

## 國立清華大學校務基金

## 平衡表

中華民國108年09月30日

單位:新臺幣元

第 1 頁

| 科 目              | 金 額               | %      | 科 目      | 金 額               | %     |
|------------------|-------------------|--------|----------|-------------------|-------|
| 資產               | 30,359,586,762.00 | 100.00 | 負債       | 17,538,414,576.00 | 57.77 |
| 流動資產             | 3,337,347,766.00  | 10.99  | 流動負債     | 4,873,471,503.00  | 16.05 |
| 現金               | 2,544,892,056.00  | 8.38   | 應付款項     | 280,487,787.00    | 0.92  |
| 銀行存款             | 2,544,554,056.00  | 8.38   | 應付代收款    | 269,979,579.00    | 0.89  |
| 零用及週轉金           | 338,000.00        | 0.00   | 應付費用     | 10,013,467.00     | 0.03  |
| 流動金融資產           | 373,708,622.00    | 1.23   | 應付利息     | 392,784.00        | 0.00  |
| 其他金融資產－流動        | 373,708,622.00    | 1.23   | 應付工程款    | 101,957.00        | 0.00  |
| 應收款項             | 37,588,490.00     | 0.12   | 預收款項     | 4,592,983,716.00  | 15.13 |
| 應收利息             | 490.00            | 0.00   | 預收收入     | 4,592,983,716.00  | 15.13 |
| 其他應收款            | 37,588,000.00     | 0.12   | 長期負債     | 391,731,000.00    | 1.29  |
| 預付款項             | 295,769,702.00    | 0.97   | 長期債務     | 391,731,000.00    | 1.29  |
| 預付費用             | 295,703,010.00    | 0.97   | 長期借款     | 391,731,000.00    | 1.29  |
| 進項稅額             | 66,692.00         | 0.00   | 其他負債     | 12,273,212,073.00 | 40.43 |
| 短期貸墊款            | 85,388,896.00     | 0.28   | 遞延負債     | 1,460,162,642.00  | 4.81  |
| 短期墊款             | 85,388,896.00     | 0.28   | 遞延收入     | 1,460,162,642.00  | 4.81  |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 4,606,730,328.00  | 15.17  | 什項負債     | 10,813,049,431.00 | 35.62 |
| 非流動金融資產          | 3,537,805,823.00  | 11.65  | 存入保證金    | 66,134,261.00     | 0.22  |
| 備供出售金融資產－非流動     | 669,377,386.00    | 2.20   | 應付保管款    | 260,744.00        | 0.00  |
| 備供出售金融資產評價調整－非流動 | 169,218,842.00    | 0.56   | 應付退休及離職金 | 117,002,046.00    | 0.39  |
| 以成本衡量之金融資產－非流動   | 42,271,280.00     | 0.14   | 暫收及待結轉帳項 | 9,699,118.00      | 0.03  |
| 其他金融資產－非流動       | 2,656,938,315.00  | 8.75   | 應付代管資產   | 10,619,953,262.00 | 34.98 |
| 準備金              | 1,068,924,505.00  | 3.52   | 淨值       | 12,821,172,186.00 | 42.23 |
| 退休及離職準備金         | 117,002,046.00    | 0.39   | 基金       | 8,001,148,956.00  | 26.35 |
| 其他準備金            | 951,922,459.00    | 3.14   | 基金       | 8,001,148,956.00  | 26.35 |
| 不動產、廠房及設備        | 11,332,709,906.00 | 37.33  | 基金       | 8,001,148,956.00  | 26.35 |
| 土地               | 295,196,519.00    | 0.97   | 公積       | 4,657,649,264.00  | 15.34 |
| 土地               | 295,196,519.00    | 0.97   | 資本公積     | 3,991,479,077.00  | 13.15 |
| 土地改良物            | 270,135,042.00    | 0.89   | 受贈公積     | 3,991,479,077.00  | 13.15 |

保存年限:10年

## 國立清華大學校務基金

## 平衡表

中華民國108年09月30日

單位:新臺幣元

第 2 頁

| 科 目          | 金 額               | %      | 科 目           | 金 額             | %     |
|--------------|-------------------|--------|---------------|-----------------|-------|
| 土地改良物        | 406,893,855.00    | 1.34   | 特別公積          | 666,170,187.00  | 2.19  |
| 累計折舊－土地改良物   | -136,758,813.00   | -0.45  | 特別公積          | 666,170,187.00  | 2.19  |
| 房屋及建築        | 5,472,100,594.00  | 18.02  | 累積餘絀          | -69,943,381.00  | -0.23 |
| 房屋及建築        | 6,751,482,296.00  | 22.24  | 累積賸餘          | 36,173,969.00   | 0.12  |
| 累計折舊－房屋及建築   | -1,279,381,702.00 | -4.21  | 累積賸餘          | 36,173,969.00   | 0.12  |
| 機械及設備        | 1,953,941,864.00  | 6.44   | 累積短絀          | -106,117,350.00 | -0.35 |
| 機械及設備        | 8,893,303,910.00  | 29.29  | 本期短絀          | -106,117,350.00 | -0.35 |
| 累計折舊－機械及設備   | -6,939,362,046.00 | -22.86 | 淨值其他項目        | 232,317,347.00  | 0.77  |
| 交通及運輸設備      | 87,478,548.00     | 0.29   | 累積其他綜合餘絀      | 232,317,347.00  | 0.77  |
| 交通及運輸設備      | 314,453,446.00    | 1.04   | 備供出售金融資產未實現餘絀 | 169,218,842.00  | 0.56  |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -226,974,898.00   | -0.75  | 未實現重估增值       | 63,098,505.00   | 0.21  |
| 什項設備         | 2,212,735,664.00  | 7.29   |               |                 |       |
| 什項設備         | 3,196,398,415.00  | 10.53  |               |                 |       |
| 累計折舊－什項設備    | -983,662,751.00   | -3.24  |               |                 |       |
| 購建中固定資產      | 1,041,121,675.00  | 3.43   |               |                 |       |
| 未完工程         | 787,138,561.00    | 2.59   |               |                 |       |
| 訂購機件及設備款     | 253,983,114.00    | 0.84   |               |                 |       |
| 無形資產         | 109,258,219.00    | 0.36   |               |                 |       |
| 無形資產         | 109,258,219.00    | 0.36   |               |                 |       |
| 專利權          | 69,941,593.00     | 0.23   |               |                 |       |
| 電腦軟體         | 39,316,626.00     | 0.13   |               |                 |       |
| 其他資產         | 10,973,540,543.00 | 36.15  |               |                 |       |
| 遞延資產         | 352,132,287.00    | 1.16   |               |                 |       |
| 遞延費用         | 352,132,287.00    | 1.16   |               |                 |       |
| 什項資產         | 10,621,408,256.00 | 34.99  |               |                 |       |
| 存出保證金        | 1,454,994.00      | 0.00   |               |                 |       |
| 代管資產         | 11,852,557,839.00 | 39.04  |               |                 |       |
| 累計折舊－代管資產    | -1,232,604,577.00 | -4.06  |               |                 |       |

保存年限:10年

# 國立清華大學校務基金

## 平 衡 表

中華民國108 年 09 月 30 日

單位:新臺幣元

第 3 頁

| 科 目 | 金 額               | %      | 科 目 | 金 額               | %      |
|-----|-------------------|--------|-----|-------------------|--------|
| 合 計 | 30,359,586,762.00 | 100.00 | 合 計 | 30,359,586,762.00 | 100.00 |

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目,本月餘額為 \$6,281,234.00元
2. 信託代理與保證負債科目,本月餘額為 \$6,281,234.00元

保存年限:10年