

國立宜蘭大學校務基金

平衡表

中華民國112年12月31日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	7,863,369,312	100.00	負債	2,841,948,908	36.14
流動資產	1,648,119,959	20.96	流動負債	272,948,261	3.47
現金	797,655,611	10.14	應付款項	19,908,284	0.25
銀行存款	797,655,611	10.14	應付代收款	15,153,703	0.19
流動金融資產	745,890,206	9.49	應付薪工	4,513,075	0.06
其他金融資產－流動	745,890,206	9.49	應付稅款	241,506	0.00
應收款項	28,069,283	0.36	預收款項	253,039,977	3.22
應收利息	4,908,197	0.06	預收收入	253,039,977	3.22
其他應收款	23,161,086	0.29	其他負債	2,569,000,647	32.67
預付款項	69,932,666	0.89	遞延負債	300,773,733	3.82
用品盤存	506,469	0.01	遞延收入	300,773,733	3.82
預付費用	33,096,980	0.42	什項負債	2,268,226,914	28.85
其他預付款	36,329,217	0.46	存入保證金	35,581,543	0.45
短期貸墊款	6,572,193	0.08	應付退休及離職金	38,860,151	0.49
短期墊款	6,572,193	0.08	暫收及待結轉帳項	302,896	0.00
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	948,281,675	12.06	應付代管資產	2,193,482,324	27.89
非流動金融資產	858,893,454	10.92	淨值	5,021,420,404	63.86
透過其他綜合餘額按公允價值衡量之金融資產－非流動	284,124,479	3.61	基金	3,334,255,121	42.40
透過其他綜合餘額按公允價值衡量之金融資產評價調整－非流動	-8,842,979	-0.11	基金	3,334,255,121	42.40
按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動	133,611,954	1.70	基金	3,334,255,121	42.40
其他金融資產－非流動	450,000,000	5.72	公積	1,637,799,524	20.83
準備金	89,388,221	1.14	資本公積	1,207,675,121	15.36
退休及離職準備金	38,860,151	0.49	受贈公積	1,207,675,121	15.36
其他準備金	50,528,070	0.64	特別公積	430,124,403	5.47
不動產、廠房及設備	2,958,034,661	37.62	特別公積	430,124,403	5.47
土地	67,943,491	0.86	累積餘額	58,208,738	0.74

保存年限:10年

國立宜蘭大學校務基金

平衡表

中華民國112年12月31日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地	67,943,491	0.86	累積賸餘	58,208,738	0.74
土地改良物	154,733,955	1.97	累積賸餘	58,208,738	0.74
土地改良物	549,658,784	6.99	淨值其他項目	-8,842,979	-0.11
累計折舊－土地改良物	-394,924,829	-5.02	累積其他綜合餘絀	-8,842,979	-0.11
房屋及建築	1,898,488,701	24.14	透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價餘絀	-8,842,979	-0.11
房屋及建築	2,372,764,674	30.17			
累計折舊－房屋及建築	-474,275,973	-6.03			
機械及設備	286,196,761	3.64			
機械及設備	1,457,851,971	18.54			
累計折舊－機械及設備	-1,171,655,210	-14.90			
交通及運輸設備	25,661,363	0.33			
交通及運輸設備	93,504,423	1.19			
累計折舊－交通及運輸設備	-67,843,060	-0.86			
什項設備	261,065,926	3.32			
什項設備	550,584,237	7.00			
累計折舊－什項設備	-289,518,311	-3.68			
購建中固定資產	263,944,464	3.36			
未完工程	249,005,908	3.17			
訂購機件及設備款	14,938,556	0.19			
無形資產	21,946,299	0.28			
無形資產	21,946,299	0.28			
專利權	1,243,777	0.02			
電腦軟體	20,702,522	0.26			
其他資產	2,286,986,718	29.08			
遞延資產	92,550,323	1.18			
遞延費用	92,550,323	1.18			
什項資產	2,194,436,395	27.91			

保存年限:10年

國立宜蘭大學校務基金
平 衡 表

中華民國112年12月31日

單位:新臺幣元

第 3 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
存出保證金	954,071	0.01			
代管資產	2,986,306,140	37.98			
累計折舊—代管資產	-792,823,816	-10.08			
合 計	7,863,369,312	100.00	合 計	7,863,369,312	100.00

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目,本月餘額為 \$3,235,937元
2. 信託代理與保證負債科目,本月餘額為 \$3,235,937元