

## 國立清華大學校務基金

## 平 衡 表

中華民國114 年 05 月 31 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

| 科 目                          | 金 額            | %      | 科 目      | 金 額            | %     |
|------------------------------|----------------|--------|----------|----------------|-------|
| 資產                           | 30,624,284,240 | 100.00 | 負債       | 13,070,273,017 | 42.68 |
| 流動資產                         | 8,943,610,937  | 29.20  | 流動負債     | 7,618,997,683  | 24.88 |
| 現金                           | 3,132,242,061  | 10.23  | 短期債務     | 7,429,166      | 0.02  |
| 銀行存款                         | 3,132,034,461  | 10.23  | 應付到期長期負債 | 7,429,166      | 0.02  |
| 零用及週轉金                       | 207,600        | 0.00   | 應付款項     | 402,781,260    | 1.32  |
| 流動金融資產                       | 5,017,200,000  | 16.38  | 應付代收款    | 312,680,557    | 1.02  |
| 其他金融資產－流動                    | 5,017,200,000  | 16.38  | 應付費用     | 16,000         | 0.00  |
| 應收款項                         | 314,704,236    | 1.03   | 應付利息     | 132,554        | 0.00  |
| 其他應收款                        | 314,704,236    | 1.03   | 應付工程款    | 89,952,149     | 0.29  |
| 預付款項                         | 419,381,029    | 1.37   | 預收款項     | 7,208,787,257  | 23.54 |
| 預付費用                         | 406,875,423    | 1.33   | 預收收入     | 7,208,787,257  | 23.54 |
| 其他預付款                        | 12,505,606     | 0.04   | 長期負債     | 365,974,287    | 1.20  |
| 短期貸墊款                        | 60,083,611     | 0.20   | 長期債務     | 365,974,287    | 1.20  |
| 短期墊款                         | 60,083,611     | 0.20   | 長期借款     | 365,974,287    | 1.20  |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金             | 7,924,448,279  | 25.88  | 其他負債     | 5,085,301,047  | 16.61 |
| 非流動金融資產                      | 6,449,713,407  | 21.06  | 遞延負債     | 4,871,672,086  | 15.91 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動               | 9,888,820      | 0.03   | 遞延收入     | 4,871,672,086  | 15.91 |
| 透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之金融資產－非流動     | 3,315,777,117  | 10.83  | 什項負債     | 213,628,961    | 0.70  |
| 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  | 5.03   | 存入保證金    | 102,999,069    | 0.34  |
| 其他金融資產－非流動                   | 1,582,815,117  | 5.17   | 應付保管款    | 2,704,616      | 0.01  |
| 準備金                          | 1,474,734,872  | 4.82   | 應付退休及離職金 | 92,962,243     | 0.30  |
| 退休及離職準備金                     | 92,962,243     | 0.30   | 暫收及待結轉帳項 | 14,963,033     | 0.05  |
| 其他準備金                        | 1,381,772,629  | 4.51   | 淨值       | 17,554,011,223 | 57.32 |
| 不動產、廠房及設備                    | 13,034,240,805 | 42.56  | 基金       | 12,011,534,740 | 39.22 |
| 土地                           | 301,809,514    | 0.99   | 基金       | 12,011,534,740 | 39.22 |
| 土地                           | 301,809,514    | 0.99   | 基金       | 12,011,534,740 | 39.22 |

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05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        | 287,691,251    | 0.94   | 公積                                | 3,778,342,905 | 12.34 |
| 土地改良物        | 518,662,422    | 1.69   | 資本公積                              | 3,778,342,905 | 12.34 |
| 累計折舊－土地改良物   | -230,971,171   | -0.75  | 受贈公積                              | 3,778,342,905 | 12.34 |
| 房屋及建築        | 5,375,546,816  | 17.55  | 累積餘絀                              | 109,085,997   | 0.36  |
| 房屋及建築        | 7,406,722,320  | 24.19  | 累積賸餘                              | 109,085,997   | 0.36  |
| 累計折舊－房屋及建築   | -2,031,175,504 | -6.63  | 累積賸餘                              | 21,379,918    | 0.07  |
| 機械及設備        | 2,226,211,453  | 7.27   | 本期賸餘                              | 87,706,079    | 0.29  |
| 機械及設備        | 10,603,577,556 | 34.62  | 淨值其他項目                            | 1,655,047,581 | 5.40  |
| 累計折舊－機械及設備   | -8,377,366,103 | -27.36 | 累積其他綜合餘絀                          | 1,655,047,581 | 5.40  |
| 交通及運輸設備      | 59,535,934     | 0.19   | 未實現重估增值                           | 62,937,027    | 0.21  |
| 交通及運輸設備      | 329,883,649    | 1.08   | 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 | 1,592,110,554 | 5.20  |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -270,347,715   | -0.88  |                                   |               |       |
| 什項設備         | 2,412,815,233  | 7.88   |                                   |               |       |
| 什項設備         | 3,537,196,469  | 11.55  |                                   |               |       |
| 累計折舊－什項設備    | -1,124,381,236 | -3.67  |                                   |               |       |
| 購建中固定資產      | 2,370,630,604  | 7.74   |                                   |               |       |
| 未完工程         | 2,201,470,116  | 7.19   |                                   |               |       |
| 預付工程及土地款     | 36,275,633     | 0.12   |                                   |               |       |
| 訂購機件及設備款     | 132,884,855    | 0.43   |                                   |               |       |
| 無形資產         | 142,427,121    | 0.47   |                                   |               |       |
| 無形資產         | 142,427,121    | 0.47   |                                   |               |       |
| 專利權          | 15,731,881     | 0.05   |                                   |               |       |
| 電腦軟體         | 126,695,240    | 0.41   |                                   |               |       |
| 其他資產         | 579,557,098    | 1.89   |                                   |               |       |
| 遞延資產         | 578,402,368    | 1.89   |                                   |               |       |
| 遞延費用         | 578,402,368    | 1.89   |                                   |               |       |
| 什項資產         | 1,154,730      | 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114 年 05 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     | 1,154,730       | 0.00   |     |                |        |
| 代管資產      | 12,372,877,330  | 40.40  |     |                |        |
| 累計折舊－代管資產 | -1,525,626,227  | -4.98  |     |                |        |
| 應付代管資產    | -10,847,251,103 | -35.42 |     |                |        |
| 合 計       | 30,624,284,240  | 100.00 | 合 計 | 30,624,284,240 | 100.00 |

附 註：

- 1.信託代理與保證資產科目,本月餘額為 \$115,151,502元
- 2.信託代理與保證負債科目,本月餘額為 \$115,151,502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