

國立宜蘭大學校務基金

平衡表

中華民國113年03月31日

單位:新臺幣元

第 1 頁

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|------------------------------|---------------|--------|----------|---------------|-------|
| 資產 | 5,726,857,896 | 100.00 | 負債 | 686,106,203 | 11.98 |
| 流動資產 | 1,784,495,821 | 31.16 | 流動負債 | 319,210,138 | 5.57 |
| 現金 | 1,051,190,655 | 18.36 | 應付款項 | 19,454,146 | 0.34 |
| 銀行存款 | 1,050,790,655 | 18.35 | 應付代收款 | 19,454,145 | 0.34 |
| 零用及週轉金 | 400,000 | 0.01 | 應付稅款 | 1 | 0.00 |
| 流動金融資產 | 645,890,206 | 11.28 | 預收款項 | 299,755,992 | 5.23 |
| 其他金融資產－流動 | 645,890,206 | 11.28 | 預收收入 | 299,669,189 | 5.23 |
| 應收款項 | 51,385,125 | 0.90 | 銷項稅額 | 86,803 | 0.00 |
| 應收利息 | 4,908,197 | 0.09 | 其他負債 | 366,896,065 | 6.41 |
| 其他應收款 | 46,476,928 | 0.81 | 遞延負債 | 294,149,396 | 5.14 |
| 預付款項 | 17,561,317 | 0.31 | 遞延收入 | 294,149,396 | 5.14 |
| 預付費用 | 9,692,446 | 0.17 | 什項負債 | 72,746,669 | 1.27 |
| 進項稅額 | 16,640 | 0.00 | 存入保證金 | 34,927,936 | 0.61 |
| 預付稅款 | 8,452 | 0.00 | 應付退休及離職金 | 37,805,627 | 0.66 |
| 其他預付款 | 7,843,779 | 0.14 | 暫收及待結轉帳項 | 13,106 | 0.00 |
| 短期貸墊款 | 18,468,518 | 0.32 | 淨值 | 5,040,751,693 | 88.02 |
| 短期墊款 | 18,468,518 | 0.32 | 基金 | 3,339,200,279 | 58.31 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 863,525,559 | 15.08 | 基金 | 3,339,200,279 | 58.31 |
| 非流動金融資產 | 774,705,004 | 13.53 | 基金 | 3,339,200,279 | 58.31 |
| 透過其他綜合餘額按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 299,936,029 | 5.24 | 公積 | 1,644,489,513 | 28.72 |
| 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 | -0.15 | 資本公積 | 1,214,365,110 | 21.20 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 133,611,954 | 2.33 | 受贈公積 | 1,214,365,110 | 21.20 |
| 其他金融資產－非流動 | 350,000,000 | 6.11 | 特別公積 | 430,124,403 | 7.51 |
| 準備金 | 88,820,555 | 1.55 | 特別公積 | 430,124,403 | 7.51 |
| 退休及離職準備金 | 37,805,627 | 0.66 | 累積餘額 | 65,904,880 | 1.15 |
| 其他準備金 | 51,014,928 | 0.89 | 累積賸餘 | 65,904,880 | 1.15 |

保存年限:10年

國立宜蘭大學校務基金

平衡表

中華民國113年03月31日

單位:新臺幣元

第 2 頁

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|--------------|----------------|--------|-----------------------------------|------------|-------|
| 不動產、廠房及設備 | 2,953,725,069 | 51.58 | 累積賸餘 | 58,208,738 | 1.02 |
| 土地 | 67,943,491 | 1.19 | 本期賸餘 | 7,696,142 | 0.13 |
| 土地 | 67,943,491 | 1.19 | 淨值其他項目 | -8,842,979 | -0.15 |
| 土地改良物 | 147,566,429 | 2.58 | 累積其他綜合餘絀 | -8,842,979 | -0.15 |
| 土地改良物 | 549,658,784 | 9.60 | 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 | -0.15 |
| 累計折舊－土地改良物 | -402,092,355 | -7.02 | | | |
| 房屋及建築 | 1,887,256,706 | 32.95 | | | |
| 房屋及建築 | 2,372,831,531 | 41.43 | | | |
| 累計折舊－房屋及建築 | -485,574,825 | -8.48 | | | |
| 機械及設備 | 268,783,692 | 4.69 | | | |
| 機械及設備 | 1,437,386,562 | 25.10 | | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -1,168,602,870 | -20.41 | | | |
| 交通及運輸設備 | 23,959,524 | 0.42 | | | |
| 交通及運輸設備 | 86,294,458 | 1.51 | | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -62,334,934 | -1.09 | | | |
| 什項設備 | 258,620,521 | 4.52 | | | |
| 什項設備 | 545,782,302 | 9.53 | | | |
| 累計折舊－什項設備 | -287,161,781 | -5.01 | | | |
| 購建中固定資產 | 299,594,706 | 5.23 | | | |
| 未完工程 | 282,859,220 | 4.94 | | | |
| 訂購機件及設備款 | 16,735,486 | 0.29 | | | |
| 無形資產 | 18,660,847 | 0.33 | | | |
| 無形資產 | 18,660,847 | 0.33 | | | |
| 專利權 | 1,204,261 | 0.02 | | | |
| 電腦軟體 | 17,456,586 | 0.30 | | | |
| 其他資產 | 106,450,600 | 1.86 | | | |
| 遞延資產 | 105,539,969 | 1.84 | | | |

保存年限:10年

國立宜蘭大學校務基金
平衡表

中華民國113年03月31日

單位:新臺幣元

第 3 頁

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|------------|----------------------|---------------|------------|----------------------|---------------|
| 遞延費用 | 105,539,969 | 1.84 | | | |
| 什項資產 | 910,631 | 0.02 | | | |
| 存出保證金 | 910,631 | 0.02 | | | |
| 代管資產 | 2,986,306,140 | 52.15 | | | |
| 累計折舊－代管資產 | -799,513,805 | -13.96 | | | |
| 應付代管資產 | -2,186,792,335 | -38.18 | | | |
| 合 計 | 5,726,857,896 | 100.00 | 合 計 | 5,726,857,896 | 100.00 |

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目,本月餘額為 \$3,496,278元
2. 信託代理與保證負債科目,本月餘額為 \$3,496,278元