

國立清華大學校務基金

平衡表

中華民國112年01月31日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	35,621,548,023	100.00	負債	21,141,827,363	59.35
流動資產	7,988,754,129	22.43	流動負債	6,085,884,048	17.08
現金	2,956,716,659	8.30	短期債務	12,200,000	0.03
銀行存款	2,956,494,059	8.30	應付到期長期負債	12,200,000	0.03
零用及週轉金	222,600	0.00	應付款項	298,949,187	0.84
流動金融資產	4,311,193,544	12.10	應付代收款	196,028,110	0.55
其他金融資產－流動	4,311,193,544	12.10	應付費用	12,755,262	0.04
應收款項	378,724,881	1.06	應付利息	507,917	0.00
應收利息	8,815,161	0.02	應付工程款	89,657,898	0.25
其他應收款	369,909,720	1.04	預收款項	5,774,734,861	16.21
預付款項	317,376,171	0.89	預收收入	5,774,734,861	16.21
預付費用	304,778,817	0.86	長期負債	362,868,535	1.02
其他預付款	12,597,354	0.04	長期債務	362,868,535	1.02
短期貸墊款	24,742,874	0.07	長期借款	362,868,535	1.02
短期墊款	24,742,874	0.07	其他負債	14,693,074,780	41.25
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	3,857,099,270	10.83	遞延負債	3,951,974,947	11.09
非流動金融資產	2,498,084,031	7.01	遞延收入	3,951,974,947	11.09
以成本衡量之金融資產－非流動	35,236,820	0.10	什項負債	10,741,099,833	30.15
透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之金融資產－非流動	2,269,983,465	6.37	存入保證金	115,094,979	0.32
透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整－非流動	192,863,746	0.54	應付保管款	3,228,559	0.01
準備金	1,359,015,239	3.82	應付退休及離職金	94,451,708	0.27
退休及離職準備金	94,451,708	0.27	暫收及待結轉帳項	9,700,798	0.03
其他準備金	1,264,563,531	3.55	應付代管資產	10,518,623,789	29.53
不動產、廠房及設備	12,277,087,999	34.47	淨值	14,479,720,660	40.65
土地	301,837,944	0.85	基金	9,925,802,506	27.86
土地	301,837,944	0.85	基金	9,925,802,506	27.86

保存年限:10年

國立清華大學校務基金

平衡表

中華民國112年01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	308,868,535	0.87	基金	9,925,802,506	27.86
土地改良物	500,257,089	1.40	公積	4,430,629,173	12.44
累計折舊－土地改良物	-191,388,554	-0.54	資本公積	3,764,458,986	10.57
房屋及建築	5,618,820,031	15.77	受贈公積	3,764,458,986	10.57
房屋及建築	7,330,679,782	20.58	特別公積	666,170,187	1.87
累計折舊－房屋及建築	-1,711,859,751	-4.81	特別公積	666,170,187	1.87
機械及設備	2,317,228,126	6.51	累積餘絀	-145,869,573	-0.41
機械及設備	9,906,105,020	27.81	累積賸餘	17,651,455	0.05
累計折舊－機械及設備	-7,588,876,894	-21.30	累積賸餘	17,651,455	0.05
交通及運輸設備	63,285,727	0.18	累積短絀	-163,521,028	-0.46
交通及運輸設備	319,391,052	0.90	本期短絀	-163,521,028	-0.46
累計折舊－交通及運輸設備	-256,105,325	-0.72	淨值其他項目	269,158,554	0.76
什項設備	2,384,941,991	6.70	累積其他綜合餘絀	269,158,554	0.76
什項設備	3,434,257,727	9.64	未實現重估增值	62,965,457	0.18
累計折舊－什項設備	-1,049,315,736	-2.95	透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價餘絀	206,193,097	0.58
購建中固定資產	1,282,105,645	3.60			
未完工程	986,648,569	2.77			
預付工程及土地款	152,775,423	0.43			
訂購機件及設備款	142,681,653	0.40			
無形資產	495,134,745	1.39			
無形資產	495,134,745	1.39			
專利權	31,909,816	0.09			
電腦軟體	463,224,929	1.30			
其他資產	11,003,471,880	30.89			
遞延資產	484,108,455	1.36			
遞延費用	484,108,455	1.36			
什項資產	10,519,363,425	29.53			

保存年限：10年

國立清華大學校務基金

平 衡 表

中華民國112年01月31日

單位：新臺幣元

第 3 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
存出保證金	733,730	0.00			
暫付及待結轉帳項	5,906	0.00			
代管資產	11,926,989,508	33.48			
累計折舊－代管資產	-1,408,365,719	-3.95			
合 計	35,621,548,023	100.00	合 計	35,621,548,023	100.00

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目,本月餘額為 \$208,609,368元
2. 信託代理與保證負債科目,本月餘額為 \$208,609,368元
3. 本校持有珍貴動產39件及不動產1件,金額0元。