

國立宜蘭大學校務基金

平衡表

中華民國108年12月31日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	7,408,981,311.00	100.00	負債	2,770,158,480.00	37.39
流動資產	1,835,768,880.00	24.78	流動負債	229,211,666.00	3.09
現金	1,206,239,999.00	16.28	應付款項	20,461,753.00	0.28
銀行存款	1,206,239,999.00	16.28	應付代收款	11,745,379.00	0.16
流動金融資產	521,302,300.00	7.04	應付薪工	4,189,400.00	0.06
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產－流動	93,666,691.00	1.26	應付工程款	4,445,846.00	0.06
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整－流動	2,285,609.00	0.03	其他應付款	81,128.00	0.00
其他金融資產－流動	425,350,000.00	5.74	預收款項	208,749,913.00	2.82
應收款項	32,846,007.00	0.44	預收收入	208,749,913.00	2.82
應收利息	8,915,999.00	0.12	其他負債	2,540,946,814.00	34.30
應收股利	64,600.00	0.00	遞延負債	318,652,141.00	4.30
其他應收款	23,865,408.00	0.32	遞延收入	318,652,141.00	4.30
預付款項	61,250,781.00	0.83	什項負債	2,222,294,673.00	29.99
用品盤存	540,283.00	0.01	存入保證金	42,081,338.00	0.57
預付費用	35,143,799.00	0.47	應付退休及離職金	44,627,213.00	0.60
其他預付款	25,566,699.00	0.35	暫收及待結轉帳項	8,910.00	0.00
短期貸墊款	14,129,793.00	0.19	應付代管資產	2,135,577,212.00	28.82
短期墊款	14,129,793.00	0.19	淨值	4,638,822,831.00	62.61
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	577,650,099.00	7.80	基金	3,030,422,494.00	40.90
非流動金融資產	500,000,000.00	6.75	基金	3,030,422,494.00	40.90
其他金融資產－非流動	500,000,000.00	6.75	基金	3,030,422,494.00	40.90
準備金	77,650,099.00	1.05	公積	1,601,552,560.00	21.62
退休及離職準備金	44,627,213.00	0.60	資本公積	1,100,163,881.00	14.85
其他準備金	33,022,886.00	0.45	受贈公積	1,100,163,881.00	14.85
不動產、廠房及設備	2,765,424,642.00	37.33	特別公積	501,388,679.00	6.77
土地	67,968,061.00	0.92	特別公積	501,388,679.00	6.77
土地	67,968,061.00	0.92	累積餘絀	6,847,777.00	0.09

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12月31日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地改良物	197,483,594.00	2.67	累積賸餘	6,847,777.00	0.09
土地改良物	457,728,292.00	6.18	累積賸餘	6,847,777.00	0.09
累計折舊－土地改良物	-260,244,698.00	-3.51			
房屋及建築	1,651,553,121.00	22.29			
房屋及建築	1,968,624,350.00	26.57			
累計折舊－房屋及建築	-317,071,229.00	-4.28			
機械及設備	296,844,630.00	4.01			
機械及設備	1,319,390,990.00	17.81			
累計折舊－機械及設備	-1,022,546,360.00	-13.80			
交通及運輸設備	14,755,707.00	0.20			
交通及運輸設備	77,778,764.00	1.05			
累計折舊－交通及運輸設備	-63,023,057.00	-0.85			
什項設備	247,742,168.00	3.34			
什項設備	527,168,901.00	7.12			
累計折舊－什項設備	-279,426,733.00	-3.77			
購建中固定資產	289,077,361.00	3.90			
未完工程	281,797,781.00	3.80			
訂購機件及設備款	7,279,580.00	0.10			
生物資產－非流動	0.00	0.00			
生產性生物資產－非流動	0.00	0.00			
生產性生物資產－非流動	269,000.00	0.00			
累計折舊－生產性生物資產－非流動	-269,000.00	0.00			
無形資產	21,344,262.00	0.29			
無形資產	21,344,262.00	0.29			
專利權	613,622.00	0.01			
電腦軟體	20,730,640.00	0.28			
其他資產	2,208,793,428.00	29.81			
遞延資產	71,994,365.00	0.97			

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12月31日

單位：新臺幣元

第 3 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
遞延費用	71,994,365.00	0.97			
什項資產	2,136,799,063.00	28.84			
存出保證金	1,221,851.00	0.02			
代管資產	2,705,602,157.00	36.52			
累計折舊－代管資產	-570,024,945.00	-7.69			
合 計	7,408,981,311.00	100.00	合 計	7,408,981,311.00	100.00

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目,本月餘額為 \$7,620,076.00元
2. 信託代理與保證負債科目,本月餘額為 \$7,620,076.00元

保存年限:10年