

## 國立聯合大學校務基金

## 平 衡 表

中華民國113 年 05 月 31 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

| 科 目                          | 金 額           | %      | 科 目      | 金 額           | %     |
|------------------------------|---------------|--------|----------|---------------|-------|
| 資產                           | 6,008,307,215 | 100.00 | 負債       | 422,736,504   | 7.04  |
| 流動資產                         | 1,834,305,709 | 30.53  | 流動負債     | 328,362,414   | 5.47  |
| 現金                           | 792,511,259   | 13.19  | 應付款項     | 22,267,072    | 0.37  |
| 銀行存款                         | 791,511,259   | 13.17  | 應付代收款    | 19,949,927    | 0.33  |
| 零用及週轉金                       | 1,000,000     | 0.02   | 應付費用     | 1,333,061     | 0.02  |
| 流動金融資產                       | 910,500,000   | 15.15  | 應付工程款    | 735,664       | 0.01  |
| 其他金融資產－流動                    | 910,500,000   | 15.15  | 其他應付款    | 248,420       | 0.00  |
| 應收款項                         | 97,957,255    | 1.63   | 預收款項     | 306,095,342   | 5.09  |
| 應收票據                         | 26,250        | 0.00   | 預收收入     | 226,928,649   | 3.78  |
| 應收帳款                         | 42,667        | 0.00   | 銷項稅額     | 56,345        | 0.00  |
| 其他應收款                        | 97,888,338    | 1.63   | 其他預收款    | 79,110,348    | 1.32  |
| 預付款項                         | 33,337,195    | 0.55   | 其他負債     | 94,374,090    | 1.57  |
| 預付費用                         | 33,336,900    | 0.55   | 遞延負債     | 82,035,844    | 1.37  |
| 進項稅額                         | 295           | 0.00   | 遞延收入     | 82,035,844    | 1.37  |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金             | 52,103,051    | 0.87   | 什項負債     | 12,338,246    | 0.21  |
| 非流動金融資產                      | 15,000,000    | 0.25   | 存入保證金    | 10,070,621    | 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 | 2,015,950     | 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 | 251,675       | 0.00  |
| 準備金                          | 37,103,051    | 0.62   | 淨值       | 5,585,570,711 | 92.96 |
| 退休及離職準備金                     | 2,015,950     | 0.03   | 基金       | 4,909,719,682 | 81.72 |
| 其他準備金                        | 35,087,101    | 0.58   | 基金       | 4,909,719,682 | 81.72 |
| 不動產、廠房及設備                    | 4,100,322,101 | 68.24  | 基金       | 4,909,719,682 | 81.72 |
| 土地                           | 228,172,583   | 3.80   | 公積       | 595,969,524   | 9.92  |
| 土地                           | 228,172,583   | 3.80   | 資本公積     | 555,691,524   | 9.25  |
| 土地改良物                        | 337,428,356   | 5.62   | 受贈公積     | 555,691,524   | 9.25  |
| 土地改良物                        | 704,229,175   | 11.72  | 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 05 月 31 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   | -366,800,819  | -6.10  | 特別公積                              | 40,278,000 | 0.67 |
| 房屋及建築        | 2,935,301,318 | 48.85  | 累積餘絀                              | 57,593,908 | 0.96 |
| 房屋及建築        | 3,332,416,787 | 55.46  | 累積賸餘                              | 57,593,908 | 0.96 |
| 累計折舊－房屋及建築   | -397,115,469  | -6.61  | 累積賸餘                              | 18,675,359 | 0.31 |
| 機械及設備        | 246,678,163   | 4.11   | 本期賸餘                              | 38,918,549 | 0.65 |
| 機械及設備        | 1,233,164,432 | 20.52  | 淨值其他項目                            | 22,287,597 | 0.37 |
| 累計折舊－機械及設備   | -986,486,269  | -16.42 | 累積其他綜合餘絀                          | 22,287,597 | 0.37 |
| 交通及運輸設備      | 26,509,115    | 0.44   | 未實現重估增值                           | 20,699,634 | 0.34 |
| 交通及運輸設備      | 122,559,202   | 2.04   | 透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之權益工具<br>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 | -96,050,087   | -1.60  |                                   |            |      |
| 什項設備         | 275,967,228   | 4.59   |                                   |            |      |
| 什項設備         | 574,894,931   | 9.57   |                                   |            |      |
| 累計折舊－什項設備    | -298,927,703  | -4.98  |                                   |            |      |
| 購建中固定資產      | 50,265,338    | 0.84   |                                   |            |      |
| 未完工程         | 43,211,169    | 0.72   |                                   |            |      |
| 訂購機件及設備款     | 7,054,169     | 0.12   |                                   |            |      |
| 無形資產         | 11,110,775    | 0.18   |                                   |            |      |
| 無形資產         | 11,110,775    | 0.18   |                                   |            |      |
| 專利權          | 243,265       | 0.00   |                                   |            |      |
| 電腦軟體         | 10,867,510    | 0.18   |                                   |            |      |
| 其他資產         | 10,465,579    | 0.17   |                                   |            |      |
| 遞延資產         | 6,736,462     | 0.11   |                                   |            |      |
| 遞延費用         | 6,736,462     | 0.11   |                                   |            |      |
| 什項資產         | 3,729,117     | 0.06   |                                   |            |      |
| 存出保證金        | 1,030,500     | 0.02   |                                   |            |      |
| 暫付及待結轉帳項     | 2,698,617     | 0.04   |                                   |            |      |
| 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 05 月 31 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 | -296,420,227  | -4.93  |     |               |        |
| 應付代管資產    | -582,444,874  | -9.69  |     |               |        |
| 合 計       | 6,008,307,215 | 100.00 | 合 計 | 6,008,307,215 | 100.00 |

附 註：

- 1.信託代理與保證資產科目,本月餘額為 \$12,800,792元
- 2.信託代理與保證負債科目,本月餘額為 \$12,800,792元