

國立宜蘭大學校務基金

平衡表

中華民國107年01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	7,181,316,327.00	100.00	負債	2,797,664,507.00	38.96
流動資產	2,265,922,232.00	31.55	流動負債	167,064,487.00	2.33
現金	1,405,224,708.00	19.57	應付款項	21,862,887.00	0.30
銀行存款	1,404,624,708.00	19.56	應付代收款	18,748,108.00	0.26
零用及週轉金	600,000.00	0.01	應付薪工	3,089,711.00	0.04
流動金融資產	748,124,859.00	10.42	其他應付款	25,068.00	0.00
其他金融資產－流動	748,124,859.00	10.42	預收款項	145,201,600.00	2.02
應收款項	84,549,129.00	1.18	預收收入	145,201,600.00	2.02
應收利息	3,157,040.00	0.04	其他負債	2,630,600,020.00	36.63
其他應收款	81,392,089.00	1.13	遞延負債	341,624,320.00	4.76
預付款項	16,630,996.00	0.23	遞延收入	341,624,320.00	4.76
預付費用	1,688,890.00	0.02	什項負債	2,288,975,700.00	31.87
其他預付款	14,942,106.00	0.21	存入保證金	28,309,181.00	0.39
短期貸墊款	11,392,540.00	0.16	應付退休及離職金	40,940,154.00	0.57
短期墊款	11,392,540.00	0.16	應付代管資產	2,219,726,365.00	30.91
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	65,716,074.00	0.92	淨值	4,383,651,820.00	61.04
準備金	65,716,074.00	0.92	基金	2,815,019,364.00	39.20
退休及離職準備金	40,940,154.00	0.57	基金	2,815,019,364.00	39.20
其他準備金	24,775,920.00	0.35	基金	2,815,019,364.00	39.20
不動產、廠房及設備	2,555,535,347.00	35.59	公積	1,558,245,456.00	21.70
土地	67,968,061.00	0.95	資本公積	1,056,856,777.00	14.72
土地	67,968,061.00	0.95	受贈公積	1,056,856,777.00	14.72
土地改良物	236,347,661.00	3.29	特別公積	501,388,679.00	6.98
土地改良物	455,305,261.00	6.34	特別公積	501,388,679.00	6.98
累計折舊－土地改良物	-218,957,600.00	-3.05	累積餘絀	10,387,000.00	0.14
房屋及建築	1,610,206,843.00	22.42	累積賸餘	13,954,750.00	0.19
房屋及建築	1,858,372,280.00	25.88	累積賸餘	13,954,750.00	0.19
累計折舊－房屋及建築	-248,165,437.00	-3.46	累積短絀	-3,567,750.00	-0.05

保存年限:10年

國立宜蘭大學校務基金

平衡表

中華民國107年01月31日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
機械及設備	253,580,191.00	3.53	本期短絀	-3,567,750.00	-0.05
機械及設備	1,230,105,702.00	17.13			
累計折舊－機械及設備	-976,525,511.00	-13.60			
交通及運輸設備	12,766,151.00	0.18			
交通及運輸設備	79,094,271.00	1.10			
累計折舊－交通及運輸設備	-66,328,120.00	-0.92			
什項設備	235,835,858.00	3.28			
什項設備	508,024,088.00	7.07			
累計折舊－什項設備	-272,188,230.00	-3.79			
購建中固定資產	138,830,582.00	1.93			
未完工程	128,001,977.00	1.78			
訂購機件及設備款	10,828,605.00	0.15			
無形資產	20,663,723.00	0.29			
無形資產	20,663,723.00	0.29			
專利權	451,401.00	0.01			
電腦軟體	20,212,322.00	0.28			
其他資產	2,273,478,951.00	31.66			
遞延資產	53,045,302.00	0.74			
遞延費用	53,045,302.00	0.74			
什項資產	2,220,433,649.00	30.92			
存出保證金	707,284.00	0.01			
代管資產	2,739,492,895.00	38.15			
累計折舊－代管資產	-519,766,530.00	-7.24			
合 計	7,181,316,327.00	100.00	合 計	7,181,316,327.00	100.00

附 註：

1.信託代理與保證資產科目,本月餘額為 \$27,299,535.00元

2.信託代理與保證負債科目,本月餘額為 \$27,299,535.00元

配合企業會計準則之適用，將存款期間三個月以上，一年內到期之定期存款，由銀行存款科目調整至其他金融資產-流動科目，金額7億4,812萬4,859元。

保存年限:10年