

國立宜蘭大學校務基金

平衡表

中華民國110年06月30日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	7,462,626,195.00	100.00	負債	2,803,852,251.00	37.57
流動資產	1,721,524,506.00	23.07	流動負債	278,847,533.00	3.74
現金	667,419,599.00	8.94	應付款項	20,014,926.00	0.27
銀行存款	667,019,599.00	8.94	應付代收款	19,989,858.00	0.27
零用及週轉金	400,000.00	0.01	其他應付款	25,068.00	0.00
流動金融資產	903,651,258.00	12.11	預收款項	258,832,607.00	3.47
其他金融資產－流動	903,651,258.00	12.11	預收收入	258,761,456.00	3.47
應收款項	114,289,264.00	1.53	銷項稅額	71,151.00	0.00
應收利息	308,628.00	0.00	其他負債	2,525,004,718.00	33.84
其他應收款	113,980,636.00	1.53	遞延負債	312,943,766.00	4.19
預付款項	18,786,538.00	0.25	遞延收入	312,943,766.00	4.19
預付費用	5,338,011.00	0.07	什項負債	2,212,060,952.00	29.64
進項稅額	13,315.00	0.00	存入保證金	46,594,972.00	0.62
其他預付款	13,435,212.00	0.18	應付退休及離職金	43,066,873.00	0.58
短期貸墊款	17,377,847.00	0.23	暫收及待結轉帳項	1,200.00	0.00
短期墊款	17,377,847.00	0.23	應付代管資產	2,122,397,907.00	28.44
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	693,741,698.00	9.30	淨值	4,658,773,944.00	62.43
非流動金融資產	613,541,628.00	8.22	基金	3,122,262,018.00	41.84
備供出售金融資產－非流動	79,936,354.00	1.07	基金	3,122,262,018.00	41.84
持有至到期日金融資產－非流動	133,605,274.00	1.79	基金	3,122,262,018.00	41.84
其他金融資產－非流動	400,000,000.00	5.36	公積	1,588,516,441.00	21.29
準備金	80,200,070.00	1.07	資本公積	1,140,558,543.00	15.28
退休及離職準備金	43,066,873.00	0.58	受贈公積	1,140,558,543.00	15.28
其他準備金	37,133,197.00	0.50	特別公積	447,957,898.00	6.00
不動產、廠房及設備	2,806,147,964.00	37.60	特別公積	447,957,898.00	6.00
土地	67,943,491.00	0.91	累積餘絀	-52,004,515.00	-0.70
土地	67,943,491.00	0.91	累積短絀	-52,004,515.00	-0.70
土地改良物	179,961,065.00	2.41	本期短絀	-52,004,515.00	-0.70

保存年限:10年

國立宜蘭大學校務基金

平衡表

中華民國110年06月30日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地改良物	486,726,232.00	6.52			
累計折舊－土地改良物	-306,765,167.00	-4.11			
房屋及建築	1,833,337,726.00	24.57			
房屋及建築	2,208,544,570.00	29.59			
累計折舊－房屋及建築	-375,206,844.00	-5.03			
機械及設備	270,526,831.00	3.63			
機械及設備	1,329,084,267.00	17.81			
累計折舊－機械及設備	-1,058,557,436.00	-14.18			
交通及運輸設備	14,723,140.00	0.20			
交通及運輸設備	77,104,013.00	1.03			
累計折舊－交通及運輸設備	-62,380,873.00	-0.84			
什項設備	250,487,237.00	3.36			
什項設備	538,117,547.00	7.21			
累計折舊－什項設備	-287,630,310.00	-3.85			
購建中固定資產	189,168,474.00	2.53			
未完工程	162,474,805.00	2.18			
預付工程及土地款	20,024,019.00	0.27			
訂購機件及設備款	6,669,650.00	0.09			
無形資產	18,206,443.00	0.24			
無形資產	18,206,443.00	0.24			
專利權	677,422.00	0.01			
電腦軟體	17,529,021.00	0.23			
其他資產	2,223,005,584.00	29.79			
遞延資產	99,672,250.00	1.34			
遞延費用	99,672,250.00	1.34			
什項資產	2,123,333,334.00	28.45			
存出保證金	935,427.00	0.01			
代管資產	2,867,003,227.00	38.42			

保存年限:10年

國立宜蘭大學校務基金

平衡表

中華民國110年06月30日

單位:新臺幣元

第 3 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊—代管資產	-744,605,320.00	-9.98			
合 計	7,462,626,195.00	100.00	合 計	7,462,626,195.00	100.00

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目, 本月餘額為 \$29,931,012.00元
2. 信託代理與保證負債科目, 本月餘額為 \$29,931,012.00元

保存年限:10年