

## 國立宜蘭大學校務基金

## 平衡表

中華民國108年04月30日

單位:新臺幣元

第 1 頁

| 科 目                 | 金 額              | %      | 科 目      | 金 額              | %     |
|---------------------|------------------|--------|----------|------------------|-------|
| 資產                  | 7,289,664,110.00 | 100.00 | 負債       | 2,735,800,369.00 | 37.53 |
| 流動資產                | 1,999,485,373.00 | 27.43  | 流動負債     | 191,394,346.00   | 2.63  |
| 現金                  | 823,298,362.00   | 11.29  | 應付款項     | 18,303,929.00    | 0.25  |
| 銀行存款                | 822,898,362.00   | 11.29  | 應付代收款    | 13,498,384.00    | 0.19  |
| 零用及週轉金              | 400,000.00       | 0.01   | 其他應付款    | 4,805,545.00     | 0.07  |
| 流動金融資產              | 1,083,080,694.00 | 14.86  | 預收款項     | 173,090,417.00   | 2.37  |
| 透過餘絀按公允價值衡量之金融資產－流動 | 26,340,694.00    | 0.36   | 預收收入     | 173,090,417.00   | 2.37  |
| 持有至到期日金融資產－流動       | 40,000,000.00    | 0.55   | 其他負債     | 2,544,406,023.00 | 34.90 |
| 其他金融資產－流動           | 1,016,740,000.00 | 13.95  | 遞延負債     | 328,025,544.00   | 4.50  |
| 應收款項                | 42,908,045.00    | 0.59   | 遞延收入     | 328,025,544.00   | 4.50  |
| 應收利息                | 1,581,235.00     | 0.02   | 什項負債     | 2,216,380,479.00 | 30.40 |
| 其他應收款               | 41,326,810.00    | 0.57   | 存入保證金    | 19,378,317.00    | 0.27  |
| 預付款項                | 27,062,154.00    | 0.37   | 應付退休及離職金 | 42,098,403.00    | 0.58  |
| 預付費用                | 12,395,692.00    | 0.17   | 暫收及待結轉帳項 | 164,903.00       | 0.00  |
| 其他預付款               | 14,666,462.00    | 0.20   | 應付代管資產   | 2,154,738,856.00 | 29.56 |
| 短期貸墊款               | 23,136,118.00    | 0.32   | 淨值       | 4,553,863,741.00 | 62.47 |
| 短期墊款                | 23,136,118.00    | 0.32   | 基金       | 2,903,753,814.00 | 39.83 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金    | 371,229,996.00   | 5.09   | 基金       | 2,903,753,814.00 | 39.83 |
| 非流動金融資產             | 300,000,000.00   | 4.12   | 基金       | 2,903,753,814.00 | 39.83 |
| 其他金融資產－非流動          | 300,000,000.00   | 4.12   | 公積       | 1,582,704,591.00 | 21.71 |
| 準備金                 | 71,229,996.00    | 0.98   | 資本公積     | 1,081,315,912.00 | 14.83 |
| 退休及離職準備金            | 42,098,403.00    | 0.58   | 受贈公積     | 1,081,315,912.00 | 14.83 |
| 其他準備金               | 29,131,593.00    | 0.40   | 特別公積     | 501,388,679.00   | 6.88  |
| 不動產、廠房及設備           | 2,675,204,160.00 | 36.70  | 特別公積     | 501,388,679.00   | 6.88  |
| 土地                  | 67,968,061.00    | 0.93   | 累積餘絀     | 67,405,336.00    | 0.92  |
| 土地                  | 67,968,061.00    | 0.93   | 累積賸餘     | 67,405,336.00    | 0.92  |
| 土地改良物               | 213,355,567.00   | 2.93   | 累積賸餘     | 4,105,047.00     | 0.06  |
| 土地改良物               | 457,549,092.00   | 6.28   | 本期賸餘     | 63,300,289.00    | 0.87  |

保存年限:10年

## 國立宜蘭大學校務基金

## 平衡表

中華民國108年04月30日

單位:新臺幣元

第 2 頁

| 科 目          | 金 額               | %      | 科 目 | 金 額 | % |
|--------------|-------------------|--------|-----|-----|---|
| 累計折舊－土地改良物   | -244,193,525.00   | -3.35  |     |     |   |
| 房屋及建築        | 1,576,064,481.00  | 21.62  |     |     |   |
| 房屋及建築        | 1,868,577,126.00  | 25.63  |     |     |   |
| 累計折舊－房屋及建築   | -292,512,645.00   | -4.01  |     |     |   |
| 機械及設備        | 280,623,301.00    | 3.85   |     |     |   |
| 機械及設備        | 1,299,044,414.00  | 17.82  |     |     |   |
| 累計折舊－機械及設備   | -1,018,421,113.00 | -13.97 |     |     |   |
| 交通及運輸設備      | 11,077,939.00     | 0.15   |     |     |   |
| 交通及運輸設備      | 78,628,600.00     | 1.08   |     |     |   |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -67,550,661.00    | -0.93  |     |     |   |
| 什項設備         | 238,434,808.00    | 3.27   |     |     |   |
| 什項設備         | 516,229,583.00    | 7.08   |     |     |   |
| 累計折舊－什項設備    | -277,794,775.00   | -3.81  |     |     |   |
| 購建中固定資產      | 287,680,003.00    | 3.95   |     |     |   |
| 未完工程         | 279,957,824.00    | 3.84   |     |     |   |
| 訂購機件及設備款     | 7,722,179.00      | 0.11   |     |     |   |
| 無形資產         | 17,961,476.00     | 0.25   |     |     |   |
| 無形資產         | 17,961,476.00     | 0.25   |     |     |   |
| 專利權          | 583,264.00        | 0.01   |     |     |   |
| 電腦軟體         | 17,378,212.00     | 0.24   |     |     |   |
| 其他資產         | 2,225,783,105.00  | 30.53  |     |     |   |
| 遞延資產         | 69,994,056.00     | 0.96   |     |     |   |
| 遞延費用         | 69,994,056.00     | 0.96   |     |     |   |
| 什項資產         | 2,155,789,049.00  | 29.57  |     |     |   |
| 存出保證金        | 1,050,193.00      | 0.01   |     |     |   |
| 代管資產         | 2,708,506,721.00  | 37.16  |     |     |   |
| 累計折舊－代管資產    | -553,767,865.00   | -7.60  |     |     |   |

保存年限:10年

## 國立宜蘭大學校務基金

## 平 衡 表

中華民國108 年 04 月 30 日

單位:新臺幣元

第 3 頁

| 科 目 | 金 額              | %      | 科 目 | 金 額              | %      |
|-----|------------------|--------|-----|------------------|--------|
| 合 計 | 7,289,664,110.00 | 100.00 | 合 計 | 7,289,664,110.00 | 100.00 |

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目, 本月餘額為 \$20,568,145.00元
2. 信託代理與保證負債科目, 本月餘額為 \$20,568,145.00元

保存年限:10年