

國立清華大學校務基金

平衡表

中華民國109年09月30日

單位:新臺幣元

第 1 頁

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|------------------|-------------------|--------|----------|-------------------|-------|
| 資產 | 31,007,072,520.00 | 100.00 | 負債 | 17,859,156,173.00 | 57.60 |
| 流動資產 | 2,979,159,020.00 | 9.61 | 流動負債 | 5,110,705,533.00 | 16.48 |
| 現金 | 1,833,937,332.00 | 5.91 | 短期債務 | 2,224,493.00 | 0.01 |
| 銀行存款 | 1,833,599,332.00 | 5.91 | 應付到期長期負債 | 2,224,493.00 | 0.01 |
| 零用及週轉金 | 338,000.00 | 0.00 | 應付款項 | 156,638,004.00 | 0.51 |
| 流動金融資產 | 830,700,000.00 | 2.68 | 應付代收款 | 156,638,004.00 | 0.51 |
| 其他金融資產－流動 | 830,700,000.00 | 2.68 | 預收款項 | 4,951,843,036.00 | 15.97 |
| 應收款項 | 37,135,429.00 | 0.12 | 預收收入 | 4,951,843,036.00 | 15.97 |
| 應收利息 | 429.00 | 0.00 | 長期負債 | 388,926,206.00 | 1.25 |
| 其他應收款 | 37,135,000.00 | 0.12 | 長期債務 | 388,926,206.00 | 1.25 |
| 預付款項 | 189,732,483.00 | 0.61 | 長期借款 | 388,926,206.00 | 1.25 |
| 預付費用 | 189,664,091.00 | 0.61 | 其他負債 | 12,359,524,434.00 | 39.86 |
| 進項稅額 | 68,392.00 | 0.00 | 遞延負債 | 1,542,623,049.00 | 4.98 |
| 短期貸墊款 | 87,653,776.00 | 0.28 | 遞延收入 | 1,542,623,049.00 | 4.98 |
| 短期墊款 | 87,653,776.00 | 0.28 | 什項負債 | 10,816,901,385.00 | 34.89 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 5,657,821,262.00 | 18.25 | 存入保證金 | 80,324,105.00 | 0.26 |
| 非流動金融資產 | 4,513,147,501.00 | 14.56 | 應付保管款 | 423,238.00 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動 | 740,104,539.00 | 2.39 | 應付退休及離職金 | 119,251,592.00 | 0.38 |
| 備供出售金融資產評價調整－非流動 | 175,692,552.00 | 0.57 | 暫收及待結轉帳項 | 9,699,118.00 | 0.03 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動 | 71,431,280.00 | 0.23 | 應付代管資產 | 10,607,203,332.00 | 34.21 |
| 其他金融資產－非流動 | 3,525,919,130.00 | 11.37 | 淨值 | 13,147,916,347.00 | 42.40 |
| 準備金 | 1,144,673,761.00 | 3.69 | 基金 | 8,352,943,185.00 | 26.94 |
| 退休及離職準備金 | 119,251,592.00 | 0.38 | 基金 | 8,352,943,185.00 | 26.94 |
| 其他準備金 | 1,025,422,169.00 | 3.31 | 基金 | 8,352,943,185.00 | 26.94 |
| 不動產、廠房及設備 | 11,300,158,767.00 | 36.44 | 公積 | 4,627,216,813.00 | 14.92 |
| 土地 | 301,837,944.00 | 0.97 | 資本公積 | 3,961,046,626.00 | 12.77 |
| 土地 | 301,837,944.00 | 0.97 | 受贈公積 | 3,961,046,626.00 | 12.77 |
| 土地改良物 | 336,824,379.00 | 1.09 | 特別公積 | 666,170,187.00 | 2.15 |

保存年限:10年

國立清華大學校務基金

平衡表

中華民國109年09月30日

單位：新臺幣元

第 2 頁

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|--------------|-------------------|--------|---------------|----------------|-------|
| 土地改良物 | 488,201,388.00 | 1.57 | 特別公積 | 666,170,187.00 | 2.15 |
| 累計折舊－土地改良物 | -151,377,009.00 | -0.49 | 累積餘絀 | -70,901,660.00 | -0.23 |
| 房屋及建築 | 5,350,278,006.00 | 17.26 | 累積賸餘 | 11,537,087.00 | 0.04 |
| 房屋及建築 | 6,752,077,134.00 | 21.78 | 累積賸餘 | 11,537,087.00 | 0.04 |
| 累計折舊－房屋及建築 | -1,401,799,128.00 | -4.52 | 累積短絀 | -82,438,747.00 | -0.27 |
| 機械及設備 | 2,015,852,306.00 | 6.50 | 本期短絀 | -82,438,747.00 | -0.27 |
| 機械及設備 | 9,156,822,486.00 | 29.53 | 淨值其他項目 | 238,658,009.00 | 0.77 |
| 累計折舊－機械及設備 | -7,140,970,180.00 | -23.03 | 累積其他綜合餘絀 | 238,658,009.00 | 0.77 |
| 交通及運輸設備 | 74,498,441.00 | 0.24 | 備供出售金融資產未實現餘絀 | 175,692,552.00 | 0.57 |
| 交通及運輸設備 | 312,737,808.00 | 1.01 | 未實現重估增值 | 62,965,457.00 | 0.20 |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -238,239,367.00 | -0.77 | | | |
| 什項設備 | 2,249,906,767.00 | 7.26 | | | |
| 什項設備 | 3,259,202,333.00 | 10.51 | | | |
| 累計折舊－什項設備 | -1,009,295,566.00 | -3.26 | | | |
| 購建中固定資產 | 970,960,924.00 | 3.13 | | | |
| 未完工程 | 727,366,218.00 | 2.35 | | | |
| 訂購機件及設備款 | 243,594,706.00 | 0.79 | | | |
| 無形資產 | 95,861,867.00 | 0.31 | | | |
| 無形資產 | 95,861,867.00 | 0.31 | | | |
| 專利權 | 58,079,607.00 | 0.19 | | | |
| 電腦軟體 | 37,782,260.00 | 0.12 | | | |
| 其他資產 | 10,974,071,604.00 | 35.39 | | | |
| 遞延資產 | 365,778,107.00 | 1.18 | | | |
| 遞延費用 | 365,778,107.00 | 1.18 | | | |
| 什項資產 | 10,608,293,497.00 | 34.21 | | | |
| 存出保證金 | 1,090,165.00 | 0.00 | | | |
| 代管資產 | 11,890,878,613.00 | 38.35 | | | |
| 累計折舊－代管資產 | -1,283,675,281.00 | -4.14 | | | |

保存年限：10年

國立清華大學校務基金

平衡表

中華民國109年09月30日

單位：新臺幣元

第 3 頁

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|-----|-------------------|--------|-----|-------------------|--------|
| 合 計 | 31,007,072,520.00 | 100.00 | 合 計 | 31,007,072,520.00 | 100.00 |

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目, 本月餘額為 \$5,770,862.00元
2. 信託代理與保證負債科目, 本月餘額為 \$5,770,862.00元