

國立聯合大學校務基金

平衡表

中華民國104 年 01 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	5,487,691,329.00	100.00	負債	884,211,811.00	16.11
流動資產	805,953,756.00	14.69	流動負債	259,313,262.00	4.73
現金	745,200,566.00	13.58	應付款項	114,930,896.00	2.09
銀行存款	745,200,566.00	13.58	應付代收款	18,059,646.00	0.33
應收款項	37,293,678.00	0.68	應付費用	18,303,342.00	0.33
應收票據	2,684,790.00	0.05	應付工程款	78,567,908.00	1.43
應收利息	293,888.00	0.01	預收款項	144,382,366.00	2.63
其他應收款	34,315,000.00	0.63	預收收入	85,797,762.00	1.56
預付款項	23,459,512.00	0.43	其他預收款	58,584,604.00	1.07
用品盤存	23,452.00	0.00	其他負債	624,898,549.00	11.39
預付費用	23,436,060.00	0.43	什項負債	624,898,549.00	11.39
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	27,983,182.00	0.51	存入保證金	26,281,160.00	0.48
準備金	27,983,182.00	0.51	應付退休及離職金	11,815,728.00	0.22
退休及離職準備金	11,815,728.00	0.22	應付代管資產	544,917,007.00	9.93
其他準備金	16,167,454.00	0.29	暫收及待結轉帳項	41,884,654.00	0.76
固定資產	4,085,166,159.00	74.44	淨值	4,603,479,518.00	83.89
土地	231,083,195.00	4.21	基金	4,025,496,747.00	73.36
土地	231,083,195.00	4.21	基金	4,025,496,747.00	73.36
土地改良物	487,096,408.00	8.88	基金	4,025,496,747.00	73.36
土地改良物	603,117,117.00	10.99	公積	592,971,214.00	10.81
累計折舊-土地改良物(-)	-116,020,709.00	-2.11	資本公積	552,693,214.00	10.07
房屋及建築	1,029,410,307.00	18.76	受贈公積	552,693,214.00	10.07
房屋及建築	1,098,880,521.00	20.02	特別公積	40,278,000.00	0.73
累計折舊-房屋及建築(-)	-69,470,214.00	-1.27	特別公積	40,278,000.00	0.73
機械及設備	184,948,294.00	3.37	累積餘絀(-)	-38,598,689.00	-0.70
機械及設備	1,013,368,732.00	18.47	累積短絀(-)	-38,598,689.00	-0.70
累計折舊-機械及設備(-)	-828,420,438.00	-15.10	本期短絀	-38,598,689.00	-0.70
交通及運輸設備	26,880,610.00	0.49	淨值其他項目	23,610,246.00	0.43
交通及運輸設備	100,320,793.00	1.83	未實現重估增值	23,610,246.00	0.43

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 01 月 31 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目 名 稱	金 額	%	科 目 名 稱	金 額	%
累計折舊-交通及運輸設備(-)	-73,440,183.00	-1.34	未實現重估增值	23,610,246.00	0.43
什項設備	252,275,404.00	4.60			
什項設備	436,079,721.00	7.95			
累計折舊-什項設備(-)	-183,804,317.00	-3.35			
購建中固定資產	1,873,471,941.00	34.14			
未完工程	1,862,110,367.00	33.93			
訂購機件及設備款	11,361,574.00	0.21			
無形資產	7,209,431.00	0.13			
無形資產	7,209,431.00	0.13			
電腦軟體	7,209,431.00	0.13			
遞延借項	13,948,891.00	0.25			
遞延費用	13,948,891.00	0.25			
遞延費用	13,948,891.00	0.25			
其他資產	547,429,910.00	9.98			
什項資產	547,429,910.00	9.98			
存出保證金	1,670,674.00	0.03			
暫付及待結轉帳項	842,229.00	0.02			
代管資產	734,571,120.00	13.39			
累計折舊-代管資產(-)	-189,654,113.00	-3.46			
合 計	5,487,691,329.00	100.00	合 計	5,487,691,329.00	100.00

附 註：

- 1.信託代理與保證資產科目,本月餘額為 \$18,736,843.00元
- 2.信託代理與保證負債科目,本月餘額為 \$18,736,843.00元