

國立宜蘭大學校務基金

平衡表

中華民國115 年 06 月 30 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	5,826,671,196	100.00	負債	665,973,722	11.43
流動資產	1,233,445,176	21.17	流動負債	339,467,063	5.83
現金	717,644,998	12.32	應付款項	27,661,558	0.47
銀行存款	717,344,998	12.31	應付代收款	27,661,558	0.47
零用及週轉金	300,000	0.01	預收款項	311,805,505	5.35
流動金融資產	500,000,000	8.58	預收收入	311,648,633	5.35
其他金融資產－流動	500,000,000	8.58	銷項稅額	156,872	0.00
應收款項	3,129,102	0.05	其他負債	326,506,659	5.60
其他應收款	3,129,102	0.05	遞延負債	290,492,470	4.99
預付款項	8,273,073	0.14	遞延收入	290,492,470	4.99
預付費用	4,087,581	0.07	什項負債	36,014,189	0.62
進項稅額	19,451	0.00	存入保證金	35,833,745	0.61
其他預付款	4,166,041	0.07	應付退休及離職金	135,444	0.00
短期貸墊款	4,398,003	0.08	暫收及待結轉帳項	45,000	0.00
短期墊款	4,398,003	0.08	淨值	5,160,697,474	88.57
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,447,977,374	24.85	基金	3,481,353,994	59.75
非流動金融資產	1,385,646,824	23.78	基金	3,481,353,994	59.75
以成本衡量之金融資產－非流動	420,000	0.01	基金	3,481,353,994	59.75
透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之金融資產－非流動	388,378,431	6.67	公積	1,704,699,422	29.26
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	35,152,134	0.60	資本公積	1,274,575,019	21.87
按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動	561,696,259	9.64	受贈公積	1,274,575,019	21.87
其他金融資產－非流動	400,000,000	6.86	特別公積	430,124,403	7.38
準備金	62,330,550	1.07	特別公積	430,124,403	7.38
退休及離職準備金	135,444	0.00	累積餘絀	-63,547,807	-1.09
其他準備金	62,195,106	1.07	累積賸餘	4,003,203	0.07
不動產、廠房及設備	3,005,012,437	51.57	累積賸餘	4,003,203	0.07

保存年限:10年

國立宜蘭大學校務基金

平衡表

中華民國115 年 06 月 30 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地	67,943,491	1.17	累積短絀	-67,551,010	-1.16
土地	67,943,491	1.17	本期短絀	-67,551,010	-1.16
土地改良物	130,780,380	2.24	淨值其他項目	38,191,865	0.66
土地改良物	588,064,225	10.09	累積其他綜合餘絀	38,191,865	0.66
累計折舊－土地改良物	-457,283,845	-7.85	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	38,191,865	0.66
房屋及建築	2,112,361,454	36.25			
房屋及建築	2,716,118,205	46.62			
累計折舊－房屋及建築	-603,756,751	-10.36			
機械及設備	252,203,577	4.33			
機械及設備	1,510,090,872	25.92			
累計折舊－機械及設備	-1,257,887,295	-21.59			
交通及運輸設備	20,011,087	0.34			
交通及運輸設備	92,564,108	1.59			
累計折舊－交通及運輸設備	-72,553,021	-1.25			
什項設備	277,620,132	4.76			
什項設備	576,466,599	9.89			
累計折舊－什項設備	-298,846,467	-5.13			
購建中固定資產	144,092,316	2.47			
未完工程	140,311,181	2.41			
訂購機件及設備款	3,781,135	0.06			
無形資產	21,506,862	0.37			
無形資產	21,506,862	0.37			
專利權	1,297,290	0.02			
電腦軟體	20,209,572	0.35			
其他資產	118,729,347	2.04			
遞延資產	118,461,621	2.03			
遞延費用	118,461,621	2.03			

保存年限:10年

國立宜蘭大學校務基金

平 衡 表

中華民國115 年 06 月 30 日

單位:新臺幣元

第 3 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項資產	267,726	0.00			
存出保證金	267,726	0.00			
代管資產	3,124,528,350	53.62			
累計折舊－代管資產	-869,108,555	-14.92			
應付代管資產	-2,255,419,795	-38.71			
合 計	5,826,671,196	100.00	合 計	5,826,671,196	100.00

附 註：

- 1.信託代理與保證資產科目,本月餘額為 9,584,377元
- 2.信託代理與保證負債科目,本月餘額為 9,584,377元