

## 國立聯合大學校務基金

## 平 衡 表

中華民國104 年 10 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               | 5,584,995,804.00 | 100.00 | 負債       | 819,555,703.00   | 14.67 |
| 流動資產             | 879,183,181.00   | 15.74  | 流動負債     | 234,294,387.00   | 4.20  |
| 現金               | 852,035,411.00   | 15.26  | 應付款項     | 70,171,304.00    | 1.26  |
| 銀行存款             | 851,235,411.00   | 15.24  | 應付代收款    | 16,043,201.00    | 0.29  |
| 零用及週轉金           | 800,000.00       | 0.01   | 應付費用     | 339,394.00       | 0.01  |
| 應收款項             | 1,283,497.00     | 0.02   | 應付工程款    | 51,247,680.00    | 0.92  |
| 應收票據             | 1,197,833.00     | 0.02   | 其他應付款    | 2,541,029.00     | 0.05  |
| 應收帳款             | 25,639.00        | 0.00   | 預收款項     | 164,123,083.00   | 2.94  |
| 應收利息             | 60,025.00        | 0.00   | 預收收入     | 95,580,466.00    | 1.71  |
| 預付款項             | 25,864,273.00    | 0.46   | 其他預收款    | 68,542,617.00    | 1.23  |
| 用品盤存             | 23,452.00        | 0.00   | 其他負債     | 585,261,316.00   | 10.48 |
| 預付費用             | 25,840,821.00    | 0.46   | 什項負債     | 585,261,316.00   | 10.48 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 30,081,015.00    | 0.54   | 存入保證金    | 21,729,761.00    | 0.39  |
| 準備金              | 30,081,015.00    | 0.54   | 應付退休及離職金 | 11,817,738.00    | 0.21  |
| 退休及離職準備金         | 11,817,738.00    | 0.21   | 應付代管資產   | 536,331,271.00   | 9.60  |
| 其他準備金            | 18,263,277.00    | 0.33   | 暫收及待結轉帳項 | 15,382,546.00    | 0.28  |
| 固定資產             | 4,081,910,140.00 | 73.09  | 淨值       | 4,765,440,101.00 | 85.33 |
| 土地               | 231,083,195.00   | 4.14   | 基金       | 4,146,393,747.00 | 74.24 |
| 土地               | 231,083,195.00   | 4.14   | 基金       | 4,146,393,747.00 | 74.24 |
| 土地改良物            | 468,987,723.00   | 8.40   | 基金       | 4,146,393,747.00 | 74.24 |
| 土地改良物            | 604,011,517.00   | 10.81  | 公積       | 631,522,941.00   | 11.31 |
| 累計折舊-土地改良物(-)    | -135,023,794.00  | -2.42  | 資本公積     | 591,244,941.00   | 10.59 |
| 房屋及建築            | 1,015,836,329.00 | 18.19  | 受贈公積     | 591,244,941.00   | 10.59 |
| 房屋及建築            | 1,101,346,738.00 | 19.72  | 特別公積     | 40,278,000.00    | 0.72  |
| 累計折舊-房屋及建築(-)    | -85,510,409.00   | -1.53  | 特別公積     | 40,278,000.00    | 0.72  |
| 機械及設備            | 178,069,439.00   | 3.19   | 累積餘絀(-)  | -36,086,833.00   | -0.65 |
| 機械及設備            | 1,020,703,734.00 | 18.28  | 累積短絀(-)  | -36,086,833.00   | -0.65 |
| 累計折舊-機械及設備(-)    | -842,634,295.00  | -15.09 | 本期短絀     | -36,086,833.00   | -0.65 |
| 交通及運輸設備          | 24,534,482.00    | 0.44   | 淨值其他項目   | 23,610,246.00    | 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104 年 10 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         | 100,343,293.00   | 1.80   | 未實現重估增值 | 23,610,246.00    | 0.42   |
| 累計折舊-交通及運輸設備(-) | -75,808,811.00   | -1.36  | 未實現重估增值 | 23,610,246.00    | 0.42   |
| 什項設備            | 246,215,463.00   | 4.41   |         |                  |        |
| 什項設備            | 443,454,050.00   | 7.94   |         |                  |        |
| 累計折舊-什項設備(-)    | -197,238,587.00  | -3.53  |         |                  |        |
| 購建中固定資產         | 1,917,183,509.00 | 34.33  |         |                  |        |
| 未完工程            | 1,913,407,508.00 | 34.26  |         |                  |        |
| 訂購機件及設備款        | 3,776,001.00     | 0.07   |         |                  |        |
| 無形資產            | 5,115,463.00     | 0.09   |         |                  |        |
| 無形資產            | 5,115,463.00     | 0.09   |         |                  |        |
| 電腦軟體            | 5,115,463.00     | 0.09   |         |                  |        |
| 遞延借項            | 10,727,917.00    | 0.19   |         |                  |        |
| 遞延費用            | 10,727,917.00    | 0.19   |         |                  |        |
| 遞延費用            | 10,727,917.00    | 0.19   |         |                  |        |
| 其他資產            | 577,978,088.00   | 10.35  |         |                  |        |
| 什項資產            | 577,978,088.00   | 10.35  |         |                  |        |
| 存出保證金           | 1,396,374.00     | 0.03   |         |                  |        |
| 暫付及待結轉帳項        | 40,250,443.00    | 0.72   |         |                  |        |
| 代管資產            | 734,754,488.00   | 13.16  |         |                  |        |
| 累計折舊-代管資產(-)    | -198,423,217.00  | -3.55  |         |                  |        |
| 合 計             | 5,584,995,804.00 | 100.00 | 合 計     | 5,584,995,804.00 | 100.00 |

附 註：

- 1.信託代理與保證資產科目,本月餘額為 \$17,915,352.00元
- 2.信託代理與保證負債科目,本月餘額為 \$17,915,352.00元