

國立清華大學校務基金

平 衡 表

中華民國113 年 01 月 31 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	27,008,854,031	100.00	負債	11,452,620,718	42.40
流動資產	8,778,597,602	32.50	流動負債	6,591,252,487	24.40
現金	3,844,462,036	14.23	短期債務	13,676,000	0.05
銀行存款	3,844,254,436	14.23	應付到期長期負債	13,676,000	0.05
零用及週轉金	207,600	0.00	應付款項	320,234,897	1.19
流動金融資產	4,139,833,819	15.33	應付代收款	225,816,900	0.84
其他金融資產－流動	4,139,833,819	15.33	應付費用	23,491,297	0.09
應收款項	395,571,429	1.46	應付利息	631,559	0.00
應收利息	8,049,709	0.03	應付工程款	70,295,141	0.26
其他應收款	387,521,720	1.43	預收款項	6,257,341,590	23.17
預付款項	356,435,162	1.32	預收收入	6,257,341,590	23.17
預付費用	343,929,556	1.27	長期負債	370,722,572	1.37
其他預付款	12,505,606	0.05	長期債務	370,722,572	1.37
短期貸墊款	42,295,156	0.16	長期借款	370,722,572	1.37
短期墊款	42,295,156	0.16	其他負債	4,490,645,659	16.63
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	4,552,485,471	16.86	遞延負債	4,284,100,854	15.86
非流動金融資產	3,351,679,138	12.41	遞延收入	4,284,100,854	15.86
以成本衡量之金融資產－非流動	37,736,820	0.14	什項負債	206,544,805	0.76
透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之金融資產－非流動	2,763,712,041	10.23	存入保證金	105,571,348	0.39
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	2.04	應付保管款	2,748,052	0.01
準備金	1,200,806,333	4.45	應付退休及離職金	88,548,345	0.33
退休及離職準備金	88,548,345	0.33	暫收及待結轉帳項	9,677,060	0.04
其他準備金	1,112,257,988	4.12	淨值	15,556,233,313	57.60
不動產、廠房及設備	12,768,208,421	47.27	基金	11,338,129,714	41.98
土地	301,837,944	1.12	基金	11,338,129,714	41.98
土地	301,837,944	1.12	基金	11,338,129,714	41.98

保存年限:10年

國立清華大學校務基金

平衡表

中華民國113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	307,401,107	1.14	公積	3,709,385,357	13.73
土地改良物	515,460,241	1.91	資本公積	3,709,385,357	13.73
累計折舊－土地改良物	-208,059,134	-0.77	受贈公積	3,709,385,357	13.73
房屋及建築	5,529,880,660	20.47	累積餘絀	-104,477,492	-0.39
房屋及建築	7,377,372,454	27.31	累積賸餘	18,960,111	0.07
累計折舊－房屋及建築	-1,847,491,794	-6.84	累積賸餘	18,960,111	0.07
機械及設備	2,325,659,519	8.61	累積短絀	-123,437,603	-0.46
機械及設備	10,280,404,194	38.06	本期短絀	-123,437,603	-0.46
累計折舊－機械及設備	-7,954,744,675	-29.45	淨值其他項目	613,195,734	2.27
交通及運輸設備	66,645,395	0.25	累積其他綜合餘絀	613,195,734	2.27
交通及運輸設備	330,609,915	1.22	未實現重估增值	62,965,457	0.23
累計折舊－交通及運輸設備	-263,964,520	-0.98	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	550,230,277	2.04
什項設備	2,416,734,854	8.95			
什項設備	3,499,316,924	12.96			
累計折舊－什項設備	-1,082,582,070	-4.01			
購建中固定資產	1,820,048,942	6.74			
未完工程	1,645,588,553	6.09			
預付工程及土地款	98,685,707	0.37			
訂購機件及設備款	75,774,682	0.28			
無形資產	337,477,025	1.25			
無形資產	337,477,025	1.25			
專利權	24,544,701	0.09			
電腦軟體	312,932,324	1.16			
其他資產	572,085,512	2.12			
遞延資產	570,883,032	2.11			
遞延費用	570,883,032	2.11			
什項資產	1,202,480	0.00			

保存年限:10年

國立清華大學校務基金

平 衡 表

中華民國113 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	1,202,480	0.00			
代管資產	11,934,119,137	44.19			
累計折舊－代管資產	-1,461,795,877	-5.41			
應付代管資產	-10,472,323,260	-38.77			
合 計	27,008,854,031	100.00	合 計	27,008,854,031	100.00

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目, 本月餘額為 \$277,119,463元
2. 信託代理與保證負債科目, 本月餘額為 \$277,119,463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