

國立清華大學校務基金

平 衡 表

中華民國112 年 06 月 30 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	36,545,830,315	100.00	負債	21,468,633,915	58.74
流動資產	6,841,611,778	18.72	流動負債	6,436,726,381	17.61
現金	2,547,551,290	6.97	短期債務	7,459,160	0.02
銀行存款	2,547,328,690	6.97	應付到期長期負債	7,459,160	0.02
零用及週轉金	222,600	0.00	應付款項	301,640,963	0.83
流動金融資產	3,842,931,984	10.52	應付代收款	246,125,852	0.67
其他金融資產－流動	3,842,931,984	10.52	應付工程款	55,515,111	0.15
應收款項	36,017,811	0.10	預收款項	6,127,626,258	16.77
其他應收款	36,017,811	0.10	預收收入	6,127,626,258	16.77
預付款項	393,382,766	1.08	長期負債	370,791,135	1.01
預付費用	380,834,403	1.04	長期債務	370,791,135	1.01
進項稅額	42,757	0.00	長期借款	370,791,135	1.01
其他預付款	12,505,606	0.03	其他負債	14,661,116,399	40.12
短期貸墊款	21,727,927	0.06	遞延負債	3,938,189,665	10.78
短期墊款	21,727,927	0.06	遞延收入	3,938,189,665	10.78
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	5,999,116,503	16.42	什項負債	10,722,926,734	29.34
非流動金融資產	4,708,754,034	12.88	存入保證金	115,207,172	0.32
以成本衡量之金融資產－非流動	35,236,820	0.10	應付保管款	2,759,938	0.01
透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之金融資產－非流動	2,411,518,154	6.60	應付退休及離職金	93,324,871	0.26
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	558,744,086	1.53	暫收及待結轉帳項	12,911,464	0.04
其他金融資產－非流動	1,703,254,974	4.66	應付代管資產	10,498,723,289	28.73
準備金	1,290,362,469	3.53	淨值	15,077,196,400	41.26
退休及離職準備金	93,324,871	0.26	基金	10,098,041,879	27.63
其他準備金	1,197,037,598	3.28	基金	10,098,041,879	27.63
不動產、廠房及設備	12,302,796,506	33.66	基金	10,098,041,879	27.63
土地	301,837,944	0.83	公積	4,452,891,740	12.18

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06月30日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地	301,837,944	0.83	資本公積	3,786,721,553	10.36
土地改良物	304,081,457	0.83	受贈公積	3,786,721,553	10.36
土地改良物	502,316,547	1.37	特別公積	666,170,187	1.82
累計折舊－土地改良物	-198,235,090	-0.54	特別公積	666,170,187	1.82
房屋及建築	5,598,920,135	15.32	累積餘絀	-118,563,245	-0.32
房屋及建築	7,367,138,298	20.16	累積賸餘	17,651,455	0.05
累計折舊－房屋及建築	-1,768,218,163	-4.84	累積賸餘	17,651,455	0.05
機械及設備	2,252,400,474	6.16	累積短絀	-136,214,700	-0.37
機械及設備	9,994,516,735	27.35	本期短絀	-136,214,700	-0.37
累計折舊－機械及設備	-7,742,116,261	-21.18	淨值其他項目	644,826,026	1.76
交通及運輸設備	66,414,009	0.18	累積其他綜合餘絀	644,826,026	1.76
交通及運輸設備	323,413,967	0.88	未實現重估增值	62,965,457	0.17
累計折舊－交通及運輸設備	-256,999,958	-0.70	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	581,860,569	1.59
什項設備	2,378,773,003	6.51			
什項設備	3,442,567,659	9.42			
累計折舊－什項設備	-1,063,794,656	-2.91			
購建中固定資產	1,400,369,484	3.83			
未完工程	1,147,581,443	3.14			
預付工程及土地款	140,297,250	0.38			
訂購機件及設備款	112,490,791	0.31			
無形資產	421,601,812	1.15			
無形資產	421,601,812	1.15			
專利權	24,325,710	0.07			
電腦軟體	397,276,102	1.09			
其他資產	10,980,703,716	30.05			
遞延資產	474,700,041	1.30			
遞延費用	474,700,041	1.30			

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 06 月 30 日

單位:新臺幣元

第 3 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項資產	10,506,003,675	28.75			
存出保證金	1,374,480	0.00			
暫付及待結轉帳項	5,905,906	0.02			
代管資產	11,929,351,575	32.64			
累計折舊－代管資產	-1,430,628,286	-3.91			
合 計	36,545,830,315	100.00	合 計	36,545,830,315	100.00

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目,本月餘額為 \$207,917,543元
2. 信託代理與保證負債科目,本月餘額為 \$207,917,543元
3. 本校持有珍貴動產39件及不動產1件,金額0元。

保存年限:10年