

國立清華大學校務基金

平衡表

中華民國104年08月31日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	19,651,159,890.00	100.00	負債	8,385,647,856.00	42.67
流動資產	1,968,234,296.00	10.02	流動負債	1,453,260,638.00	7.40
現金	1,189,982,561.00	6.06	應付款項	104,533,802.00	0.53
銀行存款	1,189,924,561.00	6.06	應付代收款	99,188,161.00	0.50
零用及週轉金	58,000.00	0.00	應付工程款	5,345,641.00	0.03
應收款項	410,311,418.00	2.09	預收款項	1,348,726,836.00	6.86
其他應收款	410,311,418.00	2.09	預收收入	1,348,726,836.00	6.86
預付款項	279,224,591.00	1.42	其他負債	6,932,387,218.00	35.28
預付費用	279,201,232.00	1.42	什項負債	6,932,387,218.00	35.28
進項稅額	23,359.00	0.00	存入保證金	51,753,347.00	0.26
短期貸墊款	88,715,726.00	0.45	應付保管款	343,276.00	0.00
短期墊款	88,715,726.00	0.45	應付退休及離職金	65,946,885.00	0.34
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,137,204,912.00	5.79	應付代管資產	6,791,063,727.00	34.56
長期投資	506,014,713.00	2.57	暫收及待結轉帳項	23,279,983.00	0.12
備供出售金融資產－非流動	282,275,955.00	1.44	淨值	11,265,512,034.00	57.33
備供出售金融資產評價調整－非流動	180,889,286.00	0.92	基金	5,565,676,731.00	28.32
以成本衡量之金融資產－非流動	42,849,472.00	0.22	基金	5,565,676,731.00	28.32
準備金	631,190,199.00	3.21	基金	5,565,676,731.00	28.32
退休及離職準備金	65,946,885.00	0.34	公積	5,825,801,036.00	29.65
其他準備金	565,243,314.00	2.88	資本公積	5,407,297,405.00	27.52
固定資產	9,534,383,778.00	48.52	受贈公積	5,407,297,405.00	27.52
土地	291,598,423.00	1.48	特別公積	418,503,631.00	2.13
土地	291,598,423.00	1.48	特別公積	418,503,631.00	2.13
土地改良物	502,929,819.00	2.56	累積餘絀(-)	-366,355,428.00	-1.86
土地改良物	584,138,489.00	2.97	累積短絀(-)	-366,355,428.00	-1.86
累計折舊-土地改良物(-)	-81,208,670.00	-0.41	累積短絀	-39,235,747.00	-0.20
房屋及建築	4,304,924,571.00	21.91	本期短絀	-327,119,681.00	-1.66
房屋及建築	5,050,675,813.00	25.70	淨值其他項目	240,389,695.00	1.22

保存年限:10年

國立清華大學校務基金

平 衡 表

中華民國104年08月31日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目 名 稱	金 額	%	科 目 名 稱	金 額	%
累計折舊-房屋及建築(-)	-745,751,242.00	-3.79	金融商品未實現餘絀	180,889,286.00	0.92
機械及設備	1,825,463,812.00	9.29	金融商品未實現餘絀	180,889,286.00	0.92
機械及設備	7,821,063,979.00	39.80	未實現重估增值	59,500,409.00	0.30
累計折舊-機械及設備(-)	-5,995,600,167.00	-30.51	未實現重估增值	59,500,409.00	0.30
交通及運輸設備	95,572,535.00	0.49			
交通及運輸設備	229,784,142.00	1.17			
累計折舊-交通及運輸設備(-)	-134,211,607.00	-0.68			
什項設備	1,671,165,312.00	8.50			
什項設備	2,246,648,775.00	11.43			
累計折舊-什項設備(-)	-575,483,463.00	-2.93			
購建中固定資產	842,729,306.00	4.29			
未完工程	808,585,845.00	4.11			
訂購機件及設備款	34,143,461.00	0.17			
無形資產	26,296,023.00	0.13			
無形資產	26,296,023.00	0.13			
專利權	380,147.00	0.00			
電腦軟體	25,915,876.00	0.13			
遞延借項	189,877,409.00	0.97			
遞延費用	189,877,409.00	0.97			
遞延費用	189,877,409.00	0.97			
其他資產	6,795,163,472.00	34.58			
什項資產	6,795,163,472.00	34.58			
存出保證金	4,099,745.00	0.02			
代管資產	7,655,791,006.00	38.96			
累計折舊-代管資產(-)	-864,727,279.00	-4.40			
合 計	19,651,159,890.00	100.00	合 計	19,651,159,890.00	100.00

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目,本月餘額為 \$23,354,651.00元

保存年限:10年

國立清華大學校務基金

平衡表

中華民國104年08月31日

單位:新臺幣元

第 3 頁

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
------	----	---	------	----	---

2. 信託代理與保證負債科目, 本月餘額為 \$23,354,651.00元