

國立雲林科技大學校務基金

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	8,927,888,890	100.00	8,828,395,763	100.00	99,493,127	1.13
流動資產	2,841,194,312	31.82	2,851,663,410	32.30	-10,469,098	-0.37
現金	920,001,467	10.30	947,774,418	10.74	-27,772,951	-2.93
銀行存款	920,001,467	10.30	947,774,418	10.74	-27,772,951	-2.93
流動金融資產	1,861,463,119	20.85	1,850,198,124	20.96	11,264,995	0.61
其他金融資產－流動	1,861,463,119	20.85	1,850,198,124	20.96	11,264,995	0.61
應收款項	13,228,236	0.15	11,358,467	0.13	1,869,769	16.46
應收票據	158,400	0.00	276,400	0.00	-118,000	-42.69
應收利息	13,069,836	0.15	11,082,067	0.13	1,987,769	17.94
預付款項	43,392,717	0.49	39,434,677	0.45	3,958,040	10.04
用品盤存	326,047	0.00	440,668	0.00	-114,621	-26.01
預付費用	43,066,670	0.48	38,994,009	0.44	4,072,661	10.44
短期貸墊款	3,108,773	0.03	2,897,724	0.03	211,049	7.28
短期墊款	3,108,773	0.03	2,897,724	0.03	211,049	7.28
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	601,317,017	6.74	609,319,252	6.90	-8,002,235	-1.31
非流動金融資產	538,571,509	6.03	534,928,805	6.06	3,642,704	0.68
備供出售金融資產－非流動	45,204,953	0.51	35,784,159	0.41	9,420,794	26.33
備供出售金融資產評價調整－非流動	-4,742,854	-0.05	1,035,236	0.01	-5,778,090	-558.14
以成本衡量之金融資產－非流動	109,410	0.00	109,410	0.00	0	0.00
其他金融資產－非流動	498,000,000	5.58	498,000,000	5.64	0	0.00
準備金	62,745,508	0.70	74,390,447	0.84	-11,644,939	-15.65
退休及離職準備金	4,967,084	0.06	3,427,171	0.04	1,539,913	44.93
其他準備金	57,778,424	0.65	70,963,276	0.80	-13,184,852	-18.58
不動產、廠房及設備	3,146,916,313	35.25	2,930,950,911	33.20	215,965,402	7.37
土地	17,156,650	0.19	17,156,650	0.19	0	0.00
土地	17,156,650	0.19	17,156,650	0.19	0	0.00
土地改良物	16,074,676	0.18	21,089,758	0.24	-5,015,082	-23.78
土地改良物	116,456,381	1.30	111,496,388	1.26	4,959,993	4.45
累計折舊－土地改良物	-100,381,705	-1.12	-90,406,630	-1.02	-9,975,075	11.03
房屋及建築	1,373,431,745	15.38	1,278,997,230	14.49	94,434,515	7.38
房屋及建築	1,928,363,951	21.60	1,791,673,659	20.29	136,690,292	7.63
累計折舊－房屋及建築	-554,932,206	-6.22	-512,676,429	-5.81	-42,255,777	8.24
機械及設備	668,317,101	7.49	641,343,682	7.26	26,973,419	4.21
機械及設備	2,680,051,316	30.02	2,644,581,983	29.96	35,469,333	1.34
累計折舊－機械及設備	-2,011,734,215	-22.53	-2,003,238,301	-22.69	-8,495,914	0.42
交通及運輸設備	31,869,291	0.36	31,856,847	0.36	12,444	0.04
交通及運輸設備	136,493,758	1.53	135,407,759	1.53	1,085,999	0.80
累計折舊－交通及運輸設備	-104,624,467	-1.17	-103,550,912	-1.17	-1,073,555	1.04

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	3,481,877,951	39.00	3,442,066,064	38.99	39,811,887	1.16
流動負債	1,042,204,813	11.67	990,764,064	11.22	51,440,749	5.19
應付款項	167,749,242	1.88	167,905,420	1.90	-156,178	-0.09
應付代收款	59,770,964	0.67	60,885,808	0.69	-1,114,844	-1.83
應付費用	107,865,455	1.21	106,915,022	1.21	950,433	0.89
應付稅款	112,823	0.00	104,590	0.00	8,233	7.87
預收款項	874,455,571	9.79	822,858,644	9.32	51,596,927	6.27
預收收入	874,455,571	9.79	822,858,644	9.32	51,596,927	6.27
其他負債	2,439,673,138	27.33	2,451,302,000	27.77	-11,628,862	-0.47
遞延負債	195,075,684	2.19	159,780,431	1.81	35,295,253	22.09
遞延收入	195,075,684	2.19	159,780,431	1.81	35,295,253	22.09
什項負債	2,244,597,454	25.14	2,291,521,569	25.96	-46,924,115	-2.05
存入保證金	38,312,049	0.43	33,969,768	0.38	4,342,281	12.78
應付保管款	6,670	0.00	77,087	0.00	-70,417	-91.35
應付退休及離職金	4,967,084	0.06	3,427,171	0.04	1,539,913	44.93
應付代管資產	2,201,311,651	24.66	2,254,047,543	25.53	-52,735,892	-2.34
淨值	5,446,010,939	61.00	5,386,329,699	61.01	59,681,240	1.11
基金	4,346,902,275	48.69	4,178,117,728	47.33	168,784,547	4.04
基金	4,346,902,275	48.69	4,178,117,728	47.33	168,784,547	4.04
基金	4,346,902,275	48.69	4,178,117,728	47.33	168,784,547	4.04
公積	1,153,705,807	12.92	1,207,176,735	13.67	-53,470,928	-4.43
資本公積	1,153,705,807	12.92	1,207,176,735	13.67	-53,470,928	-4.43
受贈公積	1,153,705,807	12.92	1,207,176,735	13.67	-53,470,928	-4.43
累積餘絀	-49,854,289	-0.56	0	0.00	-49,854,289	
累積短絀	-49,854,289	-0.56	0	0.00	-49,854,289	
累積短絀	-49,854,289	-0.56	0	0.00	-49,854,289	
淨值其他項目	-4,742,854	-0.05	1,035,236	0.01	-5,778,090	-558.14
累積其他綜合餘絀	-4,742,854	-0.05	1,035,236	0.01	-5,778,090	-558.14
備供出售金融資產未實現餘絀	-4,742,854	-0.05	1,035,236	0.01	-5,778,090	-558.14

國立雲林科技大學校務基金

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	%
什項設備	507,739,133	5.69	496,088,305	5.62	11,650,828	2.35
什項設備	1,064,462,946	11.92	1,048,231,391	11.87	16,231,555	1.55
累計折舊－什項設備	-556,723,813	-6.24	-552,143,086	-6.25	-4,580,727	0.83
購建中固定資產	532,327,717	5.96	444,418,439	5.03	87,909,278	19.78
未完工程	521,536,538	5.84	440,259,149	4.99	81,277,389	18.46
訂購機件及設備款	10,791,179	0.12	4,159,290	0.05	6,631,889	159.45
無形資產	31,069,962	0.35	37,519,800	0.42	-6,449,838	-17.19
無形資產	31,069,962	0.35	37,519,800	0.42	-6,449,838	-17.19
專利權	638,499	0.01	571,780	0.01	66,719	11.67
電腦軟體	30,431,463	0.34	36,948,020	0.42	-6,516,557	-17.64
其他資產	2,307,391,286	25.84	2,398,942,390	27.17	-91,551,104	-3.82
遞延資產	95,336,926	1.07	128,021,693	1.45	-32,684,767	-25.53
遞延費用	95,336,926	1.07	128,021,693	1.45	-32,684,767	-25.53
什項資產	2,212,054,360	24.78	2,270,920,697	25.72	-58,866,337	-2.59
存出保證金	10,742,709	0.12	16,873,154	0.19	-6,130,445	-36.33
催收款項	28,594,015	0.32	28,911,693	0.33	-317,678	-1.10
備抵呆帳－催收款項	-28,594,015	-0.32	-28,911,693	-0.33	317,678	-1.10
代管資產	3,826,755,094	42.86	3,826,945,874	43.35	-190,780	0.00
累計折舊－代管資產	-1,625,443,443	-18.21	-1,572,898,331	-17.82	-52,545,112	3.34
合 計	8,927,888,890	100.00	8,828,395,763	100.00	99,493,127	1.13

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目,本年度決算數為 \$19,062,750.00及上年度決算數為 \$17,172,670.00
2. 信託代理與保證負債科目,本年度決算數為 \$19,062,750.00及上年度決算數為 \$17,172,670.00
3. 信託代理與保證資產及信託代理與保證負債內容係保管品, 主要為廠商提供保證用之定期存單。
4. 本校經管珍貴動產、不動產總額為7,500,000元。

