

國立清華大學校務基金 平衡表

中華民國112年12月31日

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	37,725,749,264	100.00	36,072,598,949	100.00	1,653,150,315	4.58
流動資產	9,032,184,683	23.94	8,373,089,597	23.21	659,095,086	7.87
現金	4,558,352,586	12.08	3,731,306,652	10.34	827,045,934	22.17
銀行存款	4,558,274,986	12.08	3,731,214,052	10.34	827,060,934	22.17
零用及週轉金	77,600	0.00	92,600	0.00	-15,000	-16.20
流動金融資產	4,139,833,819	10.97	4,311,193,544	11.95	-171,359,725	-3.97
其他金融資產－流動	4,139,833,819	10.97	4,311,193,544	11.95	-171,359,725	-3.97
應收款項	13,755,312	0.04	24,973,574	0.07	-11,218,262	-44.92
應收利息	13,537,592	0.04	10,290,922	0.03	3,246,670	31.55
其他應收款	217,720	0.00	14,682,652	0.04	-14,464,932	-98.52
預付款項	298,772,455	0.79	282,973,147	0.78	15,799,308	5.58
預付費用	286,266,849	0.76	270,375,793	0.75	15,891,056	5.88
其他預付款	12,505,606	0.03	12,597,354	0.03	-91,748	-0.73
短期貸墊款	21,470,511	0.06	22,642,680	0.06	-1,172,169	-5.18
短期墊款	21,470,511	0.06	22,642,680	0.06	-1,172,169	-5.18
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	4,482,264,599	11.88	3,894,980,377	10.80	587,284,222	15.08
非流動金融資產	3,241,004,334	8.59	2,437,909,757	6.76	803,094,577	32.94
以成本衡量之金融資產－非流動	37,736,820	0.10	35,236,820	0.10	2,500,000	7.09
透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之金融資產－非流動	2,653,037,237	7.03	2,209,809,191	6.13	443,228,046	20.06
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	550,230,277	1.46	192,863,746	0.53	357,366,531	185.29
準備金	1,241,260,265	3.29	1,457,070,620	4.04	-215,810,355	-14.81
退休及離職準備金	88,122,857	0.23	94,174,929	0.26	-6,052,072	-6.43
其他準備金	1,153,137,408	3.06	1,362,895,691	3.78	-209,758,283	-15.39
不動產、廠房及設備	12,805,492,326	33.94	12,290,995,904	34.07	514,496,422	4.19
土地	301,837,944	0.80	301,837,944	0.84		0.00
土地	301,837,944	0.80	301,837,944	0.84		0.00
土地改良物	308,852,044	0.82	310,203,403	0.86	-1,351,359	-0.44
土地改良物	515,460,241	1.37	500,257,089	1.39	15,203,152	3.04
累計折舊－土地改良物	-206,608,197	-0.55	-190,053,686	-0.53	-16,554,511	8.71
房屋及建築	5,541,203,056	14.69	5,630,091,712	15.61	-88,888,656	-1.58
房屋及建築	7,377,372,454	19.56	7,330,679,782	20.32	46,692,672	0.64
累計折舊－房屋及建築	-1,836,169,398	-4.87	-1,700,588,070	-4.71	-135,581,328	7.97
機械及設備	2,350,725,415	6.23	2,310,157,748	6.40	40,567,667	1.76
機械及設備	10,271,142,873	27.23	9,870,109,476	27.36	401,033,397	4.06
累計折舊－機械及設備	-7,920,417,458	-20.99	-7,559,951,728	-20.96	-360,465,730	4.77
交通及運輸設備	64,649,458	0.17	64,559,455	0.18	90,003	0.14
交通及運輸設備	327,634,203	0.87	320,075,634	0.89	7,558,569	2.36

單位:新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	22,050,530,861	58.45	21,447,228,986	59.46	603,301,875	2.81
流動負債	6,714,606,925	17.80	6,402,388,237	17.75	312,218,688	4.88
短期債務	13,676,000	0.04	12,200,000	0.03	1,476,000	12.10
應付到期長期負債	13,676,000	0.04	12,200,000	0.03	1,476,000	12.10
應付款項	297,109,419	0.79	319,549,200	0.89	-22,439,781	-7.02
應付代收款	201,702,893	0.53	180,698,181	0.50	21,004,712	11.62
應付費用	24,479,826	0.06	24,126,730	0.07	353,096	1.46
應付利息	631,559	0.00	507,917	0.00	123,642	24.34
應付工程款	70,295,141	0.19	114,216,372	0.32	-43,921,231	-38.45
預收款項	6,403,821,506	16.97	6,070,639,037	16.83	333,182,469	5.49
預收收入	6,403,821,506	16.97	6,070,639,037	16.83	333,182,469	5.49
長期負債	370,722,572	0.98	361,713,063	1.00	9,009,509	2.49
長期債務	370,722,572	0.98	361,713,063	1.00	9,009,509	2.49
長期借款	370,722,572	0.98	361,713,063	1.00	9,009,509	2.49
其他負債	14,965,201,364	39.67	14,683,127,686	40.70	282,073,678	1.92
遞延負債	4,280,232,327	11.35	3,941,695,927	10.93	338,536,400	8.59
遞延收入	4,280,232,327	11.35	3,941,695,927	10.93	338,536,400	8.59
什項負債	10,684,969,037	28.32	10,741,431,759	29.78	-56,462,722	-0.53
存入保證金	107,776,423	0.29	114,843,073	0.32	-7,066,650	-6.15
應付保管款	2,709,034	0.01	3,228,559	0.01	-519,525	-16.09
應付退休及離職金	88,122,857	0.23	94,174,929	0.26	-6,052,072	-6.43
暫收及待結轉帳項	9,677,060	0.03	9,700,798	0.03	-23,738	-0.24
應付代管資產	10,476,683,663	27.77	10,519,484,400	29.16	-42,800,737	-0.41
淨值	15,675,218,403	41.55	14,625,369,963	40.54	1,049,848,440	7.18
基金	11,338,129,714	30.05	9,925,712,645	27.52	1,412,417,069	14.23
基金	11,338,129,714	30.05	9,925,712,645	27.52	1,412,417,069	14.23
基金	11,338,129,714	30.05	9,925,712,645	27.52	1,412,417,069	14.23
公積	3,704,932,844	9.82	4,426,176,660	12.27	-721,243,816	-16.29
資本公積	3,704,932,844	9.82	3,760,006,473	10.42	-55,073,629	-1.46
受贈公積	3,704,932,844	9.82	3,760,006,473	10.42	-55,073,629	-1.46
特別公積		0.00	666,170,187	1.85	-666,170,187	-100.00
特別公積		0.00	666,170,187	1.85	-666,170,187	-100.00
累積餘絀	18,960,111	0.05	17,651,455	0.05	1,308,656	7.41
累積賸餘	18,960,111	0.05	17,651,455	0.05	1,308,656	7.41
累積賸餘	18,960,111	0.05	17,651,455	0.05	1,308,656	7.41
淨值其他項目	613,195,734	1.63	255,829,203	0.71	357,366,531	139.69
累積其他綜合餘絀	613,195,734	1.63	255,829,203	0.71	357,366,531	139.69

國立清華大學校務基金 平衡表

中華民國112年12月31日

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
累計折舊－交通及運輸設備	-262,984,745	-0.70	-255,516,179	-0.71	-7,468,566	2.92
什項設備	2,422,272,343	6.42	2,388,953,222	6.62	33,319,121	1.39
什項設備	3,501,247,891	9.28	3,434,545,761	9.52	66,702,130	1.94
累計折舊－什項設備	-1,078,975,548	-2.86	-1,045,592,539	-2.90	-33,383,009	3.19
購建中固定資產	1,815,952,066	4.81	1,285,192,420	3.56	530,759,646	41.30
未完工程	1,639,287,706	4.35	975,004,860	2.70	664,282,846	68.13
預付工程及土地款	98,685,707	0.26	155,526,516	0.43	-56,840,809	-36.55
訂購機件及設備款	77,978,653	0.21	154,661,044	0.43	-76,682,391	-49.58
無形資產	352,442,149	0.93	511,327,362	1.42	-158,885,213	-31.07
無形資產	352,442,149	0.93	511,327,362	1.42	-158,885,213	-31.07
專利權	26,482,176	0.07	33,990,411	0.09	-7,508,235	-22.09
電腦軟體	325,959,973	0.86	477,336,951	1.32	-151,376,978	-31.71
其他資產	11,053,365,507	29.30	11,002,205,709	30.50	51,159,798	0.46
遞延資產	575,479,364	1.53	482,181,673	1.34	93,297,691	19.35
遞延費用	575,479,364	1.53	482,181,673	1.34	93,297,691	19.35
什項資產	10,477,886,143	27.77	10,520,024,036	29.16	-42,137,893	-0.40
存出保證金	1,202,480	0.00	533,730	0.00	668,750	125.30
暫付及待結轉帳項		0.00	5,906	0.00	-5,906	-100.00
代管資產	11,934,027,027	31.63	11,923,397,606	33.05	10,629,421	0.09
累計折舊－代管資產	-1,457,343,364	-3.86	-1,403,913,206	-3.89	-53,430,158	3.81
合 計	37,725,749,264	100.00	36,072,598,949	100.00	1,653,150,315	4.58

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目，本年度決算數為 \$288,266,235.00及上年度決算數為 \$209,009,368.00
2. 信託代理與保證負債科目，本年度決算數為 \$288,266,235.00及上年度決算數為 \$209,009,368.00
3. 信託代理與保證資產及信託代理與保證負債科目，係收取廠商履約保證金與保固金之銀行定期存單保證品。
4. 本校持有珍貴動產39件及不動產1件，金額0元。
5. 本表相關金融資產科目之上年度決算數配合企業會計準則公報第15號「金融工具」規定修正業經重分類調整如下：
 - (1) 「備供出售金融資產－非流動」22億980萬9,191元重分類為「透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之金融資產－非流動」。
 - (2) 「備供出售金融資產評價調整－非流動」1億9,286萬3,746元重分類為「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」。
 - (3) 「備供出售金融資產未實現餘絀」1億9,286萬3,746元重分類為「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」。

