

國立體育大學校務基金

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 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	5,844,055,684	100.00	5,882,365,612	100.00	-38,309,928	-0.65
流動資產	1,459,696,581	24.98	1,689,669,391	28.72	-229,972,810	-13.61
現金	580,519,300	9.93	723,597,891	12.30	-143,078,591	-19.77
銀行存款	580,469,300	9.93	723,547,891	12.30	-143,078,591	-19.77
零用及週轉金	50,000	0.00	50,000	0.00	0	0.00
流動金融資產	840,440,000	14.38	933,750,000	15.87	-93,310,000	-9.99
其他金融資產－流動	840,440,000	14.38	933,750,000	15.87	-93,310,000	-9.99
應收款項	16,610,883	0.28	12,431,747	0.21	4,179,136	33.62
應收利息	4,978,785	0.09	3,881,046	0.07	1,097,739	28.28
其他應收款	11,632,098	0.20	8,550,701	0.15	3,081,397	36.04
預付款項	20,312,151	0.35	18,076,661	0.31	2,235,490	12.37
用品盤存	386,463	0.01	395,639	0.01	-9,176	-2.32
預付費用	19,859,290	0.34	17,622,304	0.30	2,236,986	12.69
留抵稅額	66,398	0.00	58,718	0.00	7,680	13.08
短期貸墊款	1,814,247	0.03	1,813,092	0.03	1,155	0.06
短期墊款	1,814,247	0.03	1,813,092	0.03	1,155	0.06
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	245,623,698	4.20	135,130,447	2.30	110,493,251	81.77
非流動金融資產	227,136,490	3.89	115,471,925	1.96	111,664,565	96.70
備供出售金融資產－非流動	31,910,772	0.55	15,757,753	0.27	16,153,019	102.51
備供出售金融資產評價調整－非流動	-10,624,282	-0.18	-2,845,828	-0.05	-7,778,454	273.33
其他金融資產－非流動	205,850,000	3.52	102,560,000	1.74	103,290,000	100.71
準備金	18,487,208	0.32	19,658,522	0.33	-1,171,314	-5.96
退休及離職準備金	54,355	0.00	41,334	0.00	13,021	31.50
其他準備金	18,432,853	0.32	19,617,188	0.33	-1,184,335	-6.04
不動產、廠房及設備	1,340,124,875	22.93	1,263,085,741	21.47	77,039,134	6.10
土地	85,008,968	1.45	87,618,807	1.49	-2,609,839	-2.98
土地	85,008,968	1.45	87,618,807	1.49	-2,609,839	-2.98
土地改良物	66,780,974	1.14	28,002,473	0.48	38,778,501	138.48
土地改良物	220,068,801	3.77	166,842,305	2.84	53,226,496	31.90
累計折舊－土地改良物	-153,287,827	-2.62	-138,839,832	-2.36	-14,447,995	10.41
房屋及建築	721,003,867	12.34	715,918,293	12.17	5,085,574	0.71
房屋及建築	976,877,238	16.72	955,061,785	16.24	21,815,453	2.28
累計折舊－房屋及建築	-255,873,371	-4.38	-239,143,492	-4.07	-16,729,879	7.00
機械及設備	159,116,678	2.72	124,122,536	2.11	34,994,142	28.19
機械及設備	485,027,676	8.30	432,272,375	7.35	52,755,301	12.20
累計折舊－機械及設備	-325,910,998	-5.58	-308,149,839	-5.24	-17,761,159	5.76
交通及運輸設備	16,529,607	0.28	19,810,929	0.34	-3,281,322	-16.56
交通及運輸設備	71,801,992	1.23	73,042,643	1.24	-1,240,651	-1.70

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	2,828,126,325	48.39	2,902,449,197	49.34	-74,322,872	-2.56
流動負債	281,283,617	4.81	327,754,446	5.57	-46,470,829	-14.18
應付款項	136,206,306	2.33	118,551,522	2.02	17,654,784	14.89
應付代收款	126,526,068	2.17	107,498,299	1.83	19,027,769	17.70
應付費用	8,178,164	0.14	4,872,830	0.08	3,305,334	67.83
應付工程款	10,400	0.00	5,836,147	0.10	-5,825,747	-99.82
其他應付款	1,491,674	0.03	344,246	0.01	1,147,428	333.32
預收款項	145,077,311	2.48	209,202,924	3.56	-64,125,613	-30.65
預收收入	145,077,311	2.48	209,202,924	3.56	-64,125,613	-30.65
其他負債	2,546,842,708	43.58	2,574,694,751	43.77	-27,852,043	-1.08
遞延負債	45,853,467	0.78	42,062,112	0.72	3,791,355	9.01
遞延收入	45,853,467	0.78	42,062,112	0.72	3,791,355	9.01
什項負債	2,500,989,241	42.80	2,532,632,639	43.05	-31,643,398	-1.25
存入保證金	33,212,940	0.57	38,957,852	0.66	-5,744,912	-14.75
應付退休及離職金	54,355	0.00	41,334	0.00	13,021	31.50
暫收及待結轉帳項	317,152	0.01	320,970	0.01	-3,818	-1.19
應付代管資產	2,467,404,794	42.22	2,493,312,483	42.39	-25,907,689	-1.04
淨值	3,015,929,359	51.61	2,979,916,415	50.66	36,012,944	1.21
基金	2,172,977,462	37.18	2,113,882,452	35.94	59,095,010	2.80
基金	2,172,977,462	37.18	2,113,882,452	35.94	59,095,010	2.80
基金	2,172,977,462	37.18	2,113,882,452	35.94	59,095,010	2.80
公積	807,192,838	13.81	791,398,606	13.45	15,794,232	2.00
資本公積	772,303,838	13.22	756,509,606	12.86	15,794,232	2.09
受贈公積	772,303,838	13.22	756,509,606	12.86	15,794,232	2.09
特別公積	34,889,000	0.60	34,889,000	0.59	0	0.00
特別公積	34,889,000	0.60	34,889,000	0.59	0	0.00
累積餘絀	41,163,663	0.70	69,651,668	1.18	-28,488,005	-40.90
累積賸餘	41,163,663	0.70	69,651,668	1.18	-28,488,005	-40.90
累積賸餘	41,163,663	0.70	69,651,668	1.18	-28,488,005	-40.90
淨值其他項目	-5,404,604	-0.09	4,983,689	0.08	-10,388,293	-208.45
累積其他綜合餘絀	-5,404,604	-0.09	4,983,689	0.08	-10,388,293	-208.45
備供出售金融資產未實現餘絀	-10,624,282	-0.18	-2,845,828	-0.05	-7,778,454	273.33
未實現重估增值	5,219,678	0.09	7,829,517	0.13	-2,609,839	-33.33

國立體育大學校務基金 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 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
累計折舊－交通及運輸設備	-55,272,385	-0.95	-53,231,714	-0.90	-2,040,671	3.83
什項設備	282,514,943	4.83	276,148,842	4.69	6,366,101	2.31
什項設備	586,221,477	10.03	564,451,450	9.60	21,770,027	3.86
累計折舊－什項設備	-303,706,534	-5.20	-288,302,608	-4.90	-15,403,926	5.34
購建中固定資產	9,169,838	0.16	11,463,861	0.19	-2,294,023	-20.01
未完工程	10,400	0.00	7,651,576	0.13	-7,641,176	-99.86
訂購機件及設備款	9,159,438	0.16	3,812,285	0.06	5,347,153	140.26
無形資產	8,382,022	0.14	6,058,267	0.10	2,323,755	38.36
無形資產	8,382,022	0.14	6,058,267	0.10	2,323,755	38.36
專利權	324,526	0.01	187,123	0.00	137,403	73.43
電腦軟體	6,183,526	0.11	5,711,019	0.10	472,507	8.27
其他無形資產	1,873,970	0.03	160,125	0.00	1,713,845	1070.32
其他資產	2,790,228,508	47.74	2,788,421,766	47.40	1,806,742	0.06
遞延資產	140,851,722	2.41	148,484,105	2.52	-7,632,383	-5.14
遞延費用	140,851,722	2.41	148,484,105	2.52	-7,632,383	-5.14
什項資產	2,649,376,786	45.33	2,639,937,661	44.88	9,439,125	0.36
存出保證金	2,000	0.00	0	0.00	2,000	
暫付及待結轉帳項	181,969,992	3.11	146,625,178	2.49	35,344,814	24.11
代管資產	2,955,949,075	50.58	2,966,062,532	50.42	-10,113,457	-0.34
累計折舊－代管資產	-488,544,281	-8.36	-472,750,049	-8.04	-15,794,232	3.34
合 計	5,844,055,684	100.00	5,882,365,612	100.00	-38,309,928	-0.65

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目,本年度決算數為 \$3,824,672.00及上年度決算數為 \$5,384,329.00
2. 信託代理與保證負債科目,本年度決算數為 \$3,824,672.00及上年度決算數為 \$5,384,329.00
3. 信託代理與保證資產科目內容為「工程、勞務及財務採購案所收取之設定質權予本校之定期存單,作為承包廠商履約保證金及保固金之保證品」。
4. 信託代理與保證負債科目內容為「工程、勞務及財務採購案所收取之設定質權予本校之定期存單,作為承包廠商履約保證金及保固金,學校同額認列負債科目應付保證品」。

