

國立清華大學校務基金

平衡表

中華民國114 年 09 月 30 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	32,534,230,394	100.00	負債	14,062,189,254	43.22
流動資產	7,903,096,247	24.29	流動負債	8,469,001,492	26.03
現金	3,611,459,818	11.10	短期債務	2,251,079	0.01
銀行存款	3,611,252,218	11.10	應付到期長期負債	2,251,079	0.01
零用及週轉金	207,600	0.00	應付款項	429,760,425	1.32
流動金融資產	3,726,890,000	11.46	應付代收款	354,545,500	1.09
其他金融資產－流動	3,726,890,000	11.46	應付利息	136,613	0.00
應收款項	3,785,940	0.01	應付工程款	75,078,312	0.23
其他應收款	3,785,940	0.01	預收款項	8,036,989,988	24.70
預付款項	484,816,935	1.49	預收收入	8,036,989,988	24.70
預付費用	474,872,710	1.46	長期負債	375,390,102	1.15
進項稅額	81,880	0.00	長期債務	375,390,102	1.15
其他預付款	9,862,345	0.03	長期借款	375,390,102	1.15
短期貸墊款	76,143,554	0.23	其他負債	5,217,797,660	16.04
短期墊款	76,143,554	0.23	遞延負債	5,007,695,980	15.39
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	10,973,921,818	33.73	遞延收入	5,007,695,980	15.39
非流動金融資產	9,685,711,366	29.77	什項負債	210,101,680	0.65
以成本衡量之金融資產－非流動	14,288,820	0.04	存入保證金	101,914,432	0.31
透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之金融資產－非流動	3,612,955,867	11.11	應付保管款	2,726,144	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	2,082,641,562	6.40	應付退休及離職金	91,226,958	0.28
其他金融資產－非流動	3,975,825,117	12.22	暫收及待結轉帳項	14,234,146	0.04
準備金	1,288,210,452	3.96	淨值	18,472,041,140	56.78
退休及離職準備金	91,226,958	0.28	基金	12,136,067,099	37.30
其他準備金	1,196,983,494	3.68	基金	12,136,067,099	37.30
不動產、廠房及設備	12,993,136,637	39.94	基金	12,136,067,099	37.30
土地	301,809,514	0.93	公積	3,796,070,068	11.67

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 09 月 30 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地	301,809,514	0.93	資本公積	3,796,070,068	11.67
土地改良物	282,088,050	0.87	受贈公積	3,796,070,068	11.67
土地改良物	518,662,422	1.59	累積餘絀	190,071,146	0.58
累計折舊－土地改良物	-236,574,372	-0.73	累積賸餘	190,071,146	0.58
房屋及建築	5,329,416,224	16.38	累積賸餘	21,379,918	0.07
房屋及建築	7,406,722,320	22.77	本期賸餘	168,691,228	0.52
累計折舊－房屋及建築	-2,077,306,096	-6.38	淨值其他項目	2,349,832,827	7.22
機械及設備	2,268,089,020	6.97	累積其他綜合餘絀	2,349,832,827	7.22
機械及設備	10,703,119,847	32.90	未實現重估增值	62,937,027	0.19
累計折舊－機械及設備	-8,435,030,827	-25.93	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	2,286,895,800	7.03
交通及運輸設備	65,251,818	0.20			
交通及運輸設備	333,993,414	1.03			
累計折舊－交通及運輸設備	-268,741,596	-0.83			
什項設備	2,401,684,906	7.38			
什項設備	3,538,400,256	10.88			
累計折舊－什項設備	-1,136,715,350	-3.49			
購建中固定資產	2,344,797,105	7.21			
未完工程	2,253,107,779	6.93			
預付工程及土地款	36,275,633	0.11			
訂購機件及設備款	55,413,693	0.17			
無形資產	99,352,629	0.31			
無形資產	99,352,629	0.31			
專利權	18,766,438	0.06			
電腦軟體	80,586,191	0.25			
其他資產	564,723,063	1.74			
遞延資產	563,397,333	1.73			
遞延費用	563,397,333	1.73			

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 09 月 30 日

單位:新臺幣元

第 3 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項資產	1,325,730	0.00			
存出保證金	1,325,730	0.00			
代管資產	12,372,630,917	38.03			
累計折舊－代管資產	-1,543,353,390	-4.74			
應付代管資產	-10,829,277,527	-33.29			
合 計	32,534,230,394	100.00	合 計	32,534,230,394	100.00

附 註：

- 1.信託代理與保證資產科目,本月餘額為 116,013,244元
- 2.信託代理與保證負債科目,本月餘額為 116,013,244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