

## 國立宜蘭大學校務基金

## 平衡表

中華民國114年11月30日

單位:新臺幣元

第 1 頁

| 科 目                          | 金 額           | %      | 科 目      | 金 額           | %     |
|------------------------------|---------------|--------|----------|---------------|-------|
| 資產                           | 5,766,104,554 | 100.00 | 負債       | 644,496,147   | 11.18 |
| 流動資產                         | 1,290,884,736 | 22.39  | 流動負債     | 329,970,291   | 5.72  |
| 現金                           | 847,014,984   | 14.69  | 應付款項     | 24,688,754    | 0.43  |
| 銀行存款                         | 846,614,984   | 14.68  | 應付代收款    | 24,688,754    | 0.43  |
| 零用及週轉金                       | 400,000       | 0.01   | 預收款項     | 305,281,537   | 5.29  |
| 流動金融資產                       | 280,000,000   | 4.86   | 預收收入     | 304,964,317   | 5.29  |
| 其他金融資產－流動                    | 280,000,000   | 4.86   | 銷項稅額     | 317,220       | 0.01  |
| 應收款項                         | 103,441,833   | 1.79   | 其他負債     | 314,525,856   | 5.45  |
| 應收利息                         | 512,308       | 0.01   | 遞延負債     | 283,905,679   | 4.92  |
| 應收股利                         | 1,974         | 0.00   | 遞延收入     | 283,905,679   | 4.92  |
| 其他應收款                        | 102,927,551   | 1.79   | 什項負債     | 30,620,177    | 0.53  |
| 預付款項                         | 48,296,336    | 0.84   | 存入保證金    | 30,536,220    | 0.53  |
| 預付費用                         | 4,275,557     | 0.07   | 應付退休及離職金 | 69,457        | 0.00  |
| 進項稅額                         | 12,916        | 0.00   | 暫收及待結轉帳項 | 14,500        | 0.00  |
| 預付稅款                         | 85,230        | 0.00   | 淨值       | 5,121,608,407 | 88.82 |
| 其他預付款                        | 43,922,633    | 0.76   | 基金       | 3,435,237,444 | 59.58 |
| 短期貸墊款                        | 12,131,583    | 0.21   | 基金       | 3,435,237,444 | 59.58 |
| 短期墊款                         | 12,131,583    | 0.21   | 基金       | 3,435,237,444 | 59.58 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金             | 1,352,495,691 | 23.46  | 公積       | 1,689,089,444 | 29.29 |
| 非流動金融資產                      | 1,295,253,207 | 22.46  | 資本公積     | 1,258,965,041 | 21.83 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動               | 420,000       | 0.01   | 受贈公積     | 1,258,965,041 | 21.83 |
| 透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之金融資產－非流動     | 377,730,145   | 6.55   | 特別公積     | 430,124,403   | 7.46  |
| 透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整－非流動 | -14,763,408   | -0.26  | 特別公積     | 430,124,403   | 7.46  |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動            | 561,866,470   | 9.74   | 累積餘絀     | 20,949,973    | 0.36  |
| 其他金融資產－非流動                   | 370,000,000   | 6.42   | 累積賸餘     | 37,560,584    | 0.65  |
| 準備金                          | 57,242,484    | 0.99   | 累積賸餘     | 37,560,584    | 0.65  |

保存年限:10年

## 國立宜蘭大學校務基金

## 平衡表

中華民國114年11月30日

單位:新臺幣元

第 2 頁

| 科 目          | 金 額            | %      | 科 目                               | 金 額         | %     |
|--------------|----------------|--------|-----------------------------------|-------------|-------|
| 退休及離職準備金     | 69,457         | 0.00   | 累積短絀                              | -16,610,611 | -0.29 |
| 其他準備金        | 57,173,027     | 0.99   | 本期短絀                              | -16,610,611 | -0.29 |
| 不動產、廠房及設備    | 3,007,289,712  | 52.15  | 淨值其他項目                            | -23,668,454 | -0.41 |
| 土地           | 67,943,491     | 1.18   | 累積其他綜合餘絀                          | -23,668,454 | -0.41 |
| 土地           | 67,943,491     | 1.18   | 透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之權益工具<br>投資未實現評價餘絀 | -23,668,454 | -0.41 |
| 土地改良物        | 141,524,617    | 2.45   |                                   |             |       |
| 土地改良物        | 588,064,225    | 10.20  |                                   |             |       |
| 累計折舊－土地改良物   | -446,539,608   | -7.74  |                                   |             |       |
| 房屋及建築        | 1,979,106,296  | 34.32  |                                   |             |       |
| 房屋及建築        | 2,547,687,071  | 44.18  |                                   |             |       |
| 累計折舊－房屋及建築   | -568,580,775   | -9.86  |                                   |             |       |
| 機械及設備        | 243,759,673    | 4.23   |                                   |             |       |
| 機械及設備        | 1,477,650,830  | 25.63  |                                   |             |       |
| 累計折舊－機械及設備   | -1,233,891,157 | -21.40 |                                   |             |       |
| 交通及運輸設備      | 19,628,524     | 0.34   |                                   |             |       |
| 交通及運輸設備      | 89,409,716     | 1.55   |                                   |             |       |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -69,781,192    | -1.21  |                                   |             |       |
| 什項設備         | 269,440,770    | 4.67   |                                   |             |       |
| 什項設備         | 562,557,483    | 9.76   |                                   |             |       |
| 累計折舊－什項設備    | -293,116,713   | -5.08  |                                   |             |       |
| 購建中固定資產      | 285,886,341    | 4.96   |                                   |             |       |
| 未完工程         | 282,815,152    | 4.90   |                                   |             |       |
| 訂購機件及設備款     | 3,071,189      | 0.05   |                                   |             |       |
| 無形資產         | 17,971,595     | 0.31   |                                   |             |       |
| 無形資產         | 17,971,595     | 0.31   |                                   |             |       |
| 專利權          | 1,245,420      | 0.02   |                                   |             |       |
| 電腦軟體         | 16,726,175     | 0.29   |                                   |             |       |

保存年限:10年

## 國立宜蘭大學校務基金

## 平 衡 表

中華民國114 年 11 月 30 日

單位:新臺幣元

第 3 頁

| 科 目       | 金 額            | %      | 科 目 | 金 額           | %      |
|-----------|----------------|--------|-----|---------------|--------|
| 其他資產      | 97,462,820     | 1.69   |     |               |        |
| 遞延資產      | 96,995,864     | 1.68   |     |               |        |
| 遞延費用      | 96,995,864     | 1.68   |     |               |        |
| 什項資產      | 466,956        | 0.01   |     |               |        |
| 存出保證金     | 466,956        | 0.01   |     |               |        |
| 代管資產      | 3,093,217,010  | 53.64  |     |               |        |
| 累計折舊－代管資產 | -844,113,736   | -14.64 |     |               |        |
| 應付代管資產    | -2,249,103,274 | -39.01 |     |               |        |
| 合 計       | 5,766,104,554  | 100.00 | 合 計 | 5,766,104,554 | 100.00 |

附 註：

- 1.信託代理與保證資產科目,本月餘額為 10,207,869元
- 2.信託代理與保證負債科目,本月餘額為 10,207,869元

保存年限:10年