

國立清華大學校務基金

平衡表

中華民國114 年 11 月 30 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	32,274,350,187	100.00	負債	13,665,823,548	42.34
流動資產	6,734,372,351	20.87	流動負債	8,044,740,515	24.93
現金	3,098,089,042	9.60	短期債務	1,127,582	0.00
銀行存款	3,097,881,442	9.60	應付到期長期負債	1,127,582	0.00
零用及週轉金	207,600	0.00	應付款項	423,568,126	1.31
流動金融資產	2,716,030,000	8.42	應付代收款	342,991,371	1.06
其他金融資產－流動	2,716,030,000	8.42	應付費用	403,097	0.00
應收款項	359,904,678	1.12	應付工程款	80,173,658	0.25
其他應收款	359,904,678	1.12	預收款項	7,620,044,807	23.61
預付款項	504,536,010	1.56	預收收入	7,620,044,807	23.61
預付費用	494,587,045	1.53	長期負債	386,681,502	1.20
進項稅額	81,880	0.00	長期債務	386,681,502	1.20
其他預付款	9,867,085	0.03	長期借款	386,681,502	1.20
短期貸墊款	55,812,621	0.17	其他負債	5,234,401,531	16.22
短期墊款	55,812,621	0.17	遞延負債	5,026,999,070	15.58
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	11,764,672,004	36.45	遞延收入	5,026,999,070	15.58
非流動金融資產	10,338,547,313	32.03	什項負債	207,402,461	0.64
以成本衡量之金融資產－非流動	14,236,980	0.04	存入保證金	96,391,747	0.30
透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之金融資產－非流動	3,462,883,654	10.73	應付保管款	2,774,635	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	6.45	應付退休及離職金	91,402,431	0.28
其他金融資產－非流動	4,778,785,117	14.81	暫收及待結轉帳項	16,833,648	0.05
準備金	1,426,124,691	4.42	淨值	18,608,526,639	57.66
退休及離職準備金	91,402,431	0.28	基金	12,212,902,632	37.84
其他準備金	1,334,722,260	4.14	基金	12,212,902,632	37.84
不動產、廠房及設備	13,145,221,028	40.73	基金	12,212,902,632	37.84
土地	301,809,514	0.94	公積	3,804,933,648	11.79

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11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	0.94	資本公積	3,804,933,648	11.79
土地改良物	279,397,981	0.87	受贈公積	3,804,933,648	11.79
土地改良物	518,662,422	1.61	累積餘絀	131,869,531	0.41
累計折舊－土地改良物	-239,264,441	-0.74	累積賸餘	131,869,531	0.41
房屋及建築	5,306,350,928	16.44	累積賸餘	21,379,918	0.07
房屋及建築	7,406,722,320	22.95	本期賸餘	110,489,613	0.34
累計折舊－房屋及建築	-2,100,371,392	-6.51	淨值其他項目	2,458,820,828	7.62
機械及設備	2,306,626,905	7.15	累積其他綜合餘絀	2,458,820,828	7.62
機械及設備	10,797,280,551	33.45	未實現重估增值	62,937,027	0.20
累計折舊－機械及設備	-8,490,653,646	-26.31	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	2,395,883,801	7.42
交通及運輸設備	65,407,456	0.20			
交通及運輸設備	330,228,648	1.02			
累計折舊－交通及運輸設備	-264,821,192	-0.82			
什項設備	2,421,385,540	7.50			
什項設備	3,545,486,586	10.99			
累計折舊－什項設備	-1,124,101,046	-3.48			
購建中固定資產	2,464,242,704	7.64			
未完工程	2,371,865,954	7.35			
預付工程及土地款	15,853,975	0.05			
訂購機件及設備款	76,522,775	0.24			
無形資產	73,019,795	0.23			
無形資產	73,019,795	0.23			
專利權	17,707,781	0.05			
電腦軟體	55,312,014	0.17			
其他資產	557,065,009	1.73			
遞延資產	555,939,279	1.72			
遞延費用	555,939,279	1.72			

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 11 月 30 日

單位:新臺幣元

第 3 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項資產	1,125,730	0.00			
存出保證金	1,125,730	0.00			
代管資產	12,372,462,836	38.34			
累計折舊－代管資產	-1,552,216,970	-4.81			
應付代管資產	-10,820,245,866	-33.53			
合 計	32,274,350,187	100.00	合 計	32,274,350,187	100.00

附 註：

- 1.信託代理與保證資產科目,本月餘額為 115,921,262元
- 2.信託代理與保證負債科目,本月餘額為 115,921,262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