

## 國立聯合大學校務基金

## 平衡表

中華民國105 年 08 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               | 5,775,838,588.00 | 100.00 | 負債       | 908,974,007.00   | 15.74 |
| 流動資產             | 1,055,226,988.00 | 18.27  | 流動負債     | 225,995,205.00   | 3.91  |
| 現金               | 887,263,302.00   | 15.36  | 應付款項     | 66,987,036.00    | 1.16  |
| 銀行存款             | 886,463,302.00   | 15.35  | 應付代收款    | 18,787,944.00    | 0.33  |
| 零用及週轉金           | 800,000.00       | 0.01   | 應付費用     | 627,268.00       | 0.01  |
| 應收款項             | 133,520,971.00   | 2.31   | 應付工程款    | 45,427,064.00    | 0.79  |
| 應收票據             | 702,625.00       | 0.01   | 其他應付款    | 2,144,760.00     | 0.04  |
| 應收帳款             | 7,721.00         | 0.00   | 預收款項     | 159,008,169.00   | 2.75  |
| 應收利息             | 642,625.00       | 0.01   | 預收收入     | 88,484,475.00    | 1.53  |
| 其他應收款            | 132,168,000.00   | 2.29   | 其他預收款    | 70,523,694.00    | 1.22  |
| 預付款項             | 34,442,715.00    | 0.60   | 其他負債     | 672,645,547.00   | 11.65 |
| 預付費用             | 34,442,715.00    | 0.60   | 什項負債     | 672,645,547.00   | 11.65 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 28,285,810.00    | 0.49   | 存入保證金    | 16,955,310.00    | 0.29  |
| 準備金              | 28,285,810.00    | 0.49   | 應付退休及離職金 | 11,870,106.00    | 0.21  |
| 退休及離職準備金         | 11,870,106.00    | 0.21   | 應付代管資產   | 643,820,131.00   | 11.15 |
| 其他準備金            | 16,415,704.00    | 0.28   | 遞延貸項     | 10,333,255.00    | 0.18  |
| 固定資產             | 4,032,733,344.00 | 69.82  | 遞延收入     | 10,333,255.00    | 0.18  |
| 土地               | 231,083,195.00   | 4.00   | 遞延收入     | 10,333,255.00    | 0.18  |
| 土地               | 231,083,195.00   | 4.00   | 淨值       | 4,866,864,581.00 | 84.26 |
| 土地改良物            | 449,391,120.00   | 7.78   | 基金       | 4,277,779,547.00 | 74.06 |
| 土地改良物            | 604,100,662.00   | 10.46  | 基金       | 4,277,779,547.00 | 74.06 |
| 累計折舊-土地改良物(-)    | -154,709,542.00  | -2.68  | 基金       | 4,277,779,547.00 | 74.06 |
| 房屋及建築            | 999,521,804.00   | 17.31  | 公積       | 608,398,321.00   | 10.53 |
| 房屋及建築            | 1,102,928,457.00 | 19.10  | 資本公積     | 568,120,321.00   | 9.84  |
| 累計折舊-房屋及建築(-)    | -103,406,653.00  | -1.79  | 受贈公積     | 568,120,321.00   | 9.84  |
| 機械及設備            | 164,877,332.00   | 2.85   | 特別公積     | 40,278,000.00    | 0.70  |
| 機械及設備            | 1,018,891,319.00 | 17.64  | 特別公積     | 40,278,000.00    | 0.70  |
| 累計折舊-機械及設備(-)    | -854,013,987.00  | -14.79 | 累積餘絀(-)  | -42,923,533.00   | -0.74 |
| 交通及運輸設備          | 21,627,715.00    | 0.37   | 累積短絀(-)  | -42,923,533.00   | -0.74 |

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 08 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         | 101,881,356.00   | 1.76   | 本期短絀    | -42,923,533.00   | -0.74  |
| 累計折舊-交通及運輸設備(-) | -80,253,641.00   | -1.39  | 淨值其他項目  | 23,610,246.00    | 0.41   |
| 什項設備            | 241,997,074.00   | 4.19   | 未實現重估增值 | 23,610,246.00    | 0.41   |
| 什項設備            | 453,267,138.00   | 7.85   | 未實現重估增值 | 23,610,246.00    | 0.41   |
| 累計折舊-什項設備(-)    | -211,270,064.00  | -3.66  |         |                  |        |
| 購建中固定資產         | 1,924,235,104.00 | 33.32  |         |                  |        |
| 未完工程            | 1,924,203,604.00 | 33.31  |         |                  |        |
| 訂購機件及設備款        | 31,500.00        | 0.00   |         |                  |        |
| 無形資產            | 6,805,169.00     | 0.12   |         |                  |        |
| 無形資產            | 6,805,169.00     | 0.12   |         |                  |        |
| 電腦軟體            | 6,805,169.00     | 0.12   |         |                  |        |
| 遞延借項            | 7,715,866.00     | 0.13   |         |                  |        |
| 遞延費用            | 7,715,866.00     | 0.13   |         |                  |        |
| 遞延費用            | 7,715,866.00     | 0.13   |         |                  |        |
| 其他資產            | 645,071,411.00   | 11.17  |         |                  |        |
| 什項資產            | 645,071,411.00   | 11.17  |         |                  |        |
| 存出保證金           | 989,024.00       | 0.02   |         |                  |        |
| 暫付及待結轉帳項        | 262,256.00       | 0.00   |         |                  |        |
| 代管資產            | 851,986,809.00   | 14.75  |         |                  |        |
| 累計折舊-代管資產(-)    | -208,166,678.00  | -3.60  |         |                  |        |
| 合 計             | 5,775,838,588.00 | 100.00 | 合 計     | 5,775,838,588.00 | 100.00 |

附 註：

- 1.信託代理與保證資產科目,本月餘額為 \$15,591,995.00元
- 2.信託代理與保證負債科目,本月餘額為 \$15,591,995.00元