

## 國立宜蘭大學校務基金

## 平衡表

中華民國104 年 03 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               | 6,079,844,565.00 | 100.00 | 負債       | 1,950,485,655.00 | 32.08 |
| 流動資產             | 1,848,160,972.00 | 30.40  | 流動負債     | 97,790,918.00    | 1.61  |
| 現金               | 1,786,997,711.00 | 29.39  | 應付款項     | 10,398,477.00    | 0.17  |
| 銀行存款             | 1,786,397,711.00 | 29.38  | 應付代收款    | 10,373,409.00    | 0.17  |
| 零用及週轉金           | 600,000.00       | 0.01   | 其他應付款    | 25,068.00        | 0.00  |
| 應收款項             | 39,321,198.00    | 0.65   | 預收款項     | 87,392,441.00    | 1.44  |
| 應收利息             | 1,694,857.00     | 0.03   | 預收收入     | 87,392,441.00    | 1.44  |
| 其他應收款            | 37,626,341.00    | 0.62   | 其他負債     | 1,852,694,737.00 | 30.47 |
| 預付款項             | 21,427,553.00    | 0.35   | 什項負債     | 1,852,694,737.00 | 30.47 |
| 預付費用             | 11,175,683.00    | 0.18   | 存入保證金    | 7,074,715.00     | 0.12  |
| 其他預付款            | 10,251,870.00    | 0.17   | 應付退休及離職金 | 27,412,410.00    | 0.45  |
| 短期貸墊款            | 414,510.00       | 0.01   | 應付代管資產   | 1,805,907,550.00 | 29.70 |
| 短期墊款             | 414,510.00       | 0.01   | 暫收及待結轉帳項 | 12,300,062.00    | 0.20  |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 44,816,715.00    | 0.74   | 淨值       | 4,129,358,910.00 | 67.92 |
| 準備金              | 44,816,715.00    | 0.74   | 基金       | 2,417,709,210.00 | 39.77 |
| 退休及離職準備金         | 27,412,410.00    | 0.45   | 基金       | 2,417,709,210.00 | 39.77 |
| 其他準備金            | 17,404,305.00    | 0.29   | 基金       | 2,417,709,210.00 | 39.77 |
| 固定資產             | 2,334,945,360.00 | 38.40  | 公積       | 1,726,225,913.00 | 28.39 |
| 土地               | 67,968,061.00    | 1.12   | 資本公積     | 1,160,751,632.00 | 19.09 |
| 土地               | 67,968,061.00    | 1.12   | 受贈公積     | 1,160,751,632.00 | 19.09 |
| 土地改良物            | 97,587,381.00    | 1.61   | 特別公積     | 565,474,281.00   | 9.30  |
| 土地改良物            | 249,564,024.00   | 4.10   | 特別公積     | 565,474,281.00   | 9.30  |
| 累計折舊-土地改良物(-)    | -151,976,643.00  | -2.50  | 累積餘絀(-)  | -14,576,213.00   | -0.24 |
| 房屋及建築            | 1,326,659,911.00 | 21.82  | 累積賸餘     | 3,510,856.00     | 0.06  |
| 房屋及建築            | 1,480,503,662.00 | 24.35  | 本期賸餘     | 3,510,856.00     | 0.06  |
| 累計折舊-房屋及建築(-)    | -153,843,751.00  | -2.53  | 累積短絀(-)  | -18,087,069.00   | -0.30 |
| 機械及設備            | 244,089,786.00   | 4.01   | 累積短絀     | -18,087,069.00   | -0.30 |
| 機械及設備            | 1,121,725,550.00 | 18.45  |          |                  |       |

保存年限:10年

## 國立宜蘭大學校務基金

## 平衡表

中華民國104年03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-機械及設備(-)   | -877,635,764.00  | -14.44 |      |                  |        |
| 交通及運輸設備         | 17,835,520.00    | 0.29   |      |                  |        |
| 交通及運輸設備         | 74,919,906.00    | 1.23   |      |                  |        |
| 累計折舊-交通及運輸設備(-) | -57,084,386.00   | -0.94  |      |                  |        |
| 什項設備            | 261,991,512.00   | 4.31   |      |                  |        |
| 什項設備            | 489,413,593.00   | 8.05   |      |                  |        |
| 累計折舊-什項設備(-)    | -227,422,081.00  | -3.74  |      |                  |        |
| 購建中固定資產         | 318,813,189.00   | 5.24   |      |                  |        |
| 未完工程            | 311,298,295.00   | 5.12   |      |                  |        |
| 訂購機件及設備款        | 7,514,894.00     | 0.12   |      |                  |        |
| 無形資產            | 19,850,428.00    | 0.33   |      |                  |        |
| 無形資產            | 19,850,428.00    | 0.33   |      |                  |        |
| 專利權             | 876,805.00       | 0.01   |      |                  |        |
| 電腦軟體            | 18,973,623.00    | 0.31   |      |                  |        |
| 遞延借項            | 25,659,140.00    | 0.42   |      |                  |        |
| 遞延費用            | 25,659,140.00    | 0.42   |      |                  |        |
| 遞延費用            | 25,659,140.00    | 0.42   |      |                  |        |
| 其他資產            | 1,806,411,950.00 | 29.71  |      |                  |        |
| 什項資產            | 1,806,411,950.00 | 29.71  |      |                  |        |
| 存出保證金           | 504,400.00       | 0.01   |      |                  |        |
| 代管資產            | 2,246,777,974.00 | 36.95  |      |                  |        |
| 累計折舊-代管資產(-)    | -440,870,424.00  | -7.25  |      |                  |        |
| 合計              | 6,079,844,565.00 | 100.00 | 合計   | 6,079,844,565.00 | 100.00 |

附註：

1. 信託代理與保證資產科目, 本月餘額為 \$13,193,577.00元
2. 信託代理與保證負債科目, 本月餘額為 \$13,193,577.00元

保存年限:10年