.17	-1,027,089.00	-18.73
無形資產	4,455,984.00	0.12	5,483,073.00	0.17	-1,027,089.00	-18.73
專利權	85,249.00	0.00	97,513.00	0.00	-12,264.00	-12.58
電腦軟體	4,370,735.00	0.12	5,385,560.00	0.16	-1,014,825.00	-18.84
遞延借項	8,946,504.00	0.25	14,199,665.00	0.43	-5,253,161.00	-36.99
遞延費用	8,946,504.00	0.25	14,199,665.00	0.43	-5,253,161.00	-36.99

單位：新臺幣元

[illegible]

國立體育大學校務基金 平 衡 表

中華民國102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	%
遞延費用	8,946,504.00	0.25	14,199,665.00	0.43	-5,253,161.00	-36.99
其他資產	1,704,795,094.00	47.71	1,474,212,562.00	44.86	230,582,532.00	15.64
什項資產	1,704,795,094.00	47.71	1,474,212,562.00	44.86	230,582,532.00	15.64
存出保證金	0.00	0.00	3,170,000.00	0.10	-3,170,000.00	-100.00
暫付及待結轉帳項	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	
代管資產	2,074,177,804.00	58.05	1,820,796,244.00	55.41	253,381,560.00	13.92
累計折舊-代管資產(-)	-369,393,710.00	-10.34	-349,753,682.00	-10.64	-19,640,028.00	5.62
合 計	3,573,294,787.00	100.00	3,285,930,450.00	100.00	287,364,337.00	8.75

附 註：

- 1.信託代理與保證資產科目,本年度決算數為 \$12,168,635.00 上年度決算數為 \$25,500,817.00
- 2.信託代理與保證負債科目,本年度決算數為 \$12,168,635.00 上年度決算數為 \$25,500,817.00
- 3.代管土地期初帳面價值9億7,045萬0,328元,依102年1月公告地價辦理土地資產重估增加2億5,338萬1,560元,報經審計部教育農林審計處102年3月19日審教處一字第1020000737號函同意調整,調整後期末帳面價值為12億2,383萬1,888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	3,573,294,787.00	100.00	3,285,930,450.00	100.00	287,364,337.00	8.75