

國立清華大學校務基金

平衡表

中華民國106年09月30日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	23,613,106,778.00	100.00	負債	13,393,225,402.00	56.72
流動資產	2,913,810,047.00	12.34	流動負債	3,006,724,567.00	12.73
現金	2,503,776,125.00	10.60	應付款項	207,164,491.00	0.88
銀行存款	2,503,718,125.00	10.60	應付代收款	193,567,488.00	0.82
零用及週轉金	58,000.00	0.00	應付費用	10,259,046.00	0.04
應收款項	87,253,081.00	0.37	應付工程款	3,337,957.00	0.01
其他應收款	87,253,081.00	0.37	預收款項	2,799,560,076.00	11.86
預付款項	238,922,005.00	1.01	預收收入	2,799,560,076.00	11.86
預付費用	238,870,889.00	1.01	長期負債	391,731,000.00	1.66
進項稅額	51,116.00	0.00	長期債務	391,731,000.00	1.66
短期貸墊款	83,858,836.00	0.36	長期借款	391,731,000.00	1.66
短期墊款	83,858,836.00	0.36	其他負債	9,156,757,331.00	38.78
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,337,148,156.00	5.66	什項負債	9,156,757,331.00	38.78
長期投資	533,740,978.00	2.26	存入保證金	61,528,591.00	0.26
備供出售金融資產－非流動	286,086,909.00	1.21	應付保管款	275,319.00	0.00
備供出售金融資產評價調整－非流動	205,168,299.00	0.87	應付退休及離職金	102,126,165.00	0.43
以成本衡量之金融資產－非流動	42,485,770.00	0.18	應付代管資產	8,870,012,039.00	37.56
準備金	803,407,178.00	3.40	暫收及待結轉帳項	122,815,217.00	0.52
退休及離職準備金	102,126,165.00	0.43	遞延貸項	838,012,504.00	3.55
其他準備金	701,281,013.00	2.97	遞延收入	838,012,504.00	3.55
固定資產	10,128,272,535.00	42.89	遞延收入	838,012,504.00	3.55
土地	295,196,519.00	1.25	淨值	10,219,881,376.00	43.28
土地	295,196,519.00	1.25	基金	6,167,114,337.00	26.12
土地改良物	286,533,110.00	1.21	基金	6,167,114,337.00	26.12
土地改良物	392,968,834.00	1.66	基金	6,167,114,337.00	26.12
累計折舊-土地改良物(-)	-106,435,724.00	-0.45	公積	4,156,132,093.00	17.60
房屋及建築	4,151,988,744.00	17.58	資本公積	3,737,628,462.00	15.83
房屋及建築	5,093,089,178.00	21.57	受贈公積	3,737,628,462.00	15.83

保存年限:10年

國立清華大學校務基金

平衡表

中華民國106年09月30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(-)	-941,100,434.00	-3.99	特別公積	418,503,631.00	1.77
機械及設備	1,809,555,327.00	7.66	特別公積	418,503,631.00	1.77
機械及設備	8,253,991,736.00	34.96	累積餘絀(-)	-371,631,858.00	-1.57
累計折舊-機械及設備(-)	-6,444,436,409.00	-27.29	累積短絀(-)	-371,631,858.00	-1.57
交通及運輸設備	90,531,092.00	0.38	累積短絀	-139,187,738.00	-0.59
交通及運輸設備	255,328,618.00	1.08	本期短絀	-232,444,120.00	-0.98
累計折舊-交通及運輸設備(-)	-164,797,526.00	-0.70	淨值其他項目	268,266,804.00	1.14
什項設備	1,804,717,096.00	7.64	金融商品未實現餘絀	205,168,299.00	0.87
什項設備	2,470,547,045.00	10.46	金融商品未實現餘絀	205,168,299.00	0.87
累計折舊-什項設備(-)	-665,829,949.00	-2.82	未實現重估增值	63,098,505.00	0.27
購建中固定資產	1,689,750,647.00	7.16	未實現重估增值	63,098,505.00	0.27
未完工程	1,480,443,547.00	6.27			
訂購機件及設備款	209,307,100.00	0.89			
無形資產	71,095,393.00	0.30			
無形資產	71,095,393.00	0.30			
專利權	42,624,632.00	0.18			
電腦軟體	28,470,761.00	0.12			
遞延借項	291,547,244.00	1.23			
遞延費用	291,547,244.00	1.23			
遞延費用	291,547,244.00	1.23			
其他資產	8,871,233,403.00	37.57			
什項資產	8,871,233,403.00	37.57			
存出保證金	1,221,364.00	0.01			
代管資產	9,816,790,018.00	41.57			
累計折舊-代管資產(-)	-946,777,979.00	-4.01			
合計	23,613,106,778.00	100.00	合計	23,613,106,778.00	100.00

附註：

1. 信託代理與保證資產科目, 本月餘額為 \$8,737,389.00元

保存年限:10年

國立清華大學校務基金

平 衡 表

中華民國106 年 09 月 30 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 \$8,737,389.00元

保存年限:10年