

國立聯合大學校務基金

平 衡 表

中華民國112 年 12 月 31 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	6,636,736,380	100.00	負債	1,097,655,321	16.54
流動資產	1,798,140,162	27.09	流動負債	415,100,917	6.25
現金	909,005,530	13.70	應付款項	44,712,934	0.67
銀行存款	909,005,530	13.70	應付代收款	9,280,372	0.14
流動金融資產	865,500,000	13.04	應付費用	25,131,503	0.38
其他金融資產－流動	865,500,000	13.04	應付稅款	40,620	0.00
應收款項	7,607,381	0.11	應付工程款	10,260,439	0.15
應收帳款	31,667	0.00	預收款項	370,387,983	5.58
應收利息	7,575,714	0.11	預收收入	232,656,716	3.51
預付款項	16,027,251	0.24	其他預收款	137,731,267	2.08
預付費用	16,027,251	0.24	其他負債	682,554,404	10.28
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	55,778,553	0.84	遞延負債	83,725,804	1.26
非流動金融資產	15,000,000	0.23	遞延收入	83,725,804	1.26
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	0.20	什項負債	598,828,600	9.02
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	1,587,963	0.02	存入保證金	10,140,326	0.15
準備金	40,778,553	0.61	應付退休及離職金	2,150,454	0.03
退休及離職準備金	2,150,454	0.03	暫收及待結轉帳項	120,000	0.00
其他準備金	38,628,099	0.58	應付代管資產	586,417,820	8.84
不動產、廠房及設備	4,164,386,630	62.75	淨值	5,539,081,059	83.46
土地	228,172,583	3.44	基金	4,906,860,533	73.93
土地	228,172,583	3.44	基金	4,906,860,533	73.93
土地改良物	345,240,170	5.20	基金	4,906,860,533	73.93
土地改良物	700,666,605	10.56	公積	591,257,570	8.91
累計折舊－土地改良物	-355,426,435	-5.36	資本公積	550,979,570	8.30
房屋及建築	2,601,169,403	39.19	受贈公積	550,979,570	8.30
房屋及建築	2,975,089,620	44.83	特別公積	40,278,000	0.61

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12月31日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊－房屋及建築	-373,920,217	-5.63	特別公積	40,278,000	0.61
機械及設備	256,668,828	3.87	累積餘絀	18,675,359	0.28
機械及設備	1,226,868,229	18.49	累積賸餘	18,675,359	0.28
累計折舊－機械及設備	-970,199,401	-14.62	累積賸餘	18,675,359	0.28
交通及運輸設備	27,104,946	0.41	淨值其他項目	22,287,597	0.34
交通及運輸設備	126,219,817	1.90	累積其他綜合餘絀	22,287,597	0.34
累計折舊－交通及運輸設備	-99,114,871	-1.49	未實現重估增值	20,699,634	0.31
什項設備	249,249,851	3.76	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	1,587,963	0.02
什項設備	543,817,620	8.19			
累計折舊－什項設備	-294,567,769	-4.44			
購建中固定資產	456,780,849	6.88			
未完工程	449,914,900	6.78			
訂購機件及設備款	6,865,949	0.10			
無形資產	13,004,531	0.20			
無形資產	13,004,531	0.20			
專利權	235,769	0.00			
電腦軟體	12,768,762	0.19			
其他資產	605,426,504	9.12			
遞延資產	7,892,649	0.12			
遞延費用	7,892,649	0.12			
什項資產	597,533,855	9.00			
存出保證金	10,745,500	0.16			
暫付及待結轉帳項	370,535	0.01			
代管資產	878,126,093	13.23			
累計折舊－代管資產	-291,708,273	-4.40			

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 12 月 31 日

單位:新臺幣元

第 3 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	6,636,736,380	100.00	合 計	6,636,736,380	100.00

附 註：

- 1.信託代理與保證資產科目,本月餘額為 \$270,000元
- 2.信託代理與保證負債科目,本月餘額為 \$270,000元