

國立聯合大學校務基金

平 衡 表

中華民國112 年 01 月 31 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	6,482,893,666	100.00	負債	1,082,001,948	16.69
流動資產	1,608,627,929	24.81	流動負債	390,130,021	6.02
現金	703,893,785	10.86	應付款項	48,227,065	0.74
銀行存款	702,893,785	10.84	應付代收款	8,004,101	0.12
零用及週轉金	1,000,000	0.02	應付費用	22,717,259	0.35
流動金融資產	775,500,000	11.96	應付稅款	12,883	0.00
其他金融資產－流動	775,500,000	11.96	應付工程款	17,202,715	0.27
應收款項	108,135,255	1.67	其他應付款	290,107	0.00
應收票據	410,450	0.01	預收款項	341,902,956	5.27
應收利息	3,961,805	0.06	預收收入	206,222,924	3.18
其他應收款	103,763,000	1.60	銷項稅額	14,061	0.00
預付款項	21,098,889	0.33	其他預收款	135,665,971	2.09
預付費用	21,098,764	0.33	其他負債	691,871,927	10.67
進項稅額	125	0.00	遞延負債	81,491,573	1.26
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	58,754,940	0.91	遞延收入	81,491,573	1.26
非流動金融資產	14,125,000	0.22	什項負債	610,380,354	9.42
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	0.21	存入保證金	10,485,514	0.16
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	712,963	0.01	應付退休及離職金	2,117,220	0.03
準備金	44,629,940	0.69	暫收及待結轉帳項	993,511	0.02
退休及離職準備金	2,117,220	0.03	應付代管資產	596,784,109	9.21
其他準備金	42,512,720	0.66	淨值	5,400,891,718	83.31
不動產、廠房及設備	4,187,307,315	64.59	基金	4,828,259,961	74.48
土地	228,172,583	3.52	基金	4,828,259,961	74.48
土地	228,172,583	3.52	基金	4,828,259,961	74.48
土地改良物	366,669,745	5.66	公積	580,891,281	8.96
土地改良物	696,915,096	10.75	資本公積	540,613,281	8.34

保存年限:10年

國立聯合大學校務基金

平 衡 表

中華民國112 年 01 月 31 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊－土地改良物	-330,245,351	-5.09	受贈公積	540,613,281	8.34
房屋及建築	2,616,563,059	40.36	特別公積	40,278,000	0.62
房屋及建築	2,939,949,458	45.35	特別公積	40,278,000	0.62
累計折舊－房屋及建築	-323,386,399	-4.99	累積餘絀	-29,672,121	-0.46
機械及設備	255,378,822	3.94	累積賸餘	13,265,663	0.20
機械及設備	1,187,239,955	18.31	累積賸餘	13,265,663	0.20
累計折舊－機械及設備	-931,861,133	-14.37	累積短絀	-42,937,784	-0.66
交通及運輸設備	28,037,354	0.43	本期短絀	-42,937,784	-0.66
交通及運輸設備	124,897,809	1.93	淨值其他項目	21,412,597	0.33
累計折舊－交通及運輸設備	-96,860,455	-1.49	累積其他綜合餘絀	21,412,597	0.33
什項設備	249,885,180	3.85	未實現重估增值	20,699,634	0.32
什項設備	535,602,385	8.26	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	712,963	0.01
累計折舊－什項設備	-285,717,205	-4.41			
購建中固定資產	442,600,572	6.83			
未完工程	438,910,123	6.77			
訂購機件及設備款	3,690,449	0.06			
無形資產	13,905,043	0.21			
無形資產	13,905,043	0.21			
專利權	307,130	0.00			
電腦軟體	13,597,913	0.21			
其他資產	614,298,439	9.48			
遞延資產	7,676,976	0.12			
遞延費用	7,676,976	0.12			
什項資產	606,621,463	9.36			
存出保證金	9,695,500	0.15			
暫付及待結轉帳項	141,854	0.00			
代管資產	878,126,093	13.55			

保存年限:10年

國立聯合大學校務基金

平 衡 表

中華民國112 年 01 月 31 日

單位:新臺幣元

第 3 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊—代管資產	-281,341,984	-4.34			
合 計	6,482,893,666	100.00	合 計	6,482,893,666	100.00

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目, 本月餘額為 \$13,095,000元
2. 信託代理與保證負債科目, 本月餘額為 \$13,095,000元