

## 國立聯合大學校務基金

## 平 衡 表

中華民國112 年 02 月 28 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

| 科 目                          | 金 額           | %      | 科 目      | 金 額           | %     |
|------------------------------|---------------|--------|----------|---------------|-------|
| 資產                           | 6,466,651,754 | 100.00 | 負債       | 1,083,993,685 | 16.76 |
| 流動資產                         | 1,606,189,778 | 24.84  | 流動負債     | 395,897,125   | 6.12  |
| 現金                           | 713,781,804   | 11.04  | 應付款項     | 51,004,751    | 0.79  |
| 銀行存款                         | 712,781,804   | 11.02  | 應付代收款    | 12,117,162    | 0.19  |
| 零用及週轉金                       | 1,000,000     | 0.02   | 應付費用     | 21,649,573    | 0.33  |
| 流動金融資產                       | 820,500,000   | 12.69  | 應付稅款     | 2,499         | 0.00  |
| 其他金融資產－流動                    | 820,500,000   | 12.69  | 應付工程款    | 17,202,715    | 0.27  |
| 應收款項                         | 48,420,229    | 0.75   | 其他應付款    | 32,802        | 0.00  |
| 應收票據                         | 914,155       | 0.01   | 預收款項     | 344,892,374   | 5.33  |
| 應收帳款                         | 37,142        | 0.00   | 預收收入     | 207,469,638   | 3.21  |
| 應收利息                         | 2,318,932     | 0.04   | 銷項稅額     | 39,478        | 0.00  |
| 其他應收款                        | 45,150,000    | 0.70   | 其他預收款    | 137,383,258   | 2.12  |
| 預付款項                         | 23,487,745    | 0.36   | 其他負債     | 688,096,560   | 10.64 |
| 預付費用                         | 23,487,412    | 0.36   | 遞延負債     | 82,404,732    | 1.27  |
| 進項稅額                         | 333           | 0.00   | 遞延收入     | 82,404,732    | 1.27  |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金             | 57,485,242    | 0.89   | 什項負債     | 605,691,828   | 9.37  |
| 非流動金融資產                      | 14,125,000    | 0.22   | 存入保證金    | 6,786,714     | 0.10  |
| 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   | 應付退休及離職金 | 2,119,884     | 0.03  |
| 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   | 暫收及待結轉帳項 | 943,511       | 0.01  |
| 準備金                          | 43,360,242    | 0.67   | 應付代管資產   | 595,841,719   | 9.21  |
| 退休及離職準備金                     | 2,119,884     | 0.03   | 淨值       | 5,382,658,069 | 83.24 |
| 其他準備金                        | 41,240,358    | 0.64   | 基金       | 4,830,603,507 | 74.70 |
| 不動產、廠房及設備                    | 4,176,680,320 | 64.59  | 基金       | 4,830,603,507 | 74.70 |
| 土地                           | 228,172,583   | 3.53   | 基金       | 4,830,603,507 | 74.70 |
| 土地                           | 228,172,583   | 3.53   | 公積       | 581,833,671   | 9.00  |
| 土地改良物                        | 364,070,099   | 5.63   | 資本公積     | 541,555,671   | 8.37  |

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 02 月 28 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

| 科 目          | 金 額           | %      | 科 目                           | 金 額         | %     |
|--------------|---------------|--------|-------------------------------|-------------|-------|
| 土地改良物        | 696,915,096   | 10.78  | 受贈公積                          | 541,555,671 | 8.37  |
| 累計折舊－土地改良物   | -332,844,997  | -5.15  | 特別公積                          | 40,278,000  | 0.62  |
| 房屋及建築        | 2,611,979,090 | 40.39  | 特別公積                          | 40,278,000  | 0.62  |
| 房屋及建築        | 2,939,949,458 | 45.46  | 累積餘絀                          | -51,191,706 | -0.79 |
| 累計折舊－房屋及建築   | -327,970,368  | -5.07  | 累積賸餘                          | 13,265,663  | 0.21  |
| 機械及設備        | 252,109,623   | 3.90   | 累積賸餘                          | 13,265,663  | 0.21  |
| 機械及設備        | 1,187,495,600 | 18.36  | 累積短絀                          | -64,457,369 | -1.00 |
| 累計折舊－機械及設備   | -935,385,977  | -14.46 | 本期短絀                          | -64,457,369 | -1.00 |
| 交通及運輸設備      | 27,689,127    | 0.43   | 淨值其他項目                        | 21,412,597  | 0.33  |
| 交通及運輸設備      | 124,883,509   | 1.93   | 累積其他綜合餘絀                      | 21,412,597  | 0.33  |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -97,194,382   | -1.50  | 未實現重估增值                       | 20,699,634  | 0.32  |
| 什項設備         | 248,717,004   | 3.85   | 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  |
| 什項設備         | 535,530,343   | 8.28   |                               |             |       |
| 累計折舊－什項設備    | -286,813,339  | -4.44  |                               |             |       |
| 購建中固定資產      | 443,942,794   | 6.87   |                               |             |       |
| 未完工程         | 440,252,345   | 6.81   |                               |             |       |
| 訂購機件及設備款     | 3,690,449     | 0.06   |                               |             |       |
| 無形資產         | 13,537,058    | 0.21   |                               |             |       |
| 無形資產         | 13,537,058    | 0.21   |                               |             |       |
| 專利權          | 288,213       | 0.00   |                               |             |       |
| 電腦軟體         | 13,248,845    | 0.20   |                               |             |       |
| 其他資產         | 612,759,356   | 9.48   |                               |             |       |
| 遞延資產         | 7,480,235     | 0.12   |                               |             |       |
| 遞延費用         | 7,480,235     | 0.12   |                               |             |       |
| 什項資產         | 605,279,121   | 9.36   |                               |             |       |
| 存出保證金        | 9,295,500     | 0.14   |                               |             |       |
| 暫付及待結轉帳項     | 141,902       | 0.00   |                               |             |       |

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 02 月 28 日

單位:新臺幣元

第 3 頁

| 科 目       | 金 額           | %      | 科 目 | 金 額           | %      |
|-----------|---------------|--------|-----|---------------|--------|
| 代管資產      | 878,126,093   | 13.58  |     |               |        |
| 累計折舊－代管資產 | -282,284,374  | -4.37  |     |               |        |
| 合 計       | 6,466,651,754 | 100.00 | 合 計 | 6,466,651,754 | 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