

國立清華大學校務基金

平衡表

中華民國115年01月31日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	34,459,057,204	100.00	負債	14,063,849,562	40.81
流動資產	12,320,584,715	35.75	流動負債	8,352,120,448	24.24
現金	6,527,847,018	18.94	短期債務	13,846,000	0.04
銀行存款	6,527,647,418	18.94	應付到期長期負債	13,846,000	0.04
零用及週轉金	199,600	0.00	應付款項	435,104,680	1.26
流動金融資產	5,039,935,681	14.63	應付代收款	216,902,691	0.63
其他金融資產－流動	5,039,935,681	14.63	應付費用	59,855,368	0.17
應收款項	418,317,607	1.21	應付利息	778,142	0.00
應收利息	6,105,487	0.02	應付工程款	157,568,479	0.46
其他應收款	412,212,120	1.20	預收款項	7,903,169,768	22.93
預付款項	296,920,822	0.86	預收收入	7,903,169,768	22.93
預付費用	287,058,477	0.83	長期負債	407,785,615	1.18
其他預付款	9,862,345	0.03	長期債務	407,785,615	1.18
短期貸墊款	37,563,587	0.11	長期借款	407,785,615	1.18
短期墊款	37,563,587	0.11	其他負債	5,303,943,499	15.39
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	8,200,490,389	23.80	遞延負債	5,102,720,485	14.81
非流動金融資產	6,994,329,542	20.30	遞延收入	5,102,720,485	14.81
以成本衡量之金融資產－非流動	14,236,980	0.04	什項負債	201,223,014	0.58
透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之金融資產－非流動	3,633,197,581	10.54	存入保證金	96,176,313	0.28
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	9.69	應付保管款	2,579,168	0.01
其他金融資產－非流動	7,900,000	0.02	應付退休及離職金	92,671,556	0.27
準備金	1,206,160,847	3.50	暫收及待結轉帳項	9,795,977	0.03
退休及離職準備金	92,671,556	0.27	淨值	20,395,207,642	59.19
其他準備金	1,113,489,291	3.23	基金	12,587,414,451	36.53
不動產、廠房及設備	13,304,515,377	38.61	基金	12,587,414,451	36.53
土地	301,809,514	0.88	基金	12,587,414,451	36.53

保存年限:10年

國立清華大學校務基金

平衡表

中華民國115年01月31日

單位：新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地	301,809,514	0.88	公積	3,813,797,063	11.07
土地改良物	278,561,079	0.81	資本公積	3,813,797,063	11.07
土地改良物	520,389,422	1.51	受贈公積	3,813,797,063	11.07
累計折舊－土地改良物	-241,828,343	-0.70	累積餘絀	453,259,633	1.32
房屋及建築	5,285,639,004	15.34	累積賸餘	453,259,633	1.32
房屋及建築	7,409,052,855	21.50	累積賸餘	374,459,839	1.09
累計折舊－房屋及建築	-2,123,413,851	-6.16	本期賸餘	78,799,794	0.23
機械及設備	2,354,408,636	6.83	淨值其他項目	3,540,736,495	10.28
機械及設備	10,922,098,533	31.70	累積其他綜合餘絀	3,540,736,495	10.28
累計折舊－機械及設備	-8,567,689,897	-24.86	未實現重估增值	62,937,027	0.18
交通及運輸設備	65,750,748	0.19	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	3,477,799,468	10.09
交通及運輸設備	332,490,521	0.96			
累計折舊－交通及運輸設備	-266,739,773	-0.77			
什項設備	2,427,078,383	7.04			
什項設備	3,556,960,909	10.32			
累計折舊－什項設備	-1,129,882,526	-3.28			
購建中固定資產	2,591,268,013	7.52			
未完工程	2,509,353,335	7.28			
預付工程及土地款	15,853,975	0.05			
訂購機件及設備款	66,060,703	0.19			
無形資產	66,090,936	0.19			
無形資產	66,090,936	0.19			
專利權	14,443,986	0.04			
電腦軟體	51,646,950	0.15			
其他資產	567,375,787	1.65			
遞延資產	566,250,057	1.64			
遞延費用	566,250,057	1.64			

保存年限：10年

國立清華大學校務基金

平 衡 表

中華民國115年01月31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	12,372,508,786	35.90			
累計折舊－代管資產	-1,561,080,385	-4.53			
應付代管資產	-10,811,428,401	-31.37			
合 計	34,459,057,204	100.00	合 計	34,459,057,204	100.00

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目，本月餘額為 94,737,010元
2. 信託代理與保證負債科目，本月餘額為 94,737,010元
3. 本校持有珍貴動產39件及不動產1件，金額0元。