

國立清華大學校務基金

平衡表

中華民國111年08月31日

單位:新臺幣元

第 1 頁

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|------------------|-------------------|--------|----------|-------------------|-------|
| 資產 | 34,495,978,480.00 | 100.00 | 負債 | 20,449,756,246.00 | 59.28 |
| 流動資產 | 4,860,530,281.00 | 14.09 | 流動負債 | 6,185,046,026.00 | 17.93 |
| 現金 | 1,487,509,121.00 | 4.31 | 短期債務 | 3,078,021.00 | 0.01 |
| 銀行存款 | 1,487,266,521.00 | 4.31 | 應付到期長期負債 | 3,078,021.00 | 0.01 |
| 零用及週轉金 | 242,600.00 | 0.00 | 應付款項 | 296,976,143.00 | 0.86 |
| 流動金融資產 | 2,391,800,000.00 | 6.93 | 應付代收款 | 291,079,484.00 | 0.84 |
| 其他金融資產－流動 | 2,391,800,000.00 | 6.93 | 應付工程款 | 5,896,659.00 | 0.02 |
| 應收款項 | 520,609,468.00 | 1.51 | 預收款項 | 5,884,991,862.00 | 17.06 |
| 其他應收款 | 520,609,468.00 | 1.51 | 預收收入 | 5,884,991,862.00 | 17.06 |
| 預付款項 | 395,622,441.00 | 1.15 | 長期負債 | 369,780,803.00 | 1.07 |
| 預付費用 | 382,987,048.00 | 1.11 | 長期債務 | 369,780,803.00 | 1.07 |
| 進項稅額 | 38,039.00 | 0.00 | 長期借款 | 369,780,803.00 | 1.07 |
| 其他預付款 | 12,597,354.00 | 0.04 | 其他負債 | 13,894,929,417.00 | 40.28 |
| 短期貸墊款 | 64,989,251.00 | 0.19 | 遞延負債 | 3,157,690,414.00 | 9.15 |
| 短期墊款 | 64,989,251.00 | 0.19 | 遞延收入 | 3,157,690,414.00 | 9.15 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 6,795,089,839.00 | 19.70 | 什項負債 | 10,737,239,003.00 | 31.13 |
| 非流動金融資產 | 5,131,580,418.00 | 14.88 | 存入保證金 | 100,421,102.00 | 0.29 |
| 備供出售金融資產－非流動 | 2,168,741,383.00 | 6.29 | 應付保管款 | 431,459.00 | 0.00 |
| 備供出售金融資產評價調整－非流動 | 219,052,456.00 | 0.64 | 應付退休及離職金 | 92,573,742.00 | 0.27 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動 | 35,236,820.00 | 0.10 | 暫收及待結轉帳項 | 9,764,798.00 | 0.03 |
| 其他金融資產－非流動 | 2,708,549,759.00 | 7.85 | 應付代管資產 | 10,534,047,902.00 | 30.54 |
| 準備金 | 1,663,509,421.00 | 4.82 | 淨值 | 14,046,222,234.00 | 40.72 |
| 退休及離職準備金 | 92,573,742.00 | 0.27 | 基金 | 9,438,370,341.00 | 27.36 |
| 其他準備金 | 1,570,935,679.00 | 4.55 | 基金 | 9,438,370,341.00 | 27.36 |
| 不動產、廠房及設備 | 11,832,571,459.00 | 34.30 | 基金 | 9,438,370,341.00 | 27.36 |
| 土地 | 301,837,944.00 | 0.87 | 公積 | 4,555,773,940.00 | 13.21 |
| 土地 | 301,837,944.00 | 0.87 | 資本公積 | 3,889,603,753.00 | 11.28 |
| 土地改良物 | 314,758,590.00 | 0.91 | 受贈公積 | 3,889,603,753.00 | 11.28 |

保存年限:10年

國立清華大學校務基金

平衡表

中華民國111年08月31日

單位:新臺幣元

第 2 頁

| 科目 | 金額 | % | 科目 | 金額 | % |
|--------------|-------------------|--------|---------------|-----------------|-------|
| 土地改良物 | 499,557,089.00 | 1.45 | 特別公積 | 666,170,187.00 | 1.93 |
| 累計折舊－土地改良物 | -184,798,499.00 | -0.54 | 特別公積 | 666,170,187.00 | 1.93 |
| 房屋及建築 | 5,675,178,442.00 | 16.45 | 累積餘絀 | -229,939,960.00 | -0.67 |
| 房屋及建築 | 7,330,679,782.00 | 21.25 | 累積賸餘 | 14,299,756.00 | 0.04 |
| 累計折舊－房屋及建築 | -1,655,501,340.00 | -4.80 | 累積賸餘 | 14,299,756.00 | 0.04 |
| 機械及設備 | 2,160,481,139.00 | 6.26 | 累積短絀 | -244,239,716.00 | -0.71 |
| 機械及設備 | 9,613,374,512.00 | 27.87 | 本期短絀 | -244,239,716.00 | -0.71 |
| 累計折舊－機械及設備 | -7,452,893,373.00 | -21.61 | 淨值其他項目 | 282,017,913.00 | 0.82 |
| 交通及運輸設備 | 63,082,499.00 | 0.18 | 累積其他綜合餘絀 | 282,017,913.00 | 0.82 |
| 交通及運輸設備 | 316,739,677.00 | 0.92 | 備供出售金融資產未實現餘絀 | 219,052,456.00 | 0.64 |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -253,657,178.00 | -0.74 | 未實現重估增值 | 62,965,457.00 | 0.18 |
| 什項設備 | 2,332,626,962.00 | 6.76 | | | |
| 什項設備 | 3,375,007,396.00 | 9.78 | | | |
| 累計折舊－什項設備 | -1,042,380,434.00 | -3.02 | | | |
| 購建中固定資產 | 984,605,883.00 | 2.85 | | | |
| 未完工程 | 676,847,001.00 | 1.96 | | | |
| 預付工程及土地款 | 169,810,095.00 | 0.49 | | | |
| 訂購機件及設備款 | 137,948,787.00 | 0.40 | | | |
| 無形資產 | 95,518,515.00 | 0.28 | | | |
| 無形資產 | 95,518,515.00 | 0.28 | | | |
| 專利權 | 38,995,180.00 | 0.11 | | | |
| 電腦軟體 | 56,523,335.00 | 0.16 | | | |
| 其他資產 | 10,912,268,386.00 | 31.63 | | | |
| 遞延資產 | 372,370,686.00 | 1.08 | | | |
| 遞延費用 | 372,370,686.00 | 1.08 | | | |
| 什項資產 | 10,539,897,700.00 | 30.55 | | | |
| 存出保證金 | 606,674.00 | 0.00 | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 5,243,124.00 | 0.02 | | | |

保存年限:10年

國立清華大學校務基金

平衡表

中華民國111年08月31日

單位：新臺幣元

第 3 頁

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|------------|--------------------------|---------------|------------|--------------------------|---------------|
| 代管資產 | 11,920,151,055.00 | 34.56 | | | |
| 累計折舊－代管資產 | -1,386,103,153.00 | -4.02 | | | |
| 合 計 | 34,495,978,480.00 | 100.00 | 合 計 | 34,495,978,480.00 | 100.00 |

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目,本月餘額為 \$208,646,085.00元
2. 信託代理與保證負債科目,本月餘額為 \$208,646,085.00元