

國立清華大學校務基金

預計平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年12月31日 實 際 數	科 目	109年12月31日 預 計 數	108年12月31日 預 計 數	比較增減
28,816,800	資產	28,775,954	28,807,125	-31,171
4,821,262	流動資產	5,081,265	5,000,196	81,069
2,401,350	現金	2,533,853	2,452,784	81,069
2,090,709	流動金融資產	2,090,709	2,090,709	0
124,458	應收款項	124,458	124,458	0
182,123	預付款項	309,623	309,623	0
22,622	短期貸墊款	22,622	22,622	0
1,538,197	投資、長期應收款、貸墊款 及準備金	1,594,713	1,571,455	23,258
809,592	非流動金融資產	809,592	809,592	0
728,605	準備金	785,121	761,863	23,258
11,415,874	不動產、廠房及設備	11,192,577	11,316,274	-123,697
295,197	土地	310,197	295,197	15,000
276,802	土地改良物	289,945	279,776	10,169
5,559,673	房屋及建築	5,304,776	5,440,257	-135,481
1,989,378	機械及設備	1,811,825	1,934,876	-123,051
86,758	交通及運輸設備	45,256	64,385	-19,129
2,224,847	什項設備	2,417,358	2,318,563	98,795
983,219	購建中固定資產	1,013,220	983,220	30,000
106,135	無形資產	85,198	94,087	-8,889
106,135	無形資產	85,198	94,087	-8,889
10,935,333	其他資產	10,822,201	10,825,113	-2,912
359,775	遞延資產	365,416	314,079	51,337
10,575,556	什項資產	10,456,785	10,511,034	-54,249
28,816,800	合 計	28,775,954	28,807,125	-31,171
16,272,365	負債	16,231,830	16,336,813	-104,983
3,823,093	流動負債	4,033,892	4,025,897	7,995
0	短期債務	10,800	2,805	7,995
99,845	應付款項	99,845	99,845	0
3,723,247	預收款項	3,923,247	3,923,247	0
391,731	長期負債	378,126	388,926	-10,800
391,731	長期債務	378,126	388,926	-10,800
12,057,541	其他負債	11,819,812	11,921,990	-102,178
1,197,263	遞延負債	1,017,789	1,095,976	-78,187
10,860,278	什項負債	10,802,023	10,826,014	-23,991
12,544,435	淨值	12,544,124	12,470,312	73,812
7,723,456	基金	8,358,567	8,034,213	324,354
7,723,456	基金	8,358,567	8,034,213	324,354
4,617,696	公積	4,016,125	4,266,500	-250,375
3,951,526	資本公積	3,349,955	3,600,330	-250,375
666,170	特別公積	666,170	666,170	0

國立清華大學校務基金 預計平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年12月31日 實 際 數	科 目	109年12月31日 預 計 數	108年12月31日 預 計 數	比較增減
36,175	累積餘絀	2,323	2,490	-167
36,175	累積賸餘	2,323	2,490	-167
167,109	淨值其他項目	167,109	167,109	0
167,109	累積其他綜合餘絀	167,109	167,109	0
28,816,800	合 計	28,775,954	28,807,125	-31,171

國立清華大學校務基金 預計平衡表說明

中華民國109年度

※『107年12月31日實際數』、『109年12月31日預計數』及『108年12月31日預計數』為全部版。

1.信託代理與保證資產科目：

本年預算數：\$8,875千元、上年預算數：\$13,151千元 及前年度決算數：\$8,875千元

2.信託代理與保證負債科目：

本年預算數：\$8,875千元、上年預算數：\$13,151千元 及前年度決算數：\$8,875千元

3.信託代理與保證資產科目內容係保證品，為履約或保固之保證品（定存單）。

4.信託代理與保證負債科目內容係保證品，為履約或保固之保證品（定存單）。