

國立宜蘭大學校務基金

平 衡 表

中華民國107年12月31日

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	7,232,682,124.00	100.00	7,187,802,791.00	100.00	44,879,333.00	0.62
流動資產	2,233,869,762.00	30.89	2,217,575,571.00	30.85	16,294,191.00	0.73
現金	1,256,428,811.00	17.37	1,393,286,540.00	19.38	-136,857,729.00	-9.82
銀行存款	1,256,428,811.00	17.37	1,393,286,540.00	19.38	-136,857,729.00	-9.82
流動金融資產	848,124,859.00	11.73	748,124,859.00	10.41	100,000,000.00	13.37
其他金融資產－流動	848,124,859.00	11.73	748,124,859.00	10.41	100,000,000.00	13.37
應收款項	9,061,739.00	0.13	6,898,173.00	0.10	2,163,566.00	31.36
應收利息	4,505,415.00	0.06	4,474,216.00	0.06	31,199.00	0.70
其他應收款	4,556,324.00	0.06	2,423,957.00	0.03	2,132,367.00	87.97
預付款項	45,559,618.00	0.63	47,184,943.00	0.66	-1,625,325.00	-3.44
用品盤存	460,562.00	0.01	419,303.00	0.01	41,259.00	9.84
預付費用	33,079,909.00	0.46	31,997,006.00	0.45	1,082,903.00	3.38
其他預付款	12,019,147.00	0.17	14,768,634.00	0.21	-2,749,487.00	-18.62
短期貸墊款	74,694,735.00	1.03	22,081,056.00	0.31	52,613,679.00	238.28
短期墊款	74,694,735.00	1.03	22,081,056.00	0.31	52,613,679.00	238.28
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	69,441,885.00	0.96	65,127,184.00	0.91	4,314,701.00	6.63
準備金	69,441,885.00	0.96	65,127,184.00	0.91	4,314,701.00	6.63
退休及離職準備金	42,056,161.00	0.58	40,901,353.00	0.57	1,154,808.00	2.82
其他準備金	27,385,724.00	0.38	24,225,831.00	0.34	3,159,893.00	13.04
不動產、廠房及設備	2,670,921,344.00	36.93	2,606,441,378.00	36.26	64,479,966.00	2.47
土地	67,968,061.00	0.94	67,968,061.00	0.95	0.00	0.00
土地	67,968,061.00	0.94	67,968,061.00	0.95	0.00	0.00
土地改良物	219,944,247.00	3.04	238,384,853.00	3.32	-18,440,606.00	-7.74
土地改良物	456,146,165.00	6.31	455,305,261.00	6.33	840,904.00	0.18
累計折舊－土地改良物	-236,201,918.00	-3.27	-216,920,408.00	-3.02	-19,281,510.00	8.89
房屋及建築	1,582,850,401.00	21.88	1,612,398,000.00	22.43	-29,547,599.00	-1.83
房屋及建築	1,863,647,180.00	25.77	1,857,430,129.00	25.84	6,217,051.00	0.33
累計折舊－房屋及建築	-280,796,779.00	-3.88	-245,032,129.00	-3.41	-35,764,650.00	14.60
機械及設備	296,034,798.00	4.09	260,053,995.00	3.62	35,980,803.00	13.84
機械及設備	1,303,745,684.00	18.03	1,231,212,423.00	17.13	72,533,261.00	5.89
累計折舊－機械及設備	-1,007,710,886.00	-13.93	-971,158,428.00	-13.51	-36,552,458.00	3.76
交通及運輸設備	11,743,429.00	0.16	13,143,768.00	0.18	-1,400,339.00	-10.65
交通及運輸設備	79,888,040.00	1.10	79,106,971.00	1.10	781,069.00	0.99
累計折舊－交通及運輸設備	-68,144,611.00	-0.94	-65,963,203.00	-0.92	-2,181,408.00	3.31
什項設備	241,604,432.00	3.34	274,719,968.00	3.82	-33,115,536.00	-12.05
什項設備	520,802,373.00	7.20	546,483,553.00	7.60	-25,681,180.00	-4.70
累計折舊－什項設備	-279,197,941.00	-3.86	-271,763,585.00	-3.78	-7,434,356.00	2.74
購建中固定資產	250,775,976.00	3.47	139,772,733.00	1.94	111,003,243.00	79.42
未完工程	239,949,928.00	3.32	128,944,128.00	1.79	111,005,800.00	86.09
訂購機件及設備款	10,826,048.00	0.15	10,828,605.00	0.15	-2,557.00	-0.02

單位：新臺幣元

[illegible]

國立宜蘭大學校務基金

平 衡 表

中華民國107年12月31日

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
無形資產	20,833,007.00	0.29	22,431,855.00	0.31	-1,598,848.00	-7.13
無形資產	20,833,007.00	0.29	22,431,855.00	0.31	-1,598,848.00	-7.13
專利權	500,508.00	0.01	474,606.00	0.01	25,902.00	5.46
電腦軟體	20,332,499.00	0.28	21,957,249.00	0.31	-1,624,750.00	-7.40
其他資產	2,237,616,126.00	30.94	2,276,226,803.00	31.67	-38,610,677.00	-1.70
遞延資產	71,918,083.00	0.99	53,496,787.00	0.74	18,421,296.00	34.43
遞延費用	71,918,083.00	0.99	53,496,787.00	0.74	18,421,296.00	34.43
什項資產	2,165,698,043.00	29.94	2,222,730,016.00	30.92	-57,031,973.00	-2.57
存出保證金	978,215.00	0.01	707,284.00	0.01	270,931.00	38.31
代管資產	2,709,480,033.00	37.46	2,739,492,895.00	38.11	-30,012,862.00	-1.10
累計折舊－代管資產	-544,760,205.00	-7.53	-517,470,163.00	-7.20	-27,290,042.00	5.27
合 計	7,232,682,124.00	100.00	7,187,802,791.00	100.00	44,879,333.00	0.62

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目,本年度決算數為 \$15,527,165.00及上年度決算數為 \$27,299,535.00
2. 信託代理與保證負債科目,本年度決算數為 \$15,527,165.00及上年度決算數為 \$27,299,535.00
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購置中西文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、預付還款保證連帶保證書等。
3. 截至107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 \$78,155,408.00
4. 本年度決算數係依作業基金採企業會計準則適用科(項)目編製之數;上年度決算數為審定決算數,並配合導入企業會計準則科目重分類之數,上年度銀行存款決算審定數為2,141,411,399.00元,科目重分類為:銀行存款1,393,286,540.00元,其他金融資產-流動748,124,859.00元。

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
合 計	7,232,682,124.00	100.00	7,187,802,791.00	100.00	44,879,333.00	0.62