

國立聯合大學校務基金

平 衡 表

中華民國114 年 01 月 31 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	6,099,182,397	100.00	負債	518,219,740	8.50
流動資產	1,972,943,426	32.35	流動負債	414,799,291	6.80
現金	867,798,759	14.23	應付款項	41,680,452	0.68
銀行存款	867,798,759	14.23	應付代收款	10,389,545	0.17
流動金融資產	955,500,000	15.67	應付費用	28,106,797	0.46
其他金融資產－流動	955,500,000	15.67	應付稅款	3,740	0.00
應收款項	127,392,565	2.09	應付工程款	2,658,803	0.04
應收票據	92,850	0.00	其他應付款	521,567	0.01
應收利息	8,044,429	0.13	預收款項	373,118,839	6.12
其他應收款	119,255,286	1.96	預收收入	242,495,713	3.98
預付款項	22,252,102	0.36	銷項稅額	14,566	0.00
預付費用	22,251,381	0.36	其他預收款	130,608,560	2.14
進項稅額	721	0.00	其他負債	103,420,449	1.70
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	54,831,710	0.90	遞延負債	90,757,137	1.49
非流動金融資產	15,437,500	0.25	遞延收入	90,757,137	1.49
透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之金融資產－非流動	13,412,037	0.22	什項負債	12,663,312	0.21
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	2,025,463	0.03	存入保證金	10,619,610	0.17
準備金	39,394,210	0.65	應付退休及離職金	2,039,238	0.03
退休及離職準備金	2,039,238	0.03	暫收及待結轉帳項	4,464	0.00
其他準備金	37,354,972	0.61	淨值	5,580,962,657	91.50
不動產、廠房及設備	4,047,063,702	66.35	基金	4,961,868,583	81.35
土地	228,172,583	3.74	基金	4,961,868,583	81.35
土地	228,172,583	3.74	基金	4,961,868,583	81.35
土地改良物	331,234,893	5.43	公積	603,508,651	9.89
土地改良物	714,208,338	11.71	資本公積	563,230,651	9.23
累計折舊－土地改良物	-382,973,445	-6.28	受贈公積	563,230,651	9.23

保存年限:10年

國立聯合大學校務基金

平 衡 表

中華民國114 年 01 月 31 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	2,893,935,010	47.45	特別公積	40,278,000	0.66
房屋及建築	3,332,416,787	54.64	特別公積	40,278,000	0.66
累計折舊－房屋及建築	-438,481,777	-7.19	累積餘絀	-7,139,674	-0.12
機械及設備	240,557,654	3.94	累積賸餘	19,252,568	0.32
機械及設備	1,243,694,573	20.39	累積賸餘	19,252,568	0.32
累計折舊－機械及設備	-1,003,136,919	-16.45	累積短絀	-26,392,242	-0.43
交通及運輸設備	29,663,024	0.49	本期短絀	-26,392,242	-0.43
交通及運輸設備	127,330,363	2.09	淨值其他項目	22,725,097	0.37
累計折舊－交通及運輸設備	-97,667,339	-1.60	累積其他綜合餘絀	22,725,097	0.37
什項設備	278,058,549	4.56	未實現重估增值	20,699,634	0.34
什項設備	581,660,142	9.54	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	2,025,463	0.03
累計折舊－什項設備	-303,601,593	-4.98			
購建中固定資產	45,441,989	0.75			
未完工程	45,441,989	0.75			
無形資產	11,047,154	0.18			
無形資產	11,047,154	0.18			
專利權	157,891	0.00			
電腦軟體	10,889,263	0.18			
其他資產	13,296,405	0.22			
遞延資產	4,875,102	0.08			
遞延費用	4,875,102	0.08			
什項資產	8,421,303	0.14			
存出保證金	5,758,500	0.09			
暫付及待結轉帳項	2,662,803	0.04			
代管資產	881,149,002	14.45			
累計折舊－代管資產	-303,959,354	-4.98			
應付代管資產	-577,189,648	-9.46			

保存年限:10年

國立聯合大學校務基金
平 衡 表

中華民國114 年 01 月 31 日

單位:新臺幣元

第 3 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	6,099,182,397	100.00	合 計	6,099,182,397	100.00

附 註：

- 1.信託代理與保證資產科目,本月餘額為 \$12,530,792元
- 2.信託代理與保證負債科目,本月餘額為 \$12,530,792元