

國立雲林科技大學校務基金

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	7,189,702,681	100.00	6,889,607,936	100.00	300,094,745	4.36
流動資產	2,843,449,285	39.55	2,704,034,452	39.25	139,414,833	5.16
現金	637,068,580	8.86	733,583,060	10.65	-96,514,480	-13.16
銀行存款	637,068,580	8.86	733,583,060	10.65	-96,514,480	-13.16
流動金融資產	2,107,531,988	29.31	1,886,880,061	27.39	220,651,927	11.69
其他金融資產－流動	2,107,531,988	29.31	1,886,880,061	27.39	220,651,927	11.69
應收款項	34,663,536	0.48	23,188,818	0.34	11,474,718	49.48
應收票據		0.00	158,400	0.00	-158,400	-100.00
應收利息	19,632,665	0.27	23,030,418	0.33	-3,397,753	-14.75
其他應收款	15,030,871	0.21		0.00	15,030,871	
預付款項	51,316,416	0.71	57,547,209	0.84	-6,230,793	-10.83
用品盤存	318,131	0.00	318,023	0.00	108	0.03
預付費用	50,998,285	0.71	57,229,186	0.83	-6,230,901	-10.89
短期貸墊款	12,868,765	0.18	2,835,304	0.04	10,033,461	353.88
短期墊款	12,868,765	0.18	2,835,304	0.04	10,033,461	353.88
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	657,531,299	9.15	619,546,940	8.99	37,984,359	6.13
非流動金融資產	542,582,756	7.55	537,304,389	7.80	5,278,367	0.98
以成本衡量之金融資產－非流動	109,410	0.00	109,410	0.00		0.00
透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之金融資產－非流動	44,266,224	0.62	40,028,368	0.58	4,237,856	10.59
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	207,122	0.00	-833,389	-0.01	1,040,511	-124.85
其他金融資產－非流動	498,000,000	6.93	498,000,000	7.23		0.00
準備金	114,948,543	1.60	82,242,551	1.19	32,705,992	39.77
退休及離職準備金	5,524,091	0.08	4,757,084	0.07	767,007	16.12
其他準備金	109,424,452	1.52	77,485,467	1.12	31,938,985	41.22
不動產、廠房及設備	3,588,995,653	49.92	3,440,365,078	49.94	148,630,575	4.32
土地	17,156,650	0.24	17,156,650	0.25		0.00
土地	17,156,650	0.24	17,156,650	0.25		0.00
土地改良物	3,147,153	0.04	7,996,813	0.12	-4,849,660	-60.64
土地改良物	117,626,832	1.64	117,626,832	1.71		0.00
累計折舊－土地改良物	-114,479,679	-1.59	-109,630,019	-1.59	-4,849,660	4.42
房屋及建築	1,309,672,258	18.22	1,349,228,835	19.58	-39,556,577	-2.93
房屋及建築	1,954,456,475	27.18	1,949,047,161	28.29	5,409,314	0.28
累計折舊－房屋及建築	-644,784,217	-8.97	-599,818,326	-8.71	-44,965,891	7.50
機械及設備	609,969,009	8.48	607,129,934	8.81	2,839,075	0.47
機械及設備	2,706,780,089	37.65	2,646,860,458	38.42	59,919,631	2.26

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	1,464,017,198	20.36	1,325,683,065	19.24	138,334,133	10.43
流動負債	1,144,864,951	15.92	1,051,181,492	15.26	93,683,459	8.91
應付款項	187,496,545	2.61	166,459,415	2.42	21,037,130	12.64
應付代收款	74,453,760	1.04	58,018,460	0.84	16,435,300	28.33
應付費用	113,013,737	1.57	108,403,258	1.57	4,610,479	4.25
應付稅款	29,048	0.00	37,697	0.00	-8,649	-22.94
預收款項	957,368,406	13.32	884,722,077	12.84	72,646,329	8.21
預收收入	957,368,406	13.32	884,722,077	12.84	72,646,329	8.21
其他負債	319,152,247	4.44	274,501,573	3.98	44,650,674	16.27
遞延負債	277,323,008	3.86	237,266,242	3.44	40,056,766	16.88
遞延收入	277,323,008	3.86	237,266,242	3.44	40,056,766	16.88
什項負債	41,829,239	0.58	37,235,331	0.54	4,593,908	12.34
存入保證金	36,291,724	0.50	32,471,523	0.47	3,820,201	11.76
應付保管款	13,424	0.00	6,724	0.00	6,700	99.64
應付退休及離職金	5,524,091	0.08	4,757,084	0.07	767,007	16.12
淨值	5,725,685,483	79.64	5,563,924,871	80.76	161,760,612	2.91
基金	4,778,599,081	66.46	4,560,430,087	66.19	218,168,994	4.78
基金	4,778,599,081	66.46	4,560,430,087	66.19	218,168,994	4.78
基金	4,778,599,081	66.46	4,560,430,087	66.19	218,168,994	4.78
公積	946,879,280	13.17	1,065,176,879	15.46	-118,297,599	-11.11
資本公積	946,879,280	13.17	1,065,176,879	15.46	-118,297,599	-11.11
受贈公積	946,879,280	13.17	1,065,176,879	15.46	-118,297,599	-11.11
累積餘絀		0.00	-60,848,706	-0.88	60,848,706	-100.00
累積短絀		0.00	-60,848,706	-0.88	60,848,706	-100.00
累積短絀		0.00	-60,848,706	-0.88	60,848,706	-100.00
淨值其他項目	207,122	0.00	-833,389	-0.01	1,040,511	-124.85
累積其他綜合餘絀	207,122	0.00	-833,389	-0.01	1,040,511	-124.85
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	207,122	0.00	-833,389	-0.01	1,040,511	-124.85

國立雲林科技大學校務基金

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	%
累計折舊－機械及設備	-2,096,811,080	-29.16	-2,039,730,524	-29.61	-57,080,556	2.80
交通及運輸設備	43,621,462	0.61	47,082,125	0.68	-3,460,663	-7.35
交通及運輸設備	154,166,229	2.14	155,063,563	2.25	-897,334	-0.58
累計折舊－交通及運輸設備	-110,544,767	-1.54	-107,981,438	-1.57	-2,563,329	2.37
什項設備	525,721,648	7.31	527,772,662	7.66	-2,051,014	-0.39
什項設備	1,115,320,506	15.51	1,103,552,305	16.02	11,768,201	1.07
累計折舊－什項設備	-589,598,858	-8.20	-575,779,643	-8.36	-13,819,215	2.40
購建中固定資產	1,079,707,473	15.02	883,998,059	12.83	195,709,414	22.14
未完工程	1,060,579,545	14.75	874,178,753	12.69	186,400,792	21.32
訂購機件及設備款	19,127,928	0.27	9,819,306	0.14	9,308,622	94.80
無形資產	28,713,702	0.40	30,217,395	0.44	-1,503,693	-4.98
無形資產	28,713,702	0.40	30,217,395	0.44	-1,503,693	-4.98
專利權	880,950	0.01	661,069	0.01	219,881	33.26
電腦軟體	27,832,752	0.39	29,556,326	0.43	-1,723,574	-5.83
其他資產	71,012,742	0.99	95,444,071	1.39	-24,431,329	-25.60
遞延資產	64,744,090	0.90	81,541,266	1.18	-16,797,176	-20.60
遞延費用	64,744,090	0.90	81,541,266	1.18	-16,797,176	-20.60
什項資產	6,268,652	0.09	13,902,805	0.20	-7,634,153	-54.91
存出保證金	6,268,652	0.09	13,902,805	0.20	-7,634,153	-54.91
催收款項	29,165,369	0.41	28,594,015	0.42	571,354	2.00
備抵呆帳－催收款項	-29,165,369	-0.41	-28,594,015	-0.42	-571,354	2.00
代管資產	3,861,839,913	53.71	3,859,985,206	56.03	1,854,707	0.05
累計折舊－代管資產	-1,731,320,739	-24.08	-1,678,423,515	-24.36	-52,897,224	3.15
應付代管資產	-2,130,519,174	-29.63	-2,181,561,691	-31.66	51,042,517	-2.34
合 計	7,189,702,681	100.00	6,889,607,936	100.00	300,094,745	4.36

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目,本年度決算數為 \$16,927,210.00及上年度決算數為 \$17,796,855.00
2. 信託代理與保證負債科目,本年度決算數為 \$16,927,210.00及上年度決算數為 \$17,796,855.00
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. 本校經營珍貴動產總額7,500,000元(雜項設備)、珍貴不動產總額12,609,184元(代管資產)。
5. 本表什項資產上年度決算數較審定數減少2,181,561,691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。

