

國立清華大學校務基金

平 衡 表

中華民國113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	30,405,669,017	100.00	27,249,065,601	100.00	3,156,603,416	11.58
流動資產	10,120,766,546	33.29	9,032,184,683	33.15	1,088,581,863	12.05
現金	5,407,155,552	17.78	4,558,352,586	16.73	848,802,966	18.62
銀行存款	5,407,077,952	17.78	4,558,274,986	16.73	848,802,966	18.62
零用及週轉金	77,600	0.00	77,600	0.00		0.00
流動金融資產	4,391,782,656	14.44	4,139,833,819	15.19	251,948,837	6.09
其他金融資產－流動	4,391,782,656	14.44	4,139,833,819	15.19	251,948,837	6.09
應收款項	35,114,650	0.12	13,755,312	0.05	21,359,338	155.28
應收利息	14,155,430	0.05	13,537,592	0.05	617,838	4.56
其他應收款	20,959,220	0.07	217,720	0.00	20,741,500	9526.69
預付款項	205,919,302	0.68	298,772,455	1.10	-92,853,153	-31.08
預付費用	193,413,696	0.64	286,266,849	1.05	-92,853,153	-32.44
其他預付款	12,505,606	0.04	12,505,606	0.05		0.00
短期貸墊款	80,794,386	0.27	21,470,511	0.08	59,323,875	276.30
短期墊款	80,794,386	0.27	21,470,511	0.08	59,323,875	276.30
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	6,364,247,694	20.93	4,482,264,599	16.45	1,881,983,095	41.99
非流動金融資產	4,881,751,828	16.06	3,241,004,334	11.89	1,640,747,494	50.62
以成本衡量之金融資產－非流動	9,888,820	0.03	37,736,820	0.14	-27,848,000	-73.80
透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之金融資產－非流動	3,330,630,655	10.95	2,653,037,237	9.74	677,593,418	25.54
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	1,541,232,353	5.07	550,230,277	2.02	991,002,076	180.11
準備金	1,482,495,866	4.88	1,241,260,265	4.56	241,235,601	19.43
退休及離職準備金	92,170,644	0.30	88,122,857	0.32	4,047,787	4.59
其他準備金	1,390,325,222	4.57	1,153,137,408	4.23	237,187,814	20.57
不動產、廠房及設備	13,134,277,415	43.20	12,805,492,326	46.99	328,785,089	2.57
土地	301,809,514	0.99	301,837,944	1.11	-28,430	-0.01
土地	301,809,514	0.99	301,837,944	1.11	-28,430	-0.01
土地改良物	294,868,765	0.97	308,852,044	1.13	-13,983,279	-4.53
土地改良物	518,662,422	1.71	515,460,241	1.89	3,202,181	0.62
累計折舊－土地改良物	-223,793,657	-0.74	-206,608,197	-0.76	-17,185,460	8.32
房屋及建築	5,433,210,147	17.87	5,541,203,056	20.34	-107,992,909	-1.95
房屋及建築	7,406,722,320	24.36	7,377,372,454	27.07	29,349,866	0.40
累計折舊－房屋及建築	-1,973,512,173	-6.49	-1,836,169,398	-6.74	-137,342,775	7.48
機械及設備	2,333,980,603	7.68	2,350,725,415	8.63	-16,744,812	-0.71
機械及設備	10,601,223,317	34.87	10,271,142,873	37.69	330,080,444	3.21
累計折舊－機械及設備	-8,267,242,714	-27.19	-7,920,417,458	-29.07	-346,825,256	4.38
交通及運輸設備	64,727,193	0.21	64,649,458	0.24	77,735	0.12

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	13,084,772,772	43.03	11,573,847,198	42.47	1,510,925,574	13.05
流動負債	7,801,824,125	25.66	6,714,606,925	24.64	1,087,217,200	16.19
短期債務	13,707,000	0.05	13,676,000	0.05	31,000	0.23
應付到期長期負債	13,707,000	0.05	13,676,000	0.05	31,000	0.23
應付款項	460,145,330	1.51	297,109,419	1.09	163,035,911	54.87
應付代收款	210,660,349	0.69	201,702,893	0.74	8,957,456	4.44
應付費用	24,931,555	0.08	24,479,826	0.09	451,729	1.85
應付利息	676,599	0.00	631,559	0.00	45,040	7.13
應付工程款	223,876,827	0.74	70,295,141	0.26	153,581,686	218.48
預收款項	7,327,971,795	24.10	6,403,821,506	23.50	924,150,289	14.43
預收收入	7,327,971,795	24.10	6,403,821,506	23.50	924,150,289	14.43
長期負債	365,974,287	1.20	370,722,572	1.36	-4,748,285	-1.28
長期債務	365,974,287	1.20	370,722,572	1.36	-4,748,285	-1.28
長期借款	365,974,287	1.20	370,722,572	1.36	-4,748,285	-1.28
其他負債	4,916,974,360	16.17	4,488,517,701	16.47	428,456,659	9.55
遞延負債	4,698,681,678	15.45	4,280,232,327	15.71	418,449,351	9.78
遞延收入	4,698,681,678	15.45	4,280,232,327	15.71	418,449,351	9.78
什項負債	218,292,682	0.72	208,285,374	0.76	10,007,308	4.80
存入保證金	113,822,723	0.37	107,776,423	0.40	6,046,300	5.61
應付保管款	2,635,840	0.01	2,709,034	0.01	-73,194	-2.70
應付退休及離職金	92,170,644	0.30	88,122,857	0.32	4,047,787	4.59
暫收及待結轉帳項	9,663,475	0.03	9,677,060	0.04	-13,585	-0.14
淨值	17,320,896,245	56.97	15,675,218,403	57.53	1,645,677,842	10.50
基金	11,939,245,876	39.27	11,338,129,714	41.61	601,116,162	5.30
基金	11,939,245,876	39.27	11,338,129,714	41.61	601,116,162	5.30
基金	11,939,245,876	39.27	11,338,129,714	41.61	601,116,162	5.30
公積	3,756,101,071	12.35	3,704,932,844	13.60	51,168,227	1.38
資本公積	3,756,101,071	12.35	3,704,932,844	13.60	51,168,227	1.38
受贈公積	3,756,101,071	12.35	3,704,932,844	13.60	51,168,227	1.38
累積餘絀	21,379,918	0.07	18,960,111	0.07	2,419,807	12.76
累積賸餘	21,379,918	0.07	18,960,111	0.07	2,419,807	12.76
累積賸餘	21,379,918	0.07	18,960,111	0.07	2,419,807	12.76
淨值其他項目	1,604,169,380	5.28	613,195,734	2.25	990,973,646	161.61
累積其他綜合餘絀	1,604,169,380	5.28	613,195,734	2.25	990,973,646	161.61
未實現重估增值	62,937,027	0.21	62,965,457	0.23	-28,430	-0.05
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	1,541,232,353	5.07	550,230,277	2.02	991,002,076	180.11

國立清華大學校務基金 平 衡 表

中華民國113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	%
交通及運輸設備	334,062,458	1.10	327,634,203	1.20	6,428,255	1.96
累計折舊－交通及運輸設備	-269,335,265	-0.89	-262,984,745	-0.97	-6,350,520	2.41
什項設備	2,427,931,826	7.99	2,422,272,343	8.89	5,659,483	0.23
什項設備	3,531,229,594	11.61	3,501,247,891	12.85	29,981,703	0.86
累計折舊－什項設備	-1,103,297,768	-3.63	-1,078,975,548	-3.96	-24,322,220	2.25
購建中固定資產	2,277,749,367	7.49	1,815,952,066	6.66	461,797,301	25.43
未完工程	2,126,556,262	6.99	1,639,287,706	6.02	487,268,556	29.72
預付工程及土地款	50,416,680	0.17	98,685,707	0.36	-48,269,027	-48.91
訂購機件及設備款	100,776,425	0.33	77,978,653	0.29	22,797,772	29.24
無形資產	208,431,538	0.69	352,442,149	1.29	-144,010,611	-40.86
無形資產	208,431,538	0.69	352,442,149	1.29	-144,010,611	-40.86
專利權	19,011,635	0.06	26,482,176	0.10	-7,470,541	-28.21
電腦軟體	189,419,903	0.62	325,959,973	1.20	-136,540,070	-41.89
其他資產	577,945,824	1.90	576,681,844	2.12	1,263,980	0.22
遞延資產	577,133,344	1.90	575,479,364	2.11	1,653,980	0.29
遞延費用	577,133,344	1.90	575,479,364	2.11	1,653,980	0.29
什項資產	812,480	0.00	1,202,480	0.00	-390,000	-32.43
存出保證金	812,480	0.00	1,202,480	0.00	-390,000	-32.43
代管資產	12,385,057,027	40.73	11,934,027,027	43.80	451,030,000	3.78
累計折舊－代管資產	-1,510,773,519	-4.97	-1,457,343,364	-5.35	-53,430,155	3.67
應付代管資產	-10,874,283,508	-35.76	-10,476,683,663	-38.45	-397,599,845	3.80
合 計	30,405,669,017	100.00	27,249,065,601	100.00	3,156,603,416	11.58

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目，本年度決算數為 \$217,309,250.00及上年度決算數為 \$288,266,235.00
2. 信託代理與保證負債科目，本年度決算數為 \$217,309,250.00及上年度決算數為 \$288,266,235.00
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. 本表什項資產上年度決算數較審定數減少104億7,668萬3,663元係「應付代管資產」由什項負債項下重分類至什項資產所致。

