

## 國立宜蘭大學校務基金

## 平 衡 表

中華民國106 年 05 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               | 6,520,819,351.00 | 100.00 | 負債       | 2,335,913,369.00 | 35.82 |
| 流動資產             | 2,167,743,529.00 | 33.24  | 流動負債     | 127,678,286.00   | 1.96  |
| 現金               | 2,098,995,311.00 | 32.19  | 應付款項     | 14,480,611.00    | 0.22  |
| 銀行存款             | 2,098,395,311.00 | 32.18  | 應付代收款    | 14,455,543.00    | 0.22  |
| 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             | 50,296,286.00    | 0.77   | 預收款項     | 113,197,675.00   | 1.74  |
| 應收利息             | 937,683.00       | 0.01   | 預收收入     | 113,197,675.00   | 1.74  |
| 其他應收款            | 49,358,603.00    | 0.76   | 其他負債     | 2,008,550,736.00 | 30.80 |
| 預付款項             | 18,288,857.00    | 0.28   | 什項負債     | 2,008,550,736.00 | 30.80 |
| 預付費用             | 11,621,863.00    | 0.18   | 存入保證金    | 19,198,346.00    | 0.29  |
| 其他預付款            | 6,666,994.00     | 0.10   | 應付退休及離職金 | 40,761,089.00    | 0.63  |
| 短期貸墊款            | 163,075.00       | 0.00   | 應付代管資產   | 1,948,591,301.00 | 29.88 |
| 短期墊款             | 163,075.00       | 0.00   | 遞延貸項     | 199,684,347.00   | 3.06  |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 62,103,051.00    | 0.95   | 遞延收入     | 199,684,347.00   | 3.06  |
| 準備金              | 62,103,051.00    | 0.95   | 遞延收入     | 199,684,347.00   | 3.06  |
| 退休及離職準備金         | 40,761,089.00    | 0.63   | 淨值       | 4,184,905,982.00 | 64.18 |
| 其他準備金            | 21,341,962.00    | 0.33   | 基金       | 2,625,533,540.00 | 40.26 |
| 固定資產             | 2,275,423,529.00 | 34.89  | 基金       | 2,625,533,540.00 | 40.26 |
| 土地               | 67,968,061.00    | 1.04   | 基金       | 2,625,533,540.00 | 40.26 |
| 土地               | 67,968,061.00    | 1.04   | 公積       | 1,539,874,520.00 | 23.61 |
| 土地改良物            | 68,508,514.00    | 1.05   | 資本公積     | 1,038,485,841.00 | 15.93 |
| 土地改良物            | 250,670,693.00   | 3.84   | 受贈公積     | 1,038,485,841.00 | 15.93 |
| 累計折舊-土地改良物(-)    | -182,162,179.00  | -2.79  | 特別公積     | 501,388,679.00   | 7.69  |
| 房屋及建築            | 1,569,669,617.00 | 24.07  | 特別公積     | 501,388,679.00   | 7.69  |
| 房屋及建築            | 1,788,997,509.00 | 27.44  | 累積餘絀(-)  | 19,497,922.00    | 0.30  |
| 累計折舊-房屋及建築(-)    | -219,327,892.00  | -3.36  | 累積賸餘     | 19,497,922.00    | 0.30  |
| 機械及設備            | 230,304,898.00   | 3.53   | 累積賸餘     | 13,082,946.00    | 0.20  |
| 機械及設備            | 1,194,693,425.00 | 18.32  | 本期賸餘     | 6,414,976.00     | 0.10  |

保存年限:10年

## 國立宜蘭大學校務基金

## 平衡表

中華民國106年05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(-)   | -964,388,527.00  | -14.79 |      |                  |        |
| 交通及運輸設備         | 11,666,050.00    | 0.18   |      |                  |        |
| 交通及運輸設備         | 77,522,897.00    | 1.19   |      |                  |        |
| 累計折舊-交通及運輸設備(-) | -65,856,847.00   | -1.01  |      |                  |        |
| 什項設備            | 264,817,497.00   | 4.06   |      |                  |        |
| 什項設備            | 529,574,757.00   | 8.12   |      |                  |        |
| 累計折舊-什項設備(-)    | -264,757,260.00  | -4.06  |      |                  |        |
| 購建中固定資產         | 62,488,892.00    | 0.96   |      |                  |        |
| 未完工程            | 42,892,542.00    | 0.66   |      |                  |        |
| 訂購機件及設備款        | 19,596,350.00    | 0.30   |      |                  |        |
| 無形資產            | 23,401,499.00    | 0.36   |      |                  |        |
| 無形資產            | 23,401,499.00    | 0.36   |      |                  |        |
| 專利權             | 559,741.00       | 0.01   |      |                  |        |
| 電腦軟體            | 22,841,758.00    | 0.35   |      |                  |        |
| 遞延借項            | 42,807,458.00    | 0.66   |      |                  |        |
| 遞延費用            | 42,807,458.00    | 0.66   |      |                  |        |
| 遞延費用            | 42,807,458.00    | 0.66   |      |                  |        |
| 其他資產            | 1,949,340,285.00 | 29.89  |      |                  |        |
| 什項資產            | 1,949,340,285.00 | 29.89  |      |                  |        |
| 存出保證金           | 748,984.00       | 0.01   |      |                  |        |
| 代管資產            | 2,449,986,895.00 | 37.57  |      |                  |        |
| 累計折舊-代管資產(-)    | -501,395,594.00  | -7.69  |      |                  |        |
| 合計              | 6,520,819,351.00 | 100.00 | 合計   | 6,520,819,351.00 | 100.00 |

附註：

- 1.信託代理與保證資產科目,本月餘額為 \$10,422,701.00元
- 2.信託代理與保證負債科目,本月餘額為 \$10,422,701.00元

保存年限:10年