

## 國立宜蘭大學校務基金

## 平衡表

中華民國111年11月30日

單位:新臺幣元

第 1 頁

| 科 目              | 金 額              | %      | 科 目      | 金 額              | %     |
|------------------|------------------|--------|----------|------------------|-------|
| 資產               | 7,761,878,660.00 | 100.00 | 負債       | 2,902,091,186.00 | 37.39 |
| 流動資產             | 1,619,053,031.00 | 20.86  | 流動負債     | 320,636,643.00   | 4.13  |
| 現金               | 829,464,411.00   | 10.69  | 應付款項     | 17,978,956.00    | 0.23  |
| 銀行存款             | 829,064,411.00   | 10.68  | 應付代收款    | 17,978,956.00    | 0.23  |
| 零用及週轉金           | 400,000.00       | 0.01   | 預收款項     | 302,657,687.00   | 3.90  |
| 流動金融資產           | 669,713,842.00   | 8.63   | 預收收入     | 302,559,498.00   | 3.90  |
| 其他金融資產－流動        | 669,713,842.00   | 8.63   | 銷項稅額     | 98,189.00        | 0.00  |
| 應收款項             | 100,662,292.00   | 1.30   | 其他負債     | 2,581,454,543.00 | 33.26 |
| 其他應收款            | 100,662,292.00   | 1.30   | 遞延負債     | 305,178,665.00   | 3.93  |
| 預付款項             | 5,882,526.00     | 0.08   | 遞延收入     | 305,178,665.00   | 3.93  |
| 預付費用             | 3,481,538.00     | 0.04   | 什項負債     | 2,276,275,878.00 | 29.33 |
| 進項稅額             | 5,237.00         | 0.00   | 存入保證金    | 32,964,510.00    | 0.42  |
| 其他預付款            | 2,395,751.00     | 0.03   | 應付退休及離職金 | 39,164,692.00    | 0.50  |
| 短期貸墊款            | 13,329,960.00    | 0.17   | 暫收及待結轉帳項 | 367,734.00       | 0.00  |
| 短期墊款             | 13,329,960.00    | 0.17   | 應付代管資產   | 2,203,778,942.00 | 28.39 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 956,561,915.00   | 12.32  | 淨值       | 4,859,787,474.00 | 62.61 |
| 非流動金融資產          | 876,294,133.00   | 11.29  | 基金       | 3,242,413,074.00 | 41.77 |
| 備供出售金融資產－非流動     | 245,963,546.00   | 3.17   | 基金       | 3,242,413,074.00 | 41.77 |
| 備供出售金融資產評價調整－非流動 | -3,278,695.00    | -0.04  | 基金       | 3,242,413,074.00 | 41.77 |
| 持有至到期日金融資產－非流動   | 133,609,282.00   | 1.72   | 公積       | 1,608,759,042.00 | 20.73 |
| 其他金融資產－非流動       | 500,000,000.00   | 6.44   | 資本公積     | 1,178,634,639.00 | 15.18 |
| 準備金              | 80,267,782.00    | 1.03   | 受贈公積     | 1,178,634,639.00 | 15.18 |
| 退休及離職準備金         | 39,159,224.00    | 0.50   | 特別公積     | 430,124,403.00   | 5.54  |
| 其他準備金            | 41,108,558.00    | 0.53   | 特別公積     | 430,124,403.00   | 5.54  |
| 不動產、廠房及設備        | 2,868,950,213.00 | 36.96  | 累積餘絀     | 11,894,053.00    | 0.15  |
| 土地               | 67,943,491.00    | 0.88   | 累積賸餘     | 11,894,053.00    | 0.15  |
| 土地               | 67,943,491.00    | 0.88   | 本期賸餘     | 11,894,053.00    | 0.15  |
| 土地改良物            | 197,228,203.00   | 2.54   | 淨值其他項目   | -3,278,695.00    | -0.04 |

保存年限:10年

## 國立宜蘭大學校務基金

## 平衡表

中華民國111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        | 547,846,895.00    | 7.06   | 累積其他綜合餘絀      | -3,278,695.00 | -0.04 |
| 累計折舊－土地改良物   | -350,618,692.00   | -4.52  | 備供出售金融資產未實現餘絀 | -3,278,695.00 | -0.04 |
| 房屋及建築        | 1,935,343,068.00  | 24.93  |               |               |       |
| 房屋及建築        | 2,367,507,317.00  | 30.50  |               |               |       |
| 累計折舊－房屋及建築   | -432,164,249.00   | -5.57  |               |               |       |
| 機械及設備        | 286,240,131.00    | 3.69   |               |               |       |
| 機械及設備        | 1,405,578,130.00  | 18.11  |               |               |       |
| 累計折舊－機械及設備   | -1,119,337,999.00 | -14.42 |               |               |       |
| 交通及運輸設備      | 23,320,458.00     | 0.30   |               |               |       |
| 交通及運輸設備      | 86,778,903.00     | 1.12   |               |               |       |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -63,458,445.00    | -0.82  |               |               |       |
| 什項設備         | 263,536,159.00    | 3.40   |               |               |       |
| 什項設備         | 552,624,428.00    | 7.12   |               |               |       |
| 累計折舊－什項設備    | -289,088,269.00   | -3.72  |               |               |       |
| 購建中固定資產      | 95,338,703.00     | 1.23   |               |               |       |
| 未完工程         | 83,446,669.00     | 1.08   |               |               |       |
| 預付工程及土地款     | 9,458,127.00      | 0.12   |               |               |       |
| 訂購機件及設備款     | 2,433,907.00      | 0.03   |               |               |       |
| 無形資產         | 17,692,380.00     | 0.23   |               |               |       |
| 無形資產         | 17,692,380.00     | 0.23   |               |               |       |
| 專利權          | 996,492.00        | 0.01   |               |               |       |
| 電腦軟體         | 16,695,888.00     | 0.22   |               |               |       |
| 其他資產         | 2,299,621,121.00  | 29.63  |               |               |       |
| 遞延資產         | 95,202,120.00     | 1.23   |               |               |       |
| 遞延費用         | 95,202,120.00     | 1.23   |               |               |       |
| 什項資產         | 2,204,419,001.00  | 28.40  |               |               |       |
| 存出保證金        | 640,059.00        | 0.01   |               |               |       |
| 代管資產         | 2,985,812,502.00  | 38.47  |               |               |       |

保存年限:10年

# 國立宜蘭大學校務基金 平 衡 表

中華民國111 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 | -782,033,560.00  | -10.08 |     |                  |        |
| 合 計       | 7,761,878,660.00 | 100.00 | 合 計 | 7,761,878,660.00 | 100.00 |

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目, 本月餘額為 \$38,804,564.00元
2. 信託代理與保證負債科目, 本月餘額為 \$38,804,564.00元

保存年限:10年