

國立清華大學校務基金

平衡表

中華民國113年08月31日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	29,297,610,854	100.00	負債	12,642,554,503	43.15
流動資產	7,104,295,123	24.25	流動負債	7,516,983,980	25.66
現金	3,757,366,033	12.82	短期債務	6,332,570	0.02
銀行存款	3,757,158,433	12.82	應付到期長期負債	6,332,570	0.02
零用及週轉金	207,600	0.00	應付款項	390,366,523	1.33
流動金融資產	2,492,638,820	8.51	應付代收款	306,440,329	1.05
其他金融資產－流動	2,492,638,820	8.51	應付利息	246,443	0.00
應收款項	354,672,572	1.21	應付工程款	83,679,751	0.29
其他應收款	354,672,572	1.21	預收款項	7,120,284,887	24.30
預付款項	436,214,247	1.49	預收收入	7,120,284,887	24.30
預付費用	423,669,736	1.45	長期負債	370,722,572	1.27
進項稅額	38,905	0.00	長期債務	370,722,572	1.27
其他預付款	12,505,606	0.04	長期借款	370,722,572	1.27
短期貸墊款	63,403,451	0.22	其他負債	4,754,847,951	16.23
短期墊款	63,403,451	0.22	遞延負債	4,544,390,240	15.51
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	8,631,907,633	29.46	遞延收入	4,544,390,240	15.51
非流動金融資產	6,985,998,321	23.84	什項負債	210,457,711	0.72
以成本衡量之金融資產－非流動	20,432,820	0.07	存入保證金	103,617,388	0.35
透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之金融資產－非流動	2,678,487,651	9.14	應付保管款	2,832,595	0.01
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	1,225,801,135	4.18	應付退休及離職金	93,213,063	0.32
其他金融資產－非流動	3,061,276,715	10.45	暫收及待結轉帳項	10,794,665	0.04
準備金	1,645,909,312	5.62	淨值	16,655,056,351	56.85
退休及離職準備金	93,213,063	0.32	基金	11,635,608,543	39.72
其他準備金	1,552,696,249	5.30	基金	11,635,608,543	39.72
不動產、廠房及設備	12,763,194,456	43.56	基金	11,635,608,543	39.72
土地	301,809,514	1.03	公積	3,740,552,948	12.77

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08月31日

單位：新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地	301,809,514	1.03	資本公積	3,740,552,948	12.77
土地改良物	298,417,143	1.02	受贈公積	3,740,552,948	12.77
土地改良物	516,632,584	1.76	累積餘絀	-155,478,773	-0.53
累計折舊－土地改良物	-218,215,441	-0.74	累積賸餘	18,960,111	0.06
房屋及建築	5,471,907,004	18.68	累積賸餘	18,960,111	0.06
房屋及建築	7,399,348,692	25.26	累積短絀	-174,438,884	-0.60
累計折舊－房屋及建築	-1,927,441,688	-6.58	本期短絀	-174,438,884	-0.60
機械及設備	2,196,917,875	7.50	淨值其他項目	1,434,373,633	4.90
機械及設備	10,311,951,461	35.20	累積其他綜合餘絀	1,434,373,633	4.90
累計折舊－機械及設備	-8,115,033,586	-27.70	未實現重估增值	62,937,027	0.21
交通及運輸設備	64,943,479	0.22	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	1,371,436,606	4.68
交通及運輸設備	333,231,557	1.14			
累計折舊－交通及運輸設備	-268,288,078	-0.92			
什項設備	2,418,342,502	8.25			
什項設備	3,508,955,164	11.98			
累計折舊－什項設備	-1,090,612,662	-3.72			
購建中固定資產	2,010,856,939	6.86			
未完工程	1,878,525,947	6.41			
預付工程及土地款	63,013,174	0.22			
訂購機件及設備款	69,317,818	0.24			
無形資產	245,062,610	0.84			
無形資產	245,062,610	0.84			
專利權	25,345,564	0.09			
電腦軟體	219,717,046	0.75			
其他資產	553,151,032	1.89			
遞延資產	552,248,552	1.88			
遞延費用	552,248,552	1.88			

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08月31日

單位:新臺幣元

第 3 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項資產	902,480	0.00			
存出保證金	902,480	0.00			
代管資產	12,382,106,961	42.26			
累計折舊－代管資產	-1,492,963,468	-5.10			
應付代管資產	-10,889,143,493	-37.17			
合 計	29,297,610,854	100.00	合 計	29,297,610,854	100.00

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目,本月餘額為 \$224,906,789元
2. 信託代理與保證負債科目,本月餘額為 \$224,906,789元
3. 本校持有珍貴動產39件及不動產1件,金額0元。