

國立聯合大學校務基金

平 衡 表

中華民國113 年 06 月 30 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	6,005,764,045	100.00	負債	452,267,431	7.53
流動資產	1,834,273,045	30.54	流動負債	348,519,538	5.80
現金	907,945,023	15.12	應付款項	21,905,051	0.36
銀行存款	906,945,023	15.10	應付代收款	18,863,203	0.31
零用及週轉金	1,000,000	0.02	應付費用	1,204,959	0.02
流動金融資產	910,500,000	15.16	應付工程款	735,664	0.01
其他金融資產－流動	910,500,000	15.16	其他應付款	1,101,225	0.02
應收款項	335,807	0.01	預收款項	326,614,487	5.44
應收票據	8,800	0.00	預收收入	233,419,549	3.89
應收帳款	5,667	0.00	銷項稅額	60,933	0.00
其他應收款	321,340	0.01	其他預收款	93,134,005	1.55
預付款項	15,492,215	0.26	其他負債	103,747,893	1.73
預付費用	15,489,226	0.26	遞延負債	91,357,266	1.52
進項稅額	2,989	0.00	遞延收入	91,357,266	1.52
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	51,811,932	0.86	什項負債	12,390,627	0.21
非流動金融資產	15,000,000	0.25	存入保證金	10,217,421	0.17
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	0.22	應付退休及離職金	2,018,852	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	1,587,963	0.03	暫收及待結轉帳項	154,354	0.00
準備金	36,811,932	0.61	淨值	5,553,496,614	92.47
退休及離職準備金	2,018,852	0.03	基金	4,911,899,682	81.79
其他準備金	34,793,080	0.58	基金	4,911,899,682	81.79
不動產、廠房及設備	4,100,172,622	68.27	基金	4,911,899,682	81.79
土地	228,172,583	3.80	公積	596,911,915	9.94
土地	228,172,583	3.80	資本公積	556,633,915	9.27
土地改良物	344,390,314	5.73	受贈公積	556,633,915	9.27
土地改良物	713,501,524	11.88	特別公積	40,278,000	0.67

保存年限:10年

國立聯合大學校務基金

平 衡 表

中華民國113 年 06 月 30 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	-369,111,210	-6.15	特別公積	40,278,000	0.67
房屋及建築	2,930,130,531	48.79	累積餘絀	22,397,420	0.37
房屋及建築	3,332,416,787	55.49	累積賸餘	22,397,420	0.37
累計折舊－房屋及建築	-402,286,256	-6.70	累積賸餘	18,675,359	0.31
機械及設備	243,544,760	4.06	本期賸餘	3,722,061	0.06
機械及設備	1,228,687,947	20.46	淨值其他項目	22,287,597	0.37
累計折舊－機械及設備	-985,143,187	-16.40	累積其他綜合餘絀	22,287,597	0.37
交通及運輸設備	27,089,647	0.45	未實現重估增值	20,699,634	0.34
交通及運輸設備	123,381,607	2.05	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	0.03
累計折舊－交通及運輸設備	-96,291,960	-1.60			
什項設備	276,562,991	4.60			
什項設備	575,331,901	9.58			
累計折舊－什項設備	-298,768,910	-4.97			
購建中固定資產	50,281,796	0.84			
未完工程	43,227,627	0.72			
訂購機件及設備款	7,054,169	0.12			
無形資產	10,726,700	0.18			
無形資產	10,726,700	0.18			
專利權	231,298	0.00			
電腦軟體	10,495,402	0.17			
其他資產	8,779,746	0.15			
遞延資產	6,502,240	0.11			
遞延費用	6,502,240	0.11			
什項資產	2,277,506	0.04			
存出保證金	1,030,500	0.02			
暫付及待結轉帳項	1,247,006	0.02			
代管資產	878,865,101	14.63			

保存年限:10年

國立聯合大學校務基金

平 衡 表

中華民國113 年 06 月 30 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	-297,362,618	-4.95			
應付代管資產	-581,502,483	-9.68			
合 計	6,005,764,045	100.00	合 計	6,005,764,045	100.00

附 註：

- 1.信託代理與保證資產科目,本月餘額為 \$0元
- 2.信託代理與保證負債科目,本月餘額為 \$0元