

國立清華大學校務基金

平衡表

中華民國115年02月28日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	34,153,092,708	100.00	負債	13,842,604,353	40.53
流動資產	11,181,605,356	32.74	流動負債	8,062,553,001	23.61
現金	4,837,460,126	14.16	短期債務	9,780,894	0.03
銀行存款	4,837,260,526	14.16	應付到期長期負債	9,780,894	0.03
零用及週轉金	199,600	0.00	應付款項	389,870,554	1.14
流動金融資產	5,339,935,681	15.64	應付代收款	228,120,180	0.67
其他金融資產－流動	5,339,935,681	15.64	應付費用	3,689,198	0.01
應收款項	656,174,918	1.92	應付利息	261,063	0.00
應收利息	31,297	0.00	應付工程款	157,800,113	0.46
其他應收款	656,143,621	1.92	預收款項	7,662,901,553	22.44
預付款項	309,995,995	0.91	預收收入	7,662,901,553	22.44
預付費用	300,133,650	0.88	長期負債	407,785,615	1.19
其他預付款	9,862,345	0.03	長期債務	407,785,615	1.19
短期貸墊款	38,038,636	0.11	長期借款	407,785,615	1.19
短期墊款	38,038,636	0.11	其他負債	5,372,265,737	15.73
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	9,134,660,756	26.75	遞延負債	5,167,697,305	15.13
非流動金融資產	7,918,640,879	23.19	遞延收入	5,167,697,305	15.13
以成本衡量之金融資產－非流動	14,236,980	0.04	什項負債	204,568,432	0.60
透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之金融資產－非流動	4,182,563,415	12.25	存入保證金	97,580,655	0.29
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	9.78	應付保管款	2,611,630	0.01
其他金融資產－非流動	382,845,503	1.12	應付退休及離職金	93,654,163	0.27
準備金	1,216,019,877	3.56	暫收及待結轉帳項	10,721,984	0.03
退休及離職準備金	93,654,163	0.27	淨值	20,310,488,355	59.47
其他準備金	1,122,365,714	3.29	基金	12,596,500,632	36.88
不動產、廠房及設備	13,209,518,052	38.68	基金	12,596,500,632	36.88
土地	301,809,514	0.88	基金	12,596,500,632	36.88

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02月28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	3,818,228,771	11.18
土地改良物	377,435,857	1.11	資本公積	3,818,228,771	11.18
土地改良物	620,533,130	1.82	受贈公積	3,818,228,771	11.18
累計折舊－土地改良物	-243,097,273	-0.71	累積餘絀	351,422,636	1.03
房屋及建築	5,274,115,283	15.44	累積賸餘	374,459,839	1.10
房屋及建築	7,409,052,855	21.69	累積賸餘	374,459,839	1.10
累計折舊－房屋及建築	-2,134,937,572	-6.25	累積短絀	-23,037,203	-0.07
機械及設備	2,323,866,855	6.80	本期短絀	-23,037,203	-0.07
機械及設備	10,894,554,586	31.90	淨值其他項目	3,544,336,316	10.38
累計折舊－機械及設備	-8,570,687,731	-25.09	累積其他綜合餘絀	3,544,336,316	10.38
交通及運輸設備	64,286,773	0.19	未實現重估增值	62,937,027	0.18
交通及運輸設備	331,944,650	0.97	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	3,481,399,289	10.19
累計折舊－交通及運輸設備	-267,657,877	-0.78			
什項設備	2,421,043,585	7.09			
什項設備	3,554,158,335	10.41			
累計折舊－什項設備	-1,133,114,750	-3.32			
購建中固定資產	2,446,960,185	7.16			
未完工程	2,410,208,283	7.06			
預付工程及土地款	15,853,975	0.05			
訂購機件及設備款	20,897,927	0.06			
無形資產	62,150,651	0.18			
無形資產	62,150,651	0.18			
專利權	12,858,295	0.04			
電腦軟體	49,292,356	0.14			
其他資產	565,157,893	1.65			
遞延資產	564,032,163	1.65			
遞延費用	564,032,163	1.65			

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02月28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	12,353,211,204	36.17			
累計折舊－代管資產	-1,565,512,093	-4.58			
應付代管資產	-10,787,699,111	-31.59			
合 計	34,153,092,708	100.00	合 計	34,153,092,708	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。