

國立清華大學校務基金

預計平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實 際 數	科 目	113年12月31日 預 計 數	112年12月31日 預 計 數	比較增減
25,553,114	資產	26,651,600	26,365,310	286,290
8,373,090	流動資產	9,054,559	8,739,111	315,448
3,731,308	現金	4,412,776	4,097,328	315,448
4,311,194	流動金融資產	4,311,194	4,311,194	0
24,974	應收款項	24,974	24,974	0
282,973	預付款項	282,973	282,973	0
22,643	短期貸墊款	22,642	22,642	0
3,894,979	投資、長期應收款、貸墊款 及準備金	3,802,305	3,848,640	-46,335
2,437,910	非流動金融資產	2,437,910	2,437,910	0
1,457,070	準備金	1,364,395	1,410,730	-46,335
12,290,996	不動產、廠房及設備	12,951,866	12,783,227	168,639
301,838	土地	301,838	301,838	0
310,203	土地改良物	304,261	303,272	989
5,630,092	房屋及建築	6,362,472	6,329,989	32,483
2,310,157	機械及設備	2,050,774	2,161,103	-110,329
64,559	交通及運輸設備	55,435	56,632	-1,197
2,388,954	什項設備	2,538,872	2,472,179	66,693
1,285,193	購建中固定資產	1,338,214	1,158,214	180,000
511,328	無形資產	342,928	496,560	-153,632
511,328	無形資產	342,928	496,560	-153,632
482,721	其他資產	499,942	497,772	2,170
482,181	遞延資產	499,402	497,232	2,170
540	什項資產	540	540	0
25,553,114	合 計	26,651,600	26,365,310	286,290
10,927,744	負債	11,053,638	11,164,426	-110,788
6,402,388	流動負債	6,424,089	6,423,966	123
12,200	短期債務	13,900	13,777	123
319,549	應付款項	319,549	319,549	0
6,070,639	預收款項	6,090,640	6,090,640	0
361,713	長期負債	616,555	580,455	36,100
361,713	長期債務	616,555	580,455	36,100
4,163,643	其他負債	4,012,994	4,160,005	-147,011
3,941,696	遞延負債	3,729,723	3,907,399	-177,676
221,946	什項負債	283,271	252,606	30,665
14,625,370	淨值	15,597,962	15,200,884	397,078
9,925,713	基金	11,887,830	11,310,538	577,292
9,925,713	基金	11,887,830	11,310,538	577,292
4,426,177	公積	3,432,298	3,610,102	-177,804
3,760,006	資本公積	3,432,298	3,610,102	-177,804
666,171	特別公積	0	0	0

國立清華大學校務基金 預計平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實 際 數	科 目	113年12月31日 預 計 數	112年12月31日 預 計 數	比較增減
17,651	累積餘絀	22,005	24,415	-2,410
17,651	累積賸餘	22,005	24,415	-2,410
255,829	淨值其他項目	255,829	255,829	0
255,829	累積其他綜合餘絀	255,829	255,829	0
25,553,114	合 計	26,651,600	26,365,310	286,290

國立清華大學校務基金 預計平衡表說明

中華民國113年度

- ※『111年12月31日實際數』、『113年12月31日預計數』及『112年12月31日預計數』為全部版。
- 1.信託代理與保證資產科目：
本年度預算數:\$209,010千元、上年度預算數:\$213,555千元及前年度決算數:\$209,010千元
 - 2.信託代理與保證負債科目：
本年度預算數:\$209,010千元、上年度預算數:\$213,555千元及前年度決算數:\$209,010千元
 - 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）。
 - 5.本年度預計數「什項資產」項下「代管資產」及「應付代管資產」10,412,386千元及10,412,386千元，較上年度預計數10,465,735千元及10,465,735千元，分別減少53,349千元及53,349千元。