

## 國立聯合大學校務基金

## 平 衡 表

中華民國113 年 02 月 29 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

| 科 目                          | 金 額           | %      | 科 目      | 金 額           | %     |
|------------------------------|---------------|--------|----------|---------------|-------|
| 資產                           | 5,974,749,511 | 100.00 | 負債       | 484,347,630   | 8.11  |
| 流動資產                         | 1,748,232,385 | 29.26  | 流動負債     | 391,756,288   | 6.56  |
| 現金                           | 808,622,384   | 13.53  | 應付款項     | 39,142,376    | 0.66  |
| 銀行存款                         | 807,622,384   | 13.52  | 應付代收款    | 14,693,651    | 0.25  |
| 零用及週轉金                       | 1,000,000     | 0.02   | 應付費用     | 21,172,402    | 0.35  |
| 流動金融資產                       | 865,500,000   | 14.49  | 應付稅款     | 730           | 0.00  |
| 其他金融資產－流動                    | 865,500,000   | 14.49  | 應付工程款    | 3,125,728     | 0.05  |
| 應收款項                         | 50,114,234    | 0.84   | 其他應付款    | 149,865       | 0.00  |
| 應收票據                         | 35,100        | 0.00   | 預收款項     | 352,613,912   | 5.90  |
| 應收帳款                         | 31,667        | 0.00   | 預收收入     | 214,031,397   | 3.58  |
| 應收利息                         | 2,771,467     | 0.05   | 銷項稅額     | 38,862        | 0.00  |
| 其他應收款                        | 47,276,000    | 0.79   | 其他預收款    | 138,543,653   | 2.32  |
| 預付款項                         | 23,995,767    | 0.40   | 其他負債     | 92,591,342    | 1.55  |
| 預付費用                         | 23,994,994    | 0.40   | 遞延負債     | 83,397,622    | 1.40  |
| 進項稅額                         | 773           | 0.00   | 遞延收入     | 83,397,622    | 1.40  |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金             | 56,374,265    | 0.94   | 什項負債     | 9,193,720     | 0.15  |
| 非流動金融資產                      | 15,000,000    | 0.25   | 存入保證金    | 6,766,026     | 0.11  |
| 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 | 2,153,360     | 0.04  |
| 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 | 274,334       | 0.00  |
| 準備金                          | 41,374,265    | 0.69   | 淨值       | 5,490,401,881 | 91.89 |
| 退休及離職準備金                     | 2,153,360     | 0.04   | 基金       | 4,908,872,682 | 82.16 |
| 其他準備金                        | 39,220,905    | 0.66   | 基金       | 4,908,872,682 | 82.16 |
| 不動產、廠房及設備                    | 4,139,914,504 | 69.29  | 基金       | 4,908,872,682 | 82.16 |
| 土地                           | 228,172,583   | 3.82   | 公積       | 593,142,352   | 9.93  |
| 土地                           | 228,172,583   | 3.82   | 資本公積     | 552,864,352   | 9.25  |
| 土地改良物                        | 340,718,345   | 5.70   | 受贈公積     | 552,864,352   | 9.25  |

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02月29日

單位:新臺幣元

第 2 頁

| 科 目          | 金 額           | %      | 科 目                           | 金 額         | %     |
|--------------|---------------|--------|-------------------------------|-------------|-------|
| 土地改良物        | 700,666,605   | 11.73  | 特別公積                          | 40,278,000  | 0.67  |
| 累計折舊－土地改良物   | -359,948,260  | -6.02  | 特別公積                          | 40,278,000  | 0.67  |
| 房屋及建築        | 2,591,891,305 | 43.38  | 累積餘絀                          | -33,900,750 | -0.57 |
| 房屋及建築        | 2,975,089,620 | 49.79  | 累積賸餘                          | 18,675,359  | 0.31  |
| 累計折舊－房屋及建築   | -383,198,315  | -6.41  | 累積賸餘                          | 18,675,359  | 0.31  |
| 機械及設備        | 248,248,658   | 4.15   | 累積短絀                          | -52,576,109 | -0.88 |
| 機械及設備        | 1,225,266,725 | 20.51  | 本期短絀                          | -52,576,109 | -0.88 |
| 累計折舊－機械及設備   | -977,018,067  | -16.35 | 淨值其他項目                        | 22,287,597  | 0.37  |
| 交通及運輸設備      | 26,452,524    | 0.44   | 累積其他綜合餘絀                      | 22,287,597  | 0.37  |
| 交通及運輸設備      | 121,651,507   | 2.04   | 未實現重估增值                       | 20,699,634  | 0.35  |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -95,198,983   | -1.59  | 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  |
| 什項設備         | 247,498,378   | 4.14   |                               |             |       |
| 什項設備         | 543,670,950   | 9.10   |                               |             |       |
| 累計折舊－什項設備    | -296,172,572  | -4.96  |                               |             |       |
| 購建中固定資產      | 456,932,711   | 7.65   |                               |             |       |
| 未完工程         | 450,066,762   | 7.53   |                               |             |       |
| 訂購機件及設備款     | 6,865,949     | 0.11   |                               |             |       |
| 無形資產         | 12,266,415    | 0.21   |                               |             |       |
| 無形資產         | 12,266,415    | 0.21   |                               |             |       |
| 專利權          | 280,146       | 0.00   |                               |             |       |
| 電腦軟體         | 11,986,269    | 0.20   |                               |             |       |
| 其他資產         | 17,961,942    | 0.30   |                               |             |       |
| 遞延資產         | 7,439,128     | 0.12   |                               |             |       |
| 遞延費用         | 7,439,128     | 0.12   |                               |             |       |
| 什項資產         | 10,522,814    | 0.18   |                               |             |       |
| 存出保證金        | 10,245,500    | 0.17   |                               |             |       |
| 暫付及待結轉帳項     | 277,314       | 0.00   |                               |             |       |

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 02 月 29 日

單位:新臺幣元

第 3 頁

| 科 目       | 金 額           | %      | 科 目 | 金 額           | %      |
|-----------|---------------|--------|-----|---------------|--------|
| 代管資產      | 878,126,093   | 14.70  |     |               |        |
| 累計折舊－代管資產 | -293,593,055  | -4.91  |     |               |        |
| 應付代管資產    | -584,533,038  | -9.78  |     |               |        |
| 合 計       | 5,974,749,511 | 100.00 | 合 計 | 5,974,749,511 | 100.00 |

附 註：

- 1.信託代理與保證資產科目,本月餘額為 \$16,800,792元
- 2.信託代理與保證負債科目,本月餘額為 \$16,800,792元