

國立暨南國際大學校務基金

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	4,773,336,872.00	100.00	4,755,349,367.00	100.00	17,987,505.00	0.38
流動資產	488,828,098.00	10.24	417,212,664.00	8.77	71,615,434.00	17.17
現金	424,705,584.00	8.90	346,498,498.00	7.29	78,207,086.00	22.57
銀行存款	423,705,584.00	8.88	345,498,498.00	7.27	78,207,086.00	22.64
零用及週轉金	1,000,000.00	0.02	1,000,000.00	0.02	0.00	0.00
應收款項	21,422,742.00	0.45	25,822,304.00	0.54	-4,399,562.00	-17.04
其他應收款	21,422,742.00	0.45	25,822,304.00	0.54	-4,399,562.00	-17.04
預付款項	42,508,259.00	0.89	44,891,862.00	0.94	-2,383,603.00	-5.31
用品盤存	204,528.00	0.00	117,746.00	0.00	86,782.00	73.70
預付費用	42,303,731.00	0.89	44,774,116.00	0.94	-2,470,385.00	-5.52
短期貸墊款	191,513.00	0.00	0.00	0.00	191,513.00	
短期墊款	191,513.00	0.00	0.00	0.00	191,513.00	
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	15,512,120.00	0.32	14,083,928.00	0.30	1,428,192.00	10.14
準備金	15,512,120.00	0.32	14,083,928.00	0.30	1,428,192.00	10.14
退休及離職準備金	14,512,120.00	0.30	13,083,928.00	0.28	1,428,192.00	10.92
其他準備金	1,000,000.00	0.02	1,000,000.00	0.02	0.00	0.00
固定資產	2,683,098,926.00	56.21	2,729,789,867.00	57.40	-46,690,941.00	-1.71
土地改良物	13,010,803.00	0.27	18,878,184.00	0.40	-5,867,381.00	-31.08
土地改良物	98,653,178.00	2.07	99,453,178.00	2.09	-800,000.00	-0.80
累計折舊-土地改良物(-)	-85,642,375.00	-1.79	-80,574,994.00	-1.69	-5,067,381.00	6.29
房屋及建築	1,950,303,822.00	40.86	825,616,479.00	17.36	1,124,687,343.00	136.22
房屋及建築	2,299,987,126.00	48.18	1,119,649,373.00	23.55	1,180,337,753.00	105.42
累計折舊-房屋及建築(-)	-349,683,304.00	-7.33	-294,032,894.00	-6.18	-55,650,410.00	18.93
機械及設備	178,207,857.00	3.73	169,116,197.00	3.56	9,091,660.00	5.38
機械及設備	868,978,161.00	18.20	820,957,295.00	17.26	48,020,866.00	5.85
累計折舊-機械及設備(-)	-690,770,304.00	-14.47	-651,841,098.00	-13.71	-38,929,206.00	5.97
交通及運輸設備	13,773,497.00	0.29	13,687,732.00	0.29	85,765.00	0.63
交通及運輸設備	82,164,578.00	1.72	81,107,752.00	1.71	1,056,826.00	1.30
累計折舊-交通及運輸設備(-)	-68,391,081.00	-1.43	-67,420,020.00	-1.42	-971,061.00	1.44
什項設備	515,066,645.00	10.79	498,554,394.00	10.48	16,512,251.00	3.31
什項設備	775,724,960.00	16.25	749,004,565.00	15.75	26,720,395.00	3.57
累計折舊-什項設備(-)	-260,658,315.00	-5.46	-250,450,171.00	-5.27	-10,208,144.00	4.08
購建中固定資產	12,736,302.00	0.27	1,203,936,881.00	25.32	-1,191,200,579.00	-98.94
未完工程	2,999,626.00	0.06	1,196,876,714.00	25.17	-1,193,877,088.00	-99.75
訂購機件及設備款	9,736,676.00	0.20	7,060,167.00	0.15	2,676,509.00	37.91
無形資產	11,583,325.00	0.24	11,691,664.00	0.25	-108,339.00	-0.93
無形資產	11,583,325.00	0.24	11,691,664.00	0.25	-108,339.00	-0.93
電腦軟體	11,577,925.00	0.24	11,691,664.00	0.25	-113,739.00	-0.97
其他無形資產	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	
其他資產	1,574,314,403.00	32.98	1,582,571,244.00	33.28	-8,256,841.00	-0.52

單位：新臺幣元

[illegible]

國立暨南國際大學校務基金

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	%
什項資產	1,574,314,403.00	32.98	1,582,571,244.00	33.28	-8,256,841.00	-0.52
存出保證金	376,172.00	0.01	412,172.00	0.01	-36,000.00	-8.73
暫付及待結轉帳項	2,169,200.00	0.05	4,787,200.00	0.10	-2,618,000.00	-54.69
代管資產	2,344,553,950.00	49.12	2,319,827,860.00	48.78	24,726,090.00	1.07
累計折舊-代管資產(-)	-772,784,919.00	-16.19	-742,455,988.00	-15.61	-30,328,931.00	4.08
合 計	4,773,336,872.00	100.00	4,755,349,367.00	100.00	17,987,505.00	0.38

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目,本年度決算數為 \$20,374,080.00 上年度決算數為 \$25,942,895.00
2. 信託代理與保證負債科目,本年度決算數為 \$20,374,080.00 上年度決算數為 \$25,942,895.00

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	%
合 計	4,773,336,872.00	100.00	4,755,349,367.00	100.00	17,987,505.00	0.38