

## 國立清華大學校務基金

## 平衡表

中華民國112年05月31日

單位:新臺幣元

第 1 頁

| 科 目                          | 金 額            | %      | 科 目      | 金 額            | %     |
|------------------------------|----------------|--------|----------|----------------|-------|
| 資產                           | 36,182,055,787 | 100.00 | 負債       | 21,448,846,541 | 59.28 |
| 流動資產                         | 7,020,618,634  | 19.40  | 流動負債     | 6,403,161,305  | 17.70 |
| 現金                           | 2,114,227,569  | 5.84   | 短期債務     | 8,003,544      | 0.02  |
| 銀行存款                         | 2,114,004,969  | 5.84   | 應付到期長期負債 | 8,003,544      | 0.02  |
| 零用及週轉金                       | 222,600        | 0.00   | 應付款項     | 292,562,074    | 0.81  |
| 流動金融資產                       | 4,086,850,000  | 11.30  | 應付代收款    | 255,067,592    | 0.70  |
| 其他金融資產－流動                    | 4,086,850,000  | 11.30  | 應付費用     | 210,000        | 0.00  |
| 應收款項                         | 304,122,811    | 0.84   | 應付工程款    | 37,284,482     | 0.10  |
| 其他應收款                        | 304,122,811    | 0.84   | 預收款項     | 6,102,595,687  | 16.87 |
| 預付款項                         | 454,828,299    | 1.26   | 預收收入     | 6,102,595,687  | 16.87 |
| 預付費用                         | 442,322,693    | 1.22   | 長期負債     | 364,473,995    | 1.01  |
| 其他預付款                        | 12,505,606     | 0.03   | 長期債務     | 364,473,995    | 1.01  |
| 短期貸墊款                        | 60,589,955     | 0.17   | 長期借款     | 364,473,995    | 1.01  |
| 短期墊款                         | 60,589,955     | 0.17   | 其他負債     | 14,681,211,241 | 40.58 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金             | 5,480,773,743  | 15.15  | 遞延負債     | 3,953,485,417  | 10.93 |
| 非流動金融資產                      | 3,962,346,153  | 10.95  | 遞延收入     | 3,953,485,417  | 10.93 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動               | 35,236,820     | 0.10   | 什項負債     | 10,727,725,824 | 29.65 |
| 透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之金融資產－非流動     | 2,220,710,613  | 6.14   | 存入保證金    | 115,768,398    | 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    | 0.53   | 應付保管款    | 2,742,349      | 0.01  |
| 其他金融資產－非流動                   | 1,513,534,974  | 4.18   | 應付退休及離職金 | 93,132,796     | 0.26  |
| 準備金                          | 1,518,427,590  | 4.20   | 暫收及待結轉帳項 | 12,906,479     | 0.04  |
| 退休及離職準備金                     | 93,132,796     | 0.26   | 應付代管資產   | 10,503,175,802 | 29.03 |
| 其他準備金                        | 1,425,294,794  | 3.94   | 淨值       | 14,733,209,246 | 40.72 |
| 不動產、廠房及設備                    | 12,253,553,450 | 33.87  | 基金       | 9,989,942,693  | 27.61 |
| 土地                           | 301,837,944    | 0.83   | 基金       | 9,989,942,693  | 27.61 |
| 土地                           | 301,837,944    | 0.83   | 基金       | 9,989,942,693  | 27.61 |

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05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        | 305,472,968    | 0.84   | 公積                            | 4,448,439,227 | 12.29 |
| 土地改良物        | 502,316,547    | 1.39   | 資本公積                          | 3,782,269,040 | 10.45 |
| 累計折舊－土地改良物   | -196,843,579   | -0.54  | 受贈公積                          | 3,782,269,040 | 10.45 |
| 房屋及建築        | 5,573,733,303  | 15.40  | 特別公積                          | 666,170,187   | 1.84  |
| 房屋及建築        | 7,330,679,782  | 20.26  | 特別公積                          | 666,170,187   | 1.84  |
| 累計折舊－房屋及建築   | -1,756,946,479 | -4.86  | 累積餘絀                          | 16,819,776    | 0.05  |
| 機械及設備        | 2,281,250,758  | 6.30   | 累積賸餘                          | 17,651,455    | 0.05  |
| 機械及設備        | 10,001,931,545 | 27.64  | 累積賸餘                          | 17,651,455    | 0.05  |
| 累計折舊－機械及設備   | -7,720,680,787 | -21.34 | 累積短絀                          | -831,679      | 0.00  |
| 交通及運輸設備      | 66,892,224     | 0.18   | 本期短絀                          | -831,679      | 0.00  |
| 交通及運輸設備      | 326,132,238    | 0.90   | 淨值其他項目                        | 278,007,550   | 0.77  |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -259,240,014   | -0.72  | 累積其他綜合餘絀                      | 278,007,550   | 0.77  |
| 什項設備         | 2,375,087,269  | 6.56   | 未實現重估增值                       | 62,965,457    | 0.17  |
| 什項設備         | 3,436,603,546  | 9.50   | 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 | 215,042,093   | 0.59  |
| 累計折舊－什項設備    | -1,061,516,277 | -2.93  |                               |               |       |
| 購建中固定資產      | 1,349,278,984  | 3.73   |                               |               |       |
| 未完工程         | 1,094,317,457  | 3.02   |                               |               |       |
| 預付工程及土地款     | 143,269,413    | 0.40   |                               |               |       |
| 訂購機件及設備款     | 111,692,114    | 0.31   |                               |               |       |
| 無形資產         | 436,456,151    | 1.21   |                               |               |       |
| 無形資產         | 436,456,151    | 1.21   |                               |               |       |
| 專利權          | 25,205,939     | 0.07   |                               |               |       |
| 電腦軟體         | 411,250,212    | 1.14   |                               |               |       |
| 其他資產         | 10,990,653,809 | 30.38  |                               |               |       |
| 遞延資產         | 480,932,996    | 1.33   |                               |               |       |
| 遞延費用         | 480,932,996    | 1.33   |                               |               |       |
| 什項資產         | 10,509,720,813 | 29.05  |                               |               |       |

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 05 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     | 639,105        | 0.00   |     |                |        |
| 暫付及待結轉帳項  | 5,905,906      | 0.02   |     |                |        |
| 代管資產      | 11,929,351,575 | 32.97  |     |                |        |
| 累計折舊－代管資產 | -1,426,175,773 | -3.94  |     |                |        |
| 合 計       | 36,182,055,787 | 100.00 | 合 計 | 36,182,055,787 | 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

保存年限:10年