

國立清華大學校務基金

平 衡 表

中華民國111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	36,072,598,949	100.00	34,168,137,959	100.00	1,904,460,990	5.57
流動資產	8,373,089,597	23.21	7,315,588,535	21.41	1,057,501,062	14.46
現金	3,731,306,652	10.34	2,549,232,312	7.46	1,182,074,340	46.37
銀行存款	3,731,214,052	10.34	2,549,119,712	7.46	1,182,094,340	46.37
零用及週轉金	92,600	0.00	112,600	0.00	-20,000	-17.76
流動金融資產	4,311,193,544	11.95	4,553,367,148	13.33	-242,173,604	-5.32
其他金融資產－流動	4,311,193,544	11.95	4,553,367,148	13.33	-242,173,604	-5.32
應收款項	24,973,574	0.07	8,483,600	0.02	16,489,974	194.37
應收利息	10,290,922	0.03	7,933,380	0.02	2,357,542	29.72
其他應收款	14,682,652	0.04	550,220	0.00	14,132,432	2568.51
預付款項	282,973,147	0.78	182,221,469	0.53	100,751,678	55.29
預付費用	270,375,793	0.75	166,148,658	0.49	104,227,135	62.73
其他預付款	12,597,354	0.03	16,072,811	0.05	-3,475,457	-21.62
短期貸墊款	22,642,680	0.06	22,284,006	0.07	358,674	1.61
短期墊款	22,642,680	0.06	22,284,006	0.07	358,674	1.61
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	3,894,980,377	10.80	4,070,133,111	11.91	-175,152,734	-4.30
非流動金融資產	2,437,909,757	6.76	2,407,796,275	7.05	30,113,482	1.25
備供出售金融資產－非流動	2,209,809,191	6.13	1,751,294,435	5.13	458,514,756	26.18
備供出售金融資產評價調整－非流動	192,863,746	0.53	582,238,320	1.70	-389,374,574	-66.88
以成本衡量之金融資產－非流動	35,236,820	0.10	74,263,520	0.22	-39,026,700	-52.55
準備金	1,457,070,620	4.04	1,662,336,836	4.87	-205,266,216	-12.35
退休及離職準備金	94,174,929	0.26	86,622,971	0.25	7,551,958	8.72
其他準備金	1,362,895,691	3.78	1,575,713,865	4.61	-212,818,174	-13.51
不動產、廠房及設備	12,290,995,904	34.07	11,736,054,170	34.35	554,941,734	4.73
土地	301,837,944	0.84	301,837,944	0.88	0	0.00
土地	301,837,944	0.84	301,837,944	0.88	0	0.00
土地改良物	310,203,403	0.86	321,245,525	0.94	-11,042,122	-3.44
土地改良物	500,257,089	1.39	495,337,118	1.45	4,919,971	0.99
累計折舊－土地改良物	-190,053,686	-0.53	-174,091,593	-0.51	-15,962,093	9.17
房屋及建築	5,630,091,712	15.61	5,732,711,299	16.78	-102,619,587	-1.79
房屋及建築	7,330,679,782	20.32	7,298,206,053	21.36	32,473,729	0.44
累計折舊－房屋及建築	-1,700,588,070	-4.71	-1,565,494,754	-4.58	-135,093,316	8.63
機械及設備	2,310,157,748	6.40	2,233,475,658	6.54	76,682,090	3.43
機械及設備	9,870,109,476	27.36	9,602,759,504	28.10	267,349,972	2.78
累計折舊－機械及設備	-7,559,951,728	-20.96	-7,369,283,846	-21.57	-190,667,882	2.59
交通及運輸設備	64,559,455	0.18	69,895,527	0.20	-5,336,072	-7.63
交通及運輸設備	320,075,634	0.89	322,141,869	0.94	-2,066,235	-0.64
累計折舊－交通及運輸設備	-255,516,179	-0.71	-252,246,342	-0.74	-3,269,837	1.30

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	21,447,228,986	59.46	19,850,877,705	58.10	1,596,351,281	8.04
流動負債	6,402,388,237	17.75	5,726,502,706	16.76	675,885,531	11.80
短期債務	12,200,000	0.03	11,128,000	0.03	1,072,000	9.63
應付到期長期負債	12,200,000	0.03	11,128,000	0.03	1,072,000	9.63
應付款項	319,549,200	0.89	203,288,140	0.59	116,261,060	57.19
應付代收款	180,698,181	0.50	155,472,209	0.46	25,225,972	16.23
應付費用	24,126,730	0.07	21,754,582	0.06	2,372,148	10.90
應付利息	507,917	0.00	350,664	0.00	157,253	44.84
應付工程款	114,216,372	0.32	25,710,685	0.08	88,505,687	344.24
預收款項	6,070,639,037	16.83	5,512,086,566	16.13	558,552,471	10.13
預收收入	6,070,639,037	16.83	5,512,086,566	16.13	558,552,471	10.13
長期負債	361,713,063	1.00	366,660,561	1.07	-4,947,498	-1.35
長期債務	361,713,063	1.00	366,660,561	1.07	-4,947,498	-1.35
長期借款	361,713,063	1.00	366,660,561	1.07	-4,947,498	-1.35
其他負債	14,683,127,686	40.70	13,757,714,438	40.26	925,413,248	6.73
遞延負債	3,941,695,927	10.93	2,991,425,869	8.76	950,270,058	31.77
遞延收入	3,941,695,927	10.93	2,991,425,869	8.76	950,270,058	31.77
什項負債	10,741,431,759	29.78	10,766,288,569	31.51	-24,856,810	-0.23
存入保證金	114,843,073	0.32	97,493,222	0.29	17,349,851	17.80
應付保管款	3,228,559	0.01	260,108	0.00	2,968,451	1141.24
應付退休及離職金	94,174,929	0.26	86,622,971	0.25	7,551,958	8.72
暫收及待結轉帳項	9,700,798	0.03	10,280,538	0.03	-579,740	-5.64
應付代管資產	10,519,484,400	29.16	10,571,631,730	30.94	-52,147,330	-0.49
淨值	14,625,369,963	40.54	14,317,260,254	41.90	308,109,709	2.15
基金	9,925,712,645	27.52	9,137,606,226	26.74	788,106,419	8.62
基金	9,925,712,645	27.52	9,137,606,226	26.74	788,106,419	8.62
基金	9,925,712,645	27.52	9,137,606,226	26.74	788,106,419	8.62
公積	4,426,176,660	12.27	4,520,150,495	13.23	-93,973,835	-2.08
資本公積	3,760,006,473	10.42	3,853,980,308	11.28	-93,973,835	-2.44
受贈公積	3,760,006,473	10.42	3,853,980,308	11.28	-93,973,835	-2.44
特別公積	666,170,187	1.85	666,170,187	1.95	0	0.00
特別公積	666,170,187	1.85	666,170,187	1.95	0	0.00
累積餘絀	17,651,455	0.05	14,299,756	0.04	3,351,699	23.44
累積賸餘	17,651,455	0.05	14,299,756	0.04	3,351,699	23.44
累積賸餘	17,651,455	0.05	14,299,756	0.04	3,351,699	23.44
淨值其他項目	255,829,203	0.71	645,203,777	1.89	-389,374,574	-60.35
累積其他綜合餘絀	255,829,203	0.71	645,203,777	1.89	-389,374,574	-60.35
備供出售金融資產未實現餘絀	192,863,746	0.53	582,238,320	1.70	-389,374,574	-66.88

國立清華大學校務基金 平 衡 表

中華民國111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	%
什項設備	2,388,953,222	6.62	2,336,065,097	6.84	52,888,125	2.26
什項設備	3,434,545,761	9.52	3,362,981,624	9.84	71,564,137	2.13
累計折舊－什項設備	-1,045,592,539	-2.90	-1,026,916,527	-3.01	-18,676,012	1.82
購建中固定資產	1,285,192,420	3.56	740,823,120	2.17	544,369,300	73.48
未完工程	975,004,860	2.70	406,925,829	1.19	568,079,031	139.60
預付工程及土地款	155,526,516	0.43	202,626,708	0.59	-47,100,192	-23.24
訂購機件及設備款	154,661,044	0.43	131,270,583	0.38	23,390,461	17.82
無形資產	511,327,362	1.42	107,913,541	0.32	403,413,821	373.83
無形資產	511,327,362	1.42	107,913,541	0.32	403,413,821	373.83
專利權	33,990,411	0.09	42,914,643	0.13	-8,924,232	-20.80
電腦軟體	477,336,951	1.32	64,998,898	0.19	412,338,053	634.38
其他資產	11,002,205,709	30.50	10,938,448,602	32.01	63,757,107	0.58
遞延資產	482,181,673	1.34	362,509,374	1.06	119,672,299	33.01
遞延費用	482,181,673	1.34	362,509,374	1.06	119,672,299	33.01
什項資產	10,520,024,036	29.16	10,575,939,228	30.95	-55,915,192	-0.53
存出保證金	533,730	0.00	1,051,045	0.00	-517,315	-49.22
暫付及待結轉帳項	5,906	0.00	3,256,453	0.01	-3,250,547	-99.82
代管資產	11,923,397,606	33.05	11,922,111,438	34.89	1,286,168	0.01
累計折舊－代管資產	-1,403,913,206	-3.89	-1,350,479,708	-3.95	-53,433,498	3.96
合 計	36,072,598,949	100.00	34,168,137,959	100.00	1,904,460,990	5.57

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目，本年度決算數為 \$209,009,368.00及上年度決算數為 \$202,173,204.00
2. 信託代理與保證負債科目，本年度決算數為 \$209,009,368.00及上年度決算數為 \$202,173,204.00
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。

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	%
未實現重估增值	62,965,457	0.17	62,965,457	0.18	0	0.00
合 計	36,072,598,949	100.00	34,168,137,959	100.00	1,904,460,990	5.57