

# 國立清華大學校務基金

## 平衡表

中華民國113年10月31日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	29,940,843,658	100.00	負債	13,051,126,017	43.59
流動資產	6,375,556,541	21.29	流動負債	7,818,131,325	26.11
現金	4,017,826,312	13.42	短期債務	1,733,669	0.01
銀行存款	4,017,618,712	13.42	應付到期長期負債	1,733,669	0.01
零用及週轉金	207,600	0.00	應付款項	411,820,561	1.38
流動金融資產	1,671,775,065	5.58	應付代收款	356,483,885	1.19
其他金融資產－流動	1,671,775,065	5.58	應付工程款	55,336,676	0.18
應收款項	183,366,462	0.61	預收款項	7,404,577,095	24.73
其他應收款	183,366,462	0.61	預收收入	7,404,577,095	24.73
預付款項	462,752,358	1.55	長期負債	370,722,572	1.24
預付費用	450,190,231	1.50	長期債務	370,722,572	1.24
進項稅額	38,905	0.00	長期借款	370,722,572	1.24
其他預付款	12,523,222	0.04	其他負債	4,862,272,120	16.24
短期貸墊款	39,836,344	0.13	遞延負債	4,641,327,840	15.50
短期墊款	39,836,344	0.13	遞延收入	4,641,327,840	15.50
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	9,956,526,654	33.25	什項負債	220,944,280	0.74
非流動金融資產	8,374,632,185	27.97	存入保證金	109,784,532	0.37
以成本衡量之金融資產－非流動	20,432,820	0.07	應付保管款	2,910,434	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	3,127,141,515	10.44	應付退休及離職金	92,752,317	0.31
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	4.09	暫收及待結轉帳項	15,496,997	0.05
其他金融資產－非流動	4,001,256,715	13.36	淨值	16,889,717,641	56.41
準備金	1,581,894,469	5.28	基金	11,707,904,750	39.10
退休及離職準備金	92,752,317	0.31	基金	11,707,904,750	39.10
其他準備金	1,489,142,152	4.97	基金	11,707,904,750	39.10
不動產、廠房及設備	12,838,046,722	42.88	公積	3,749,457,974	12.52
土地	301,809,514	1.01	資本公積	3,749,457,974	12.52

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10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	1.01	受贈公積	3,749,457,974	12.52
土地改良物	295,613,452	0.99	累積餘絀	-9,190,354	-0.03
土地改良物	516,632,584	1.73	累積賸餘	18,960,111	0.06
累計折舊－土地改良物	-221,019,132	-0.74	累積短絀	-28,150,465	-0.09
房屋及建築	5,448,881,779	18.20	本期短絀	-28,150,465	-0.09
房屋及建築	7,399,348,692	24.71	淨值其他項目	1,441,545,271	4.81
累計折舊－房屋及建築	-1,950,466,913	-6.51	累積其他綜合餘絀	1,441,545,271	4.81
機械及設備	2,208,006,582	7.37	未實現重估增值	62,937,027	0.21
機械及設備	10,405,436,498	34.75	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	1,378,608,244	4.60
累計折舊－機械及設備	-8,197,429,916	-27.38			
交通及運輸設備	63,380,448	0.21			
交通及運輸設備	333,833,173	1.11			
累計折舊－交通及運輸設備	-270,452,725	-0.90			
什項設備	2,411,784,400	8.06			
什項設備	3,509,416,905	11.72			
累計折舊－什項設備	-1,097,632,505	-3.67			
購建中固定資產	2,108,570,547	7.04			
未完工程	1,933,737,576	6.46			
預付工程及土地款	53,764,437	0.18			
訂購機件及設備款	121,068,534	0.40			
無形資產	220,918,417	0.74			
無形資產	220,918,417	0.74			
專利權	21,982,441	0.07			
電腦軟體	198,935,976	0.66			
其他資產	549,795,324	1.84			
遞延資產	548,892,844	1.83			
遞延費用	548,892,844	1.83			

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10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	12,382,666,961	41.36			
累計折舊－代管資產	-1,501,868,494	-5.02			
應付代管資產	-10,880,798,467	-36.34			
<b>合 計</b>	<b>29,940,843,658</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>29,940,843,658</b>	<b>100.00</b>

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目，本月餘額為 \$226,476,022元
2. 信託代理與保證負債科目，本月餘額為 \$226,476,022元
3. 本校持有珍貴動產39件及不動產1件，金額0元。