

# 國立宜蘭大學校務基金 平 衡 表

中華民國105年12月31日

| 科 目              | 本年度決算數           |        | 上年度決算數           |        | 比      |
|------------------|------------------|--------|------------------|--------|--------|
|                  | 金 額              | %      | 金 額              | %      | 金      |
| 資產               | 6,306,104,876.00 | 100.00 | 6,141,476,220.00 | 100.00 | 164,62 |
| 流動資產             | 2,139,133,266.00 | 33.92  | 1,943,356,250.00 | 31.64  | 195,77 |
| 現金               | 2,046,910,198.00 | 32.46  | 1,855,690,921.00 | 30.22  | 191,21 |
| 銀行存款             | 2,046,910,198.00 | 32.46  | 1,855,690,921.00 | 30.22  | 191,21 |
| 應收款項             | 31,432,773.00    | 0.50   | 7,424,168.00     | 0.12   | 24,00  |
| 應收利息             | 4,702,590.00     | 0.07   | 4,689,430.00     | 0.08   | 1      |
| 其他應收款            | 26,730,183.00    | 0.42   | 2,734,738.00     | 0.04   | 23,99  |
| 預付款項             | 38,803,957.00    | 0.62   | 39,086,860.00    | 0.64   | -28    |
| 用品盤存             | 220,531.00       | 0.00   | 202,354.00       | 0.00   | 1      |
| 預付費用             | 32,634,069.00    | 0.52   | 31,957,085.00    | 0.52   | 67     |
| 其他預付款            | 5,949,357.00     | 0.09   | 6,927,421.00     | 0.11   | -97    |
| 短期貸墊款            | 21,986,338.00    | 0.35   | 41,154,301.00    | 0.67   | -19,16 |
| 短期墊款             | 21,986,338.00    | 0.35   | 41,154,301.00    | 0.67   | -19,16 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 57,149,404.00    | 0.91   | 49,259,468.00    | 0.80   | 7,88   |
| 準備金              | 57,149,404.00    | 0.91   | 49,259,468.00    | 0.80   | 7,88   |
| 退休及離職準備金         | 33,792,123.00    | 0.54   | 31,339,232.00    | 0.51   | 2,45   |
| 其他準備金            | 23,357,281.00    | 0.37   | 17,920,236.00    | 0.29   | 5,43   |
| 固定資產             | 2,276,633,844.00 | 36.10  | 2,299,814,468.00 | 37.45  | -23,18 |
| 土地               | 67,968,061.00    | 1.08   | 67,968,061.00    | 1.11   |        |
| 土地               | 67,968,061.00    | 1.08   | 67,968,061.00    | 1.11   |        |
| 土地改良物            | 69,728,223.00    | 1.11   | 74,929,279.00    | 1.22   | -5,20  |
| 土地改良物            | 249,662,024.00   | 3.96   | 249,564,024.00   | 4.06   | 9      |
| 累計折舊-土地改良物(-)    | -179,933,801.00  | -2.85  | -174,634,745.00  | -2.84  | -5,29  |
| 房屋及建築            | 1,576,824,161.00 | 25.00  | 1,604,762,831.00 | 26.13  | -27,93 |
| 房屋及建築            | 1,782,419,766.00 | 28.26  | 1,778,053,887.00 | 28.95  | 4,36   |
| 累計折舊-房屋及建築(-)    | -205,595,605.00  | -3.26  | -173,291,056.00  | -2.82  | -32,30 |
| 機械及設備            | 241,261,207.00   | 3.83   | 245,197,957.00   | 3.99   | -3,93  |
| 機械及設備            | 1,180,722,776.00 | 18.72  | 1,147,312,886.00 | 18.68  | 33,40  |
| 累計折舊-機械及設備(-)    | -939,461,569.00  | -14.90 | -902,114,929.00  | -14.69 | -37,34 |
| 交通及運輸設備          | 12,771,928.00    | 0.20   | 15,419,792.00    | 0.25   | -2,64  |
| 交通及運輸設備          | 76,894,818.00    | 1.22   | 75,391,691.00    | 1.23   | 1,50   |
| 累計折舊-交通及運輸設備(-)  | -64,122,890.00   | -1.02  | -59,971,899.00   | -0.98  | -4,15  |
| 什項設備             | 271,573,951.00   | 4.31   | 275,862,631.00   | 4.49   | -4,28  |

| 科 目      | 本年度決算數           |       | 上年度決算數           |       | 比       |
|----------|------------------|-------|------------------|-------|---------|
|          | 金 額              | %     | 金 額              | %     | 金       |
| 負債       | 2,144,471,231.00 | 34.01 | 1,943,579,325.00 | 31.65 | 200,89  |
| 流動負債     | 129,891,404.00   | 2.06  | 116,523,463.00   | 1.90  | 13,36   |
| 應付款項     | 12,989,672.00    | 0.21  | 12,298,595.00    | 0.20  | 69      |
| 應付代收款    | 10,545,427.00    | 0.17  | 9,840,681.00     | 0.16  | 70      |
| 應付薪工     | 2,419,177.00     | 0.04  | 2,432,846.00     | 0.04  | -1      |
| 其他應付款    | 25,068.00        | 0.00  | 25,068.00        | 0.00  |         |
| 預收款項     | 116,901,732.00   | 1.85  | 104,224,868.00   | 1.70  | 12,67   |
| 預收收入     | 116,901,732.00   | 1.85  | 104,224,868.00   | 1.70  | 12,67   |
| 其他負債     | 1,810,936,232.00 | 28.72 | 1,827,055,862.00 | 29.75 | -16,11  |
| 什項負債     | 1,810,936,232.00 | 28.72 | 1,827,055,862.00 | 29.75 | -16,11  |
| 存入保證金    | 18,514,373.00    | 0.29  | 8,354,896.00     | 0.14  | 10,15   |
| 應付退休及離職金 | 33,792,123.00    | 0.54  | 31,339,232.00    | 0.51  | 2,45    |
| 應付代管資產   | 1,758,629,736.00 | 27.89 | 1,783,046,899.00 | 29.03 | -24,41  |
| 暫收及待結轉帳項 | 0.00             | 0.00  | 4,314,835.00     | 0.07  | -4,31   |
| 遞延貸項     | 203,643,595.00   | 3.23  | 0.00             | 0.00  | 203,64  |
| 遞延收入     | 203,643,595.00   | 3.23  | 0.00             | 0.00  | 203,64  |
| 遞延收入     | 203,643,595.00   | 3.23  | 0.00             | 0.00  | 203,64  |
| 淨值       | 4,161,633,645.00 | 65.99 | 4,197,896,895.00 | 68.35 | -36,26  |
| 基金       | 2,620,291,540.00 | 41.55 | 2,490,908,210.00 | 40.56 | 129,38  |
| 基金       | 2,620,291,540.00 | 41.55 | 2,490,908,210.00 | 40.56 | 129,38  |
| 基金       | 2,620,291,540.00 | 41.55 | 2,490,908,210.00 | 40.56 | 129,38  |
| 公積       | 1,528,259,159.00 | 24.23 | 1,706,988,685.00 | 27.79 | -178,72 |
| 資本公積     | 1,026,870,480.00 | 16.28 | 1,205,600,006.00 | 19.63 | -178,72 |
| 受贈公積     | 1,026,870,480.00 | 16.28 | 1,205,600,006.00 | 19.63 | -178,72 |
| 特別公積     | 501,388,679.00   | 7.95  | 501,388,679.00   | 8.16  |         |
| 特別公積     | 501,388,679.00   | 7.95  | 501,388,679.00   | 8.16  |         |
| 累積餘絀(-)  | 13,082,946.00    | 0.21  | 0.00             | 0.00  | 13,08   |
| 累積賸餘     | 13,082,946.00    | 0.21  | 0.00             | 0.00  | 13,08   |
| 累積賸餘     | 13,082,946.00    | 0.21  | 0.00             | 0.00  | 13,08   |
|          |                  |       |                  |       |         |
|          |                  |       |                  |       |         |
|          |                  |       |                  |       |         |
|          |                  |       |                  |       |         |

# 國立宜蘭大學校務基金 平 衡 表

中華民國105年12月31日

| 科 目          | 本年度決算數           |        | 上年度決算數           |        | 比      |
|--------------|------------------|--------|------------------|--------|--------|
|              | 金 額              | %      | 金 額              | %      | 金      |
| 無形資產         | 31,664,144.00    | 0.50   | 31,430,820.00    | 0.51   | 23     |
| 專利權          | 735,963.00       | 0.01   | 936,965.00       | 0.02   | -20    |
| 電腦軟體         | 30,928,181.00    | 0.49   | 30,493,855.00    | 0.50   | 43     |
| 遞延借項         | 41,877,998.00    | 0.66   | 33,983,931.00    | 0.55   | 7,89   |
| 遞延費用         | 41,877,998.00    | 0.66   | 33,983,931.00    | 0.55   | 7,89   |
| 遞延費用         | 41,877,998.00    | 0.66   | 33,983,931.00    | 0.55   | 7,89   |
| 其他資產         | 1,759,646,220.00 | 27.90  | 1,783,631,283.00 | 29.04  | -23,98 |
| 什項資產         | 1,759,646,220.00 | 27.90  | 1,783,631,283.00 | 29.04  | -23,98 |
| 存出保證金        | 1,016,484.00     | 0.02   | 584,384.00       | 0.01   | 43     |
| 代管資產         | 2,248,493,969.00 | 35.66  | 2,245,138,442.00 | 36.56  | 3,35   |
| 累計折舊-代管資產(-) | -489,864,233.00  | -7.77  | -462,091,543.00  | -7.52  | -27,77 |
| 合 計          | 6,306,104,876.00 | 100.00 | 6,141,476,220.00 | 100.00 | 164,62 |

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目,本年度決算數為 \$6,908,404.00及上年度決算數為 \$8,163,
2. 信託代理與保證負債科目,本年度決算數為 \$6,908,404.00及上年度決算數為 \$8,163,

本年度預算信託代理與保證資產及負債，係為本校各項修繕工程、購置各類財物勞務及圖資館贈期刊等之履約保證金定存單、保固金定存單、履約保證金連帶保證書、保固金連帶保證書、預付連帶保證書等。

3. 截至105年12月31日止珍貴動產決算數為 \$200,000.00，珍貴不動產決算數為 \$70,059,19

| 科 目 | 本年度決算數           |        | 上年度決算數           |        | 比      |
|-----|------------------|--------|------------------|--------|--------|
|     | 金 額              | %      | 金 額              | %      | 金      |
|     |                  |        |                  |        |        |
|     |                  |        |                  |        |        |
|     |                  |        |                  |        |        |
|     |                  |        |                  |        |        |
|     |                  |        |                  |        |        |
|     |                  |        |                  |        |        |
|     |                  |        |                  |        |        |
|     |                  |        |                  |        |        |
|     |                  |        |                  |        |        |
|     |                  |        |                  |        |        |
| 合 計 | 6,306,104,876.00 | 100.00 | 6,141,476,220.00 | 100.00 | 164,62 |