

## 國立聯合大學校務基金

## 平 衡 表

中華民國112 年 03 月 31 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

| 科 目                          | 金 額           | %      | 科 目      | 金 額           | %     |
|------------------------------|---------------|--------|----------|---------------|-------|
| 資產                           | 6,577,584,794 | 100.00 | 負債       | 1,097,740,799 | 16.69 |
| 流動資產                         | 1,724,021,810 | 26.21  | 流動負債     | 409,778,253   | 6.23  |
| 現金                           | 827,652,265   | 12.58  | 應付款項     | 49,317,485    | 0.75  |
| 銀行存款                         | 826,652,265   | 12.57  | 應付代收款    | 13,772,690    | 0.21  |
| 零用及週轉金                       | 1,000,000     | 0.02   | 應付費用     | 16,006,384    | 0.24  |
| 流動金融資產                       | 820,500,000   | 12.47  | 應付工程款    | 17,362,931    | 0.26  |
| 其他金融資產－流動                    | 820,500,000   | 12.47  | 其他應付款    | 2,175,480     | 0.03  |
| 應收款項                         | 47,410,262    | 0.72   | 預收款項     | 360,460,768   | 5.48  |
| 應收票據                         | 283,000       | 0.00   | 預收收入     | 215,257,895   | 3.27  |
| 應收帳款                         | 185,788       | 0.00   | 銷項稅額     | 84,418        | 0.00  |
| 應收利息                         | 1,784,474     | 0.03   | 其他預收款    | 145,118,455   | 2.21  |
| 其他應收款                        | 45,157,000    | 0.69   | 其他負債     | 687,962,546   | 10.46 |
| 預付款項                         | 28,459,283    | 0.43   | 遞延負債     | 81,948,361    | 1.25  |
| 預付費用                         | 28,458,691    | 0.43   | 遞延收入     | 81,948,361    | 1.25  |
| 進項稅額                         | 592           | 0.00   | 什項負債     | 606,014,185   | 9.21  |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金             | 56,426,828    | 0.86   | 存入保證金    | 8,003,459     | 0.12  |
| 非流動金融資產                      | 14,125,000    | 0.21   | 應付退休及離職金 | 2,122,522     | 0.03  |
| 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    | 0.20   | 暫收及待結轉帳項 | 988,874       | 0.02  |
| 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 | 712,963       | 0.01   | 應付代管資產   | 594,899,330   | 9.04  |
| 準備金                          | 42,301,828    | 0.64   | 淨值       | 5,479,843,995 | 83.31 |
| 退休及離職準備金                     | 2,122,522     | 0.03   | 基金       | 4,830,621,507 | 73.44 |
| 其他準備金                        | 40,179,306    | 0.61   | 基金       | 4,830,621,507 | 73.44 |
| 不動產、廠房及設備                    | 4,169,354,803 | 63.39  | 基金       | 4,830,621,507 | 73.44 |
| 土地                           | 228,172,583   | 3.47   | 公積       | 582,776,060   | 8.86  |
| 土地                           | 228,172,583   | 3.47   | 資本公積     | 542,498,060   | 8.25  |
| 土地改良物                        | 361,470,453   | 5.50   | 受贈公積     | 542,498,060   | 8.25  |

保存年限:10年

## 國立聯合大學校務基金

## 平衡表

中華民國112年03月31日

單位:新臺幣元

第 2 頁

| 科 目          | 金 額           | %      | 科 目                           | 金 額        | %    |
|--------------|---------------|--------|-------------------------------|------------|------|
| 土地改良物        | 696,915,096   | 10.60  | 特別公積                          | 40,278,000 | 0.61 |
| 累計折舊－土地改良物   | -335,444,643  | -5.10  | 特別公積                          | 40,278,000 | 0.61 |
| 房屋及建築        | 2,607,395,122 | 39.64  | 累積餘絀                          | 45,033,831 | 0.68 |
| 房屋及建築        | 2,939,949,458 | 44.70  | 累積賸餘                          | 45,033,831 | 0.68 |
| 累計折舊－房屋及建築   | -332,554,336  | -5.06  | 累積賸餘                          | 13,265,663 | 0.20 |
| 機械及設備        | 250,117,859   | 3.80   | 本期賸餘                          | 31,768,168 | 0.48 |
| 機械及設備        | 1,190,490,497 | 18.10  | 淨值其他項目                        | 21,412,597 | 0.33 |
| 累計折舊－機械及設備   | -940,372,638  | -14.30 | 累積其他綜合餘絀                      | 21,412,597 | 0.33 |
| 交通及運輸設備      | 27,580,898    | 0.42   | 未實現重估增值                       | 20,699,634 | 0.31 |
| 交通及運輸設備      | 124,821,067   | 1.90   | 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 | 712,963    | 0.01 |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -97,240,169   | -1.48  |                               |            |      |
| 什項設備         | 247,946,416   | 3.77   |                               |            |      |
| 什項設備         | 535,347,470   | 8.14   |                               |            |      |
| 累計折舊－什項設備    | -287,401,054  | -4.37  |                               |            |      |
| 購建中固定資產      | 446,671,472   | 6.79   |                               |            |      |
| 未完工程         | 440,472,981   | 6.70   |                               |            |      |
| 訂購機件及設備款     | 6,198,491     | 0.09   |                               |            |      |
| 無形資產         | 15,161,111    | 0.23   |                               |            |      |
| 無形資產         | 15,161,111    | 0.23   |                               |            |      |
| 專利權          | 271,243       | 0.00   |                               |            |      |
| 電腦軟體         | 14,889,868    | 0.23   |                               |            |      |
| 其他資產         | 612,620,242   | 9.31   |                               |            |      |
| 遞延資產         | 7,280,524     | 0.11   |                               |            |      |
| 遞延費用         | 7,280,524     | 0.11   |                               |            |      |
| 什項資產         | 605,339,718   | 9.20   |                               |            |      |
| 存出保證金        | 10,145,500    | 0.15   |                               |            |      |
| 暫付及待結轉帳項     | 294,888       | 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112 年 03 月 31 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   | 13.35  |     |               |        |
| 累計折舊－代管資產 | -283,226,763  | -4.31  |     |               |        |
| 合 計       | 6,577,584,794 | 100.00 | 合 計 | 6,577,584,794 | 100.00 |

附 註：

- 1.信託代理與保證資產科目,本月餘額為 \$13,095,000元
- 2.信託代理與保證負債科目,本月餘額為 \$13,095,000元