

國立清華大學校務基金 平衡表

中華民國114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	34,432,676,648	100.00	30,405,669,017	100.00	4,027,007,631	13.24
流動資產	12,154,845,605	35.30	10,120,766,546	33.29	2,034,079,059	20.10
現金	6,884,409,789	19.99	5,407,155,552	17.78	1,477,254,237	27.32
銀行存款	6,884,340,189	19.99	5,407,077,952	17.78	1,477,262,237	27.32
零用及週轉金	69,600	0.00	77,600	0.00	-8,000	-10.31
流動金融資產	4,657,935,681	13.53	4,391,782,656	14.44	266,153,025	6.06
其他金融資產－流動	4,657,935,681	13.53	4,391,782,656	14.44	266,153,025	6.06
應收款項	48,391,217	0.14	35,114,650	0.12	13,276,567	37.81
應收利息	13,890,539	0.04	14,155,430	0.05	-264,891	-1.87
其他應收款	34,500,678	0.10	20,959,220	0.07	13,541,458	64.61
預付款項	488,885,046	1.42	205,919,302	0.68	282,965,744	137.42
預付費用	479,022,701	1.39	193,413,696	0.64	285,609,005	147.67
其他預付款	9,862,345	0.03	12,505,606	0.04	-2,643,261	-21.14
短期貸墊款	75,223,872	0.22	80,794,386	0.27	-5,570,514	-6.89
短期墊款	75,223,872	0.22	80,794,386	0.27	-5,570,514	-6.89
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	8,302,878,090	24.11	6,364,247,694	20.93	1,938,630,396	30.46
非流動金融資產	7,175,956,147	20.84	4,881,751,828	16.06	2,294,204,319	47.00
以成本衡量之金融資產－非流動	14,236,980	0.04	9,888,820	0.03	4,348,160	43.97
透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之金融資產－非流動	3,822,724,186	11.10	3,330,630,655	10.95	492,093,531	14.77
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	3,338,994,981	9.70	1,541,232,353	5.07	1,797,762,628	116.64
準備金	1,126,921,943	3.27	1,482,495,866	4.88	-355,573,923	-23.98
退休及離職準備金	92,007,707	0.27	92,170,644	0.30	-162,937	-0.18
其他準備金	1,034,914,236	3.01	1,390,325,222	4.57	-355,410,986	-25.56
不動產、廠房及設備	13,335,660,863	38.73	13,134,277,415	43.20	201,383,448	1.53
土地	301,809,514	0.88	301,809,514	0.99		0.00
土地	301,809,514	0.88	301,809,514	0.99		0.00
土地改良物	279,830,010	0.81	294,868,765	0.97	-15,038,755	-5.10
土地改良物	520,389,422	1.51	518,662,422	1.71	1,727,000	0.33
累計折舊－土地改良物	-240,559,412	-0.70	-223,793,657	-0.74	-16,765,755	7.49
房屋及建築	5,297,162,721	15.38	5,433,210,147	17.87	-136,047,426	-2.50
房屋及建築	7,409,052,855	21.52	7,406,722,320	24.36	2,330,535	0.03
累計折舊－房屋及建築	-2,111,890,134	-6.13	-1,973,512,173	-6.49	-138,377,961	7.01
機械及設備	2,385,639,489	6.93	2,333,980,603	7.68	51,658,886	2.21
機械及設備	10,918,256,343	31.71	10,601,223,317	34.87	317,033,026	2.99
累計折舊－機械及設備	-8,532,616,854	-24.78	-8,267,242,714	-27.19	-265,374,140	3.21
交通及運輸設備	67,245,433	0.20	64,727,193	0.21	2,518,240	3.89

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	14,263,669,484	41.42	13,084,772,772	43.03	1,178,896,712	9.01
流動負債	8,594,422,238	24.96	7,801,824,125	25.66	792,598,113	10.16
短期債務	13,846,000	0.04	13,707,000	0.05	139,000	1.01
應付到期長期負債	13,846,000	0.04	13,707,000	0.05	139,000	1.01
應付款項	370,629,285	1.08	460,145,330	1.51	-89,516,045	-19.45
應付代收款	184,480,608	0.54	210,660,349	0.69	-26,179,741	-12.43
應付費用	27,802,056	0.08	24,931,555	0.08	2,870,501	11.51
應付利息	778,142	0.00	676,599	0.00	101,543	15.01
應付工程款	157,568,479	0.46	223,876,827	0.74	-66,308,348	-29.62
預收款項	8,209,946,953	23.84	7,327,971,795	24.10	881,975,158	12.04
預收收入	8,209,946,953	23.84	7,327,971,795	24.10	881,975,158	12.04
長期負債	384,801,364	1.12	365,974,287	1.20	18,827,077	5.14
長期債務	384,801,364	1.12	365,974,287	1.20	18,827,077	5.14
長期借款	384,801,364	1.12	365,974,287	1.20	18,827,077	5.14
其他負債	5,284,445,882	15.35	4,916,974,360	16.17	367,471,522	7.47
遞延負債	5,084,729,857	14.77	4,698,681,678	15.45	386,048,179	8.22
遞延收入	5,084,729,857	14.77	4,698,681,678	15.45	386,048,179	8.22
什項負債	199,716,025	0.58	218,292,682	0.72	-18,576,657	-8.51
存入保證金	95,505,591	0.28	113,822,723	0.37	-18,317,132	-16.09
應付保管款	2,539,252	0.01	2,635,840	0.01	-96,588	-3.66
應付退休及離職金	92,007,707	0.27	92,170,644	0.30	-162,937	-0.18
暫收及待結轉帳項	9,663,475	0.03	9,663,475	0.03		0.00
淨值	20,169,007,164	58.58	17,320,896,245	56.97	2,848,110,919	16.44
基金	12,583,249,962	36.54	11,939,245,876	39.27	644,004,086	5.39
基金	12,583,249,962	36.54	11,939,245,876	39.27	644,004,086	5.39
基金	12,583,249,962	36.54	11,939,245,876	39.27	644,004,086	5.39
公積	3,809,365,355	11.06	3,756,101,071	12.35	53,264,284	1.42
資本公積	3,809,365,355	11.06	3,756,101,071	12.35	53,264,284	1.42
受贈公積	3,809,365,355	11.06	3,756,101,071	12.35	53,264,284	1.42
累積餘絀	374,459,839	1.09	21,379,918	0.07	353,079,921	1651.46
累積賸餘	374,459,839	1.09	21,379,918	0.07	353,079,921	1651.46
累積賸餘	374,459,839	1.09	21,379,918	0.07	353,079,921	1651.46
淨值其他項目	3,401,932,008	9.88	1,604,169,380	5.28	1,797,762,628	112.07
累積其他綜合餘絀	3,401,932,008	9.88	1,604,169,380	5.28	1,797,762,628	112.07
未實現重估增值	62,937,027	0.18	62,937,027	0.21		0.00
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	3,338,994,981	9.70	1,541,232,353	5.07	1,797,762,628	116.64

國立清華大學校務基金 平衡表

中華民國114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	332,970,301	0.97	334,062,458	1.10	-1,092,157	-0.33
累計折舊－交通及運輸設備	-265,724,868	-0.77	-269,335,265	-0.89	3,610,397	-1.34
什項設備	2,433,771,440	7.07	2,427,931,826	7.99	5,839,614	0.24
什項設備	3,560,385,889	10.34	3,531,229,594	11.61	29,156,295	0.83
累計折舊－什項設備	-1,126,614,449	-3.27	-1,103,297,768	-3.63	-23,316,681	2.11
購建中固定資產	2,570,202,256	7.46	2,277,749,367	7.49	292,452,889	12.84
未完工程	2,485,038,053	7.22	2,126,556,262	6.99	358,481,791	16.86
預付工程及土地款	15,853,975	0.05	50,416,680	0.17	-34,562,705	-68.55
訂購機件及設備款	69,310,228	0.20	100,776,425	0.33	-31,466,197	-31.22
無形資產	65,531,208	0.19	208,431,538	0.69	-142,900,330	-68.56
無形資產	65,531,208	0.19	208,431,538	0.69	-142,900,330	-68.56
專利權	16,029,596	0.05	19,011,635	0.06	-2,982,039	-15.69
電腦軟體	49,501,612	0.14	189,419,903	0.62	-139,918,291	-73.87
其他資產	573,760,882	1.67	577,945,824	1.90	-4,184,942	-0.72
遞延資產	572,635,152	1.66	577,133,344	1.90	-4,498,192	-0.78
遞延費用	572,635,152	1.66	577,133,344	1.90	-4,498,192	-0.78
什項資產	1,125,730	0.00	812,480	0.00	313,250	38.55
存出保證金	1,125,730	0.00	812,480	0.00	313,250	38.55
代管資產	12,372,508,786	35.93	12,385,057,027	40.73	-12,548,241	-0.10
累計折舊－代管資產	-1,556,648,677	-4.52	-1,510,773,519	-4.97	-45,875,158	3.04
應付代管資產	-10,815,860,109	-31.41	-10,874,283,508	-35.76	58,423,399	-0.54
合 計	34,432,676,648	100.00	30,405,669,017	100.00	4,027,007,631	13.24

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目,本年度決算數為 90,904,210元及上年度決算數為 217,309,250元
2. 信託代理與保證負債科目,本年度決算數為 90,904,210元及上年度決算數為 217,309,250元
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。

