

## 國立宜蘭大學校務基金

## 平衡表

中華民國110年11月30日

單位:新臺幣元

第 1 頁

| 科 目              | 金 額              | %      | 科 目      | 金 額              | %     |
|------------------|------------------|--------|----------|------------------|-------|
| 資產               | 7,536,679,408.00 | 100.00 | 負債       | 2,796,764,349.00 | 37.11 |
| 流動資產             | 1,752,811,625.00 | 23.26  | 流動負債     | 294,259,264.00   | 3.90  |
| 現金               | 826,456,943.00   | 10.97  | 應付款項     | 16,132,270.00    | 0.21  |
| 銀行存款             | 826,056,943.00   | 10.96  | 應付代收款    | 16,132,270.00    | 0.21  |
| 零用及週轉金           | 400,000.00       | 0.01   | 預收款項     | 278,126,994.00   | 3.69  |
| 流動金融資產           | 803,651,258.00   | 10.66  | 預收收入     | 278,037,059.00   | 3.69  |
| 其他金融資產－流動        | 803,651,258.00   | 10.66  | 銷項稅額     | 89,935.00        | 0.00  |
| 應收款項             | 98,314,196.00    | 1.30   | 其他負債     | 2,502,505,085.00 | 33.20 |
| 其他應收款            | 98,314,196.00    | 1.30   | 遞延負債     | 308,189,036.00   | 4.09  |
| 預付款項             | 11,731,121.00    | 0.16   | 遞延收入     | 308,189,036.00   | 4.09  |
| 預付費用             | 4,464,861.00     | 0.06   | 什項負債     | 2,194,316,049.00 | 29.12 |
| 進項稅額             | 23,415.00        | 0.00   | 存入保證金    | 39,662,116.00    | 0.53  |
| 預付稅款             | 34,070.00        | 0.00   | 應付退休及離職金 | 43,121,169.00    | 0.57  |
| 其他預付款            | 7,208,775.00     | 0.10   | 應付代管資產   | 2,111,532,764.00 | 28.02 |
| 短期貸墊款            | 12,658,107.00    | 0.17   | 淨值       | 4,739,915,059.00 | 62.89 |
| 短期墊款             | 12,658,107.00    | 0.17   | 基金       | 3,149,591,606.00 | 41.79 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 724,129,033.00   | 9.61   | 基金       | 3,149,591,606.00 | 41.79 |
| 非流動金融資產          | 642,631,285.00   | 8.53   | 基金       | 3,149,591,606.00 | 41.79 |
| 備供出售金融資產－非流動     | 109,024,675.00   | 1.45   | 公積       | 1,599,720,615.00 | 21.23 |
| 持有至到期日金融資產－非流動   | 133,606,610.00   | 1.77   | 資本公積     | 1,151,762,717.00 | 15.28 |
| 其他金融資產－非流動       | 400,000,000.00   | 5.31   | 受贈公積     | 1,151,762,717.00 | 15.28 |
| 準備金              | 81,497,748.00    | 1.08   | 特別公積     | 447,957,898.00   | 5.94  |
| 退休及離職準備金         | 43,121,169.00    | 0.57   | 特別公積     | 447,957,898.00   | 5.94  |
| 其他準備金            | 38,376,579.00    | 0.51   | 累積餘絀     | -9,397,162.00    | -0.12 |
| 不動產、廠房及設備        | 2,834,813,040.00 | 37.61  | 累積短絀     | -9,397,162.00    | -0.12 |
| 土地               | 67,943,491.00    | 0.90   | 本期短絀     | -9,397,162.00    | -0.12 |
| 土地               | 67,943,491.00    | 0.90   |          |                  |       |
| 土地改良物            | 166,961,341.00   | 2.22   |          |                  |       |

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11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        | 486,720,654.00    | 6.46   |     |     |   |
| 累計折舊－土地改良物   | -319,759,313.00   | -4.24  |     |     |   |
| 房屋及建築        | 1,816,855,451.00  | 24.11  |     |     |   |
| 房屋及建築        | 2,207,408,380.00  | 29.29  |     |     |   |
| 累計折舊－房屋及建築   | -390,552,929.00   | -5.18  |     |     |   |
| 機械及設備        | 275,305,855.00    | 3.65   |     |     |   |
| 機械及設備        | 1,358,473,606.00  | 18.02  |     |     |   |
| 累計折舊－機械及設備   | -1,083,167,751.00 | -14.37 |     |     |   |
| 交通及運輸設備      | 16,401,820.00     | 0.22   |     |     |   |
| 交通及運輸設備      | 77,322,288.00     | 1.03   |     |     |   |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -60,920,468.00    | -0.81  |     |     |   |
| 什項設備         | 254,883,351.00    | 3.38   |     |     |   |
| 什項設備         | 542,611,012.00    | 7.20   |     |     |   |
| 累計折舊－什項設備    | -287,727,661.00   | -3.82  |     |     |   |
| 購建中固定資產      | 236,461,731.00    | 3.14   |     |     |   |
| 未完工程         | 211,766,011.00    | 2.81   |     |     |   |
| 預付工程及土地款     | 20,024,019.00     | 0.27   |     |     |   |
| 訂購機件及設備款     | 4,671,701.00      | 0.06   |     |     |   |
| 無形資產         | 15,609,860.00     | 0.21   |     |     |   |
| 無形資產         | 15,609,860.00     | 0.21   |     |     |   |
| 專利權          | 896,140.00        | 0.01   |     |     |   |
| 電腦軟體         | 14,713,720.00     | 0.20   |     |     |   |
| 其他資產         | 2,209,315,850.00  | 29.31  |     |     |   |
| 遞延資產         | 96,790,059.00     | 1.28   |     |     |   |
| 遞延費用         | 96,790,059.00     | 1.28   |     |     |   |
| 什項資產         | 2,112,525,791.00  | 28.03  |     |     |   |
| 存出保證金        | 993,027.00        | 0.01   |     |     |   |
| 代管資產         | 2,867,342,258.00  | 38.05  |     |     |   |

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 11 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 | -755,809,494.00  | -10.03 |     |                  |        |
| 合 計       | 7,536,679,408.00 | 100.00 | 合 計 | 7,536,679,408.00 | 100.00 |

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目,本月餘額為 \$38,910,534.00元
2. 信託代理與保證負債科目,本月餘額為 \$38,910,534.00元

保存年限:10年