

國立聯合大學校務基金

平衡表

中華民國105 年 05 月 31 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目 名 稱	金 額	%	科 目 名 稱	金 額	%
資產	5,680,520,133.00	100.00	負債	791,772,609.00	13.94
流動資產	1,052,840,984.00	18.53	流動負債	217,971,826.00	3.84
現金	912,633,437.00	16.07	應付款項	66,794,988.00	1.18
銀行存款	911,833,437.00	16.05	應付代收款	20,589,986.00	0.36
零用及週轉金	800,000.00	0.01	應付費用	492,138.00	0.01
應收款項	107,850,347.00	1.90	應付工程款	45,427,064.00	0.80
應收票據	453,000.00	0.01	其他應付款	285,800.00	0.01
應收帳款	64,721.00	0.00	預收款項	151,176,838.00	2.66
應收利息	842,626.00	0.01	預收收入	91,867,571.00	1.62
其他應收款	106,490,000.00	1.87	其他預收款	59,309,267.00	1.04
預付款項	32,357,200.00	0.57	其他負債	564,199,611.00	9.93
預付費用	32,357,200.00	0.57	什項負債	564,199,611.00	9.93
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	27,672,180.00	0.49	存入保證金	18,108,713.00	0.32
準備金	27,672,180.00	0.49	應付退休及離職金	11,836,208.00	0.21
退休及離職準備金	11,836,208.00	0.21	應付代管資產	534,254,690.00	9.41
其他準備金	15,835,972.00	0.28	遞延貸項	9,601,172.00	0.17
固定資產	4,049,804,522.00	71.29	遞延收入	9,601,172.00	0.17
土地	231,083,195.00	4.07	遞延收入	9,601,172.00	0.17
土地	231,083,195.00	4.07	淨值	4,888,747,524.00	86.06
土地改良物	455,278,971.00	8.01	基金	4,235,799,747.00	74.57
土地改良物	604,100,662.00	10.63	基金	4,235,799,747.00	74.57
累計折舊-土地改良物(-)	-148,821,691.00	-2.62	基金	4,235,799,747.00	74.57
房屋及建築	1,004,899,126.00	17.69	公積	605,475,281.00	10.66
房屋及建築	1,102,928,457.00	19.42	資本公積	565,197,281.00	9.95
累計折舊-房屋及建築(-)	-98,029,331.00	-1.73	受贈公積	565,197,281.00	9.95
機械及設備	167,437,126.00	2.95	特別公積	40,278,000.00	0.71
機械及設備	1,015,881,628.00	17.88	特別公積	40,278,000.00	0.71
累計折舊-機械及設備(-)	-848,444,502.00	-14.94	累積餘絀(-)	23,862,250.00	0.42
交通及運輸設備	22,885,874.00	0.40	累積賸餘	23,862,250.00	0.42

保存年限:10年

國立聯合大學校務基金

平 衡 表

中華民國105 年 05 月 31 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目 名 稱	金 額	%	科 目 名 稱	金 額	%
交通及運輸設備	101,583,033.00	1.79	本期賸餘	23,862,250.00	0.42
累計折舊-交通及運輸設備(-)	-78,697,159.00	-1.39	淨值其他項目	23,610,246.00	0.42
什項設備	241,267,795.00	4.25	未實現重估增值	23,610,246.00	0.42
什項設備	447,745,367.00	7.88	未實現重估增值	23,610,246.00	0.42
累計折舊-什項設備(-)	-206,477,572.00	-3.63			
購建中固定資產	1,926,952,435.00	33.92			
未完工程	1,925,239,365.00	33.89			
訂購機件及設備款	1,713,070.00	0.03			
無形資產	6,616,218.00	0.12			
無形資產	6,616,218.00	0.12			
電腦軟體	6,616,218.00	0.12			
遞延借項	8,576,971.00	0.15			
遞延費用	8,576,971.00	0.15			
遞延費用	8,576,971.00	0.15			
其他資產	535,009,258.00	9.42			
什項資產	535,009,258.00	9.42			
存出保證金	739,024.00	0.01			
暫付及待結轉帳項	15,544.00	0.00			
代管資產	739,498,328.00	13.02			
累計折舊-代管資產(-)	-205,243,638.00	-3.61			
合 計	5,680,520,133.00	100.00	合 計	5,680,520,133.00	100.00

附 註：

- 1.信託代理與保證資產科目,本月餘額為 \$16,261,000.00元
- 2.信託代理與保證負債科目,本月餘額為 \$16,261,000.00元