

## 國立清華大學校務基金

## 平衡表

中華民國114 年 02 月 28 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

| 科 目                          | 金 額            | %      | 科 目      | 金 額            | %     |
|------------------------------|----------------|--------|----------|----------------|-------|
| 資產                           | 30,313,162,126 | 100.00 | 負債       | 12,745,535,649 | 42.05 |
| 流動資產                         | 9,896,803,753  | 32.65  | 流動負債     | 7,373,971,845  | 24.33 |
| 現金                           | 4,497,834,440  | 14.84  | 短期債務     | 9,653,323      | 0.03  |
| 銀行存款                         | 4,497,626,840  | 14.84  | 應付到期長期負債 | 9,653,323      | 0.03  |
| 零用及週轉金                       | 207,600        | 0.00   | 應付款項     | 399,737,838    | 1.32  |
| 流動金融資產                       | 4,428,682,656  | 14.61  | 應付代收款    | 285,958,407    | 0.94  |
| 其他金融資產－流動                    | 4,428,682,656  | 14.61  | 應付費用     | 1,061,666      | 0.00  |
| 應收款項                         | 561,241,275    | 1.85   | 應付工程款    | 112,717,765    | 0.37  |
| 應收利息                         | 13,375         | 0.00   | 預收款項     | 6,964,580,684  | 22.98 |
| 其他應收款                        | 561,227,900    | 1.85   | 預收收入     | 6,964,580,684  | 22.98 |
| 預付款項                         | 345,876,816    | 1.14   | 長期負債     | 365,974,287    | 1.21  |
| 預付費用                         | 333,371,210    | 1.10   | 長期債務     | 365,974,287    | 1.21  |
| 其他預付款                        | 12,505,606     | 0.04   | 長期借款     | 365,974,287    | 1.21  |
| 短期貸墊款                        | 63,168,566     | 0.21   | 其他負債     | 5,005,589,517  | 16.51 |
| 短期墊款                         | 63,168,566     | 0.21   | 遞延負債     | 4,793,717,918  | 15.81 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金             | 6,625,137,557  | 21.86  | 遞延收入     | 4,793,717,918  | 15.81 |
| 非流動金融資產                      | 5,148,836,274  | 16.99  | 什項負債     | 211,871,599    | 0.70  |
| 以成本衡量之金融資產－非流動               | 9,888,820      | 0.03   | 存入保證金    | 106,129,715    | 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     | 3,200,888,140  | 10.56  | 應付保管款    | 2,693,452      | 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 | 1,541,232,353  | 5.08   | 應付退休及離職金 | 90,608,261     | 0.30  |
| 其他金融資產－非流動                   | 396,826,961    | 1.31   | 暫收及待結轉帳項 | 12,440,171     | 0.04  |
| 準備金                          | 1,476,301,283  | 4.87   | 淨值       | 17,567,626,477 | 57.95 |
| 退休及離職準備金                     | 90,608,261     | 0.30   | 基金       | 11,948,529,952 | 39.42 |
| 其他準備金                        | 1,385,693,022  | 4.57   | 基金       | 11,948,529,952 | 39.42 |
| 不動產、廠房及設備                    | 13,043,205,474 | 43.03  | 基金       | 11,948,529,952 | 39.42 |
| 土地                           | 301,809,514    | 1.00   | 公積       | 3,765,006,094  | 12.42 |

保存年限:10年

## 國立清華大學校務基金

## 平衡表

中華民國114 年 02 月 28 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

| 科 目          | 金 額            | %      | 科 目                               | 金 額           | %     |
|--------------|----------------|--------|-----------------------------------|---------------|-------|
| 土地           | 301,809,514    | 1.00   | 資本公積                              | 3,765,006,094 | 12.42 |
| 土地改良物        | 291,954,255    | 0.96   | 受贈公積                              | 3,765,006,094 | 12.42 |
| 土地改良物        | 518,662,422    | 1.71   | 累積餘絀                              | 194,283,988   | 0.64  |
| 累計折舊－土地改良物   | -226,708,167   | -0.75  | 累積賸餘                              | 194,283,988   | 0.64  |
| 房屋及建築        | 5,410,144,756  | 17.85  | 累積賸餘                              | 21,379,918    | 0.07  |
| 房屋及建築        | 7,406,722,320  | 24.43  | 本期賸餘                              | 172,904,070   | 0.57  |
| 累計折舊－房屋及建築   | -1,996,577,564 | -6.59  | 淨值其他項目                            | 1,659,806,443 | 5.48  |
| 機械及設備        | 2,274,265,500  | 7.50   | 累積其他綜合餘絀                          | 1,659,806,443 | 5.48  |
| 機械及設備        | 10,604,407,352 | 34.98  | 未實現重估增值                           | 62,937,027    | 0.21  |
| 累計折舊－機械及設備   | -8,330,141,852 | -27.48 | 透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之權益工具<br>投資未實現評價餘絀 | 1,596,869,416 | 5.27  |
| 交通及運輸設備      | 62,264,034     | 0.21   |                                   |               |       |
| 交通及運輸設備      | 332,585,894    | 1.10   |                                   |               |       |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -270,321,860   | -0.89  |                                   |               |       |
| 什項設備         | 2,417,090,048  | 7.97   |                                   |               |       |
| 什項設備         | 3,528,959,631  | 11.64  |                                   |               |       |
| 累計折舊－什項設備    | -1,111,869,583 | -3.67  |                                   |               |       |
| 購建中固定資產      | 2,285,677,367  | 7.54   |                                   |               |       |
| 未完工程         | 2,140,709,309  | 7.06   |                                   |               |       |
| 預付工程及土地款     | 36,275,633     | 0.12   |                                   |               |       |
| 訂購機件及設備款     | 108,692,425    | 0.36   |                                   |               |       |
| 無形資產         | 178,084,329    | 0.59   |                                   |               |       |
| 無形資產         | 178,084,329    | 0.59   |                                   |               |       |
| 專利權          | 16,517,987     | 0.05   |                                   |               |       |
| 電腦軟體         | 161,566,342    | 0.53   |                                   |               |       |
| 其他資產         | 569,931,013    | 1.88   |                                   |               |       |
| 遞延資產         | 568,686,283    | 1.88   |                                   |               |       |
| 遞延費用         | 568,686,283    | 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114 年 02 月 28 日

單位:新臺幣元

第 3 頁

| 科 目       | 金 額             | %      | 科 目 | 金 額            | %      |
|-----------|-----------------|--------|-----|----------------|--------|
| 什項資產      | 1,244,730       | 0.00   |     |                |        |
| 存出保證金     | 1,244,730       | 0.00   |     |                |        |
| 代管資產      | 12,384,527,002  | 40.86  |     |                |        |
| 累計折舊－代管資產 | -1,519,678,542  | -5.01  |     |                |        |
| 應付代管資產    | -10,864,848,460 | -35.84 |     |                |        |
| 合 計       | 30,313,162,126  | 100.00 | 合 計 | 30,313,162,126 | 100.00 |

附 註：

- 1.信託代理與保證資產科目,本月餘額為 \$112,162,478元
- 2.信託代理與保證負債科目,本月餘額為 \$112,162,478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