

國立宜蘭大學校務基金

平衡表

中華民國115 年 09 月 30 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	5,984,238,649	100.00	負債	728,203,263	12.17
流動資產	1,529,778,794	25.56	流動負債	410,149,796	6.85
現金	794,965,845	13.28	應付款項	20,860,103	0.35
銀行存款	794,665,845	13.28	應付代收款	20,860,103	0.35
零用及週轉金	300,000	0.01	預收款項	389,289,693	6.51
流動金融資產	550,000,000	9.19	預收收入	389,035,077	6.50
其他金融資產－流動	550,000,000	9.19	銷項稅額	254,616	0.00
應收款項	153,091,635	2.56	其他負債	318,053,467	5.31
其他應收款	153,091,635	2.56	遞延負債	284,300,868	4.75
預付款項	7,197,236	0.12	遞延收入	284,300,868	4.75
預付費用	2,947,635	0.05	什項負債	33,752,599	0.56
進項稅額	16,728	0.00	存入保證金	33,517,707	0.56
預付稅款	40,621	0.00	應付退休及離職金	151,992	0.00
其他預付款	4,192,252	0.07	暫收及待結轉帳項	82,900	0.00
短期貸墊款	24,524,078	0.41	淨值	5,256,035,386	87.83
短期墊款	24,524,078	0.41	基金	3,516,037,584	58.75
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,348,903,674	22.54	基金	3,516,037,584	58.75
非流動金融資產	1,285,419,322	21.48	基金	3,516,037,584	58.75
以成本衡量之金融資產－非流動	420,000	0.01	公積	1,711,389,414	28.60
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	6.49	資本公積	1,281,265,011	21.41
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	0.59	受贈公積	1,281,265,011	21.41
按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動	561,468,757	9.38	特別公積	430,124,403	7.19
其他金融資產－非流動	300,000,000	5.01	特別公積	430,124,403	7.19
準備金	63,484,352	1.06	累積餘絀	-9,583,477	-0.16
退休及離職準備金	151,992	0.00	累積賸餘	4,003,203	0.07
其他準備金	63,332,360	1.06	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 09 月 30 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	2,974,261,619	49.70	累積短絀	-13,586,680	-0.23
土地	67,943,491	1.14	本期短絀	-13,586,680	-0.23
土地	67,943,491	1.14	淨值其他項目	38,191,865	0.64
土地改良物	126,195,760	2.11	累積其他綜合餘絀	38,191,865	0.64
土地改良物	588,064,225	9.83	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	0.64
累計折舊－土地改良物	-461,868,465	-7.72			
房屋及建築	2,096,973,610	35.04			
房屋及建築	2,716,118,205	45.39			
累計折舊－房屋及建築	-619,144,595	-10.35			
機械及設備	244,791,043	4.09			
機械及設備	1,474,489,404	24.64			
累計折舊－機械及設備	-1,229,698,361	-20.55			
交通及運輸設備	19,198,004	0.32			
交通及運輸設備	91,195,107	1.52			
累計折舊－交通及運輸設備	-71,997,103	-1.20			
什項設備	276,557,012	4.62			
什項設備	577,498,043	9.65			
累計折舊－什項設備	-300,941,031	-5.03			
購建中固定資產	142,602,699	2.38			
未完工程	140,320,064	2.34			
訂購機件及設備款	2,282,635	0.04			
無形資產	18,063,537	0.30			
無形資產	18,063,537	0.30			
專利權	1,301,172	0.02			
電腦軟體	16,762,365	0.28			
其他資產	113,231,025	1.89			
遞延資產	112,898,433	1.89			

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 09 月 30 日

單位:新臺幣元

第 3 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
遞延費用	112,898,433	1.89			
什項資產	332,592	0.01			
存出保證金	332,592	0.01			
代管資產	3,125,390,850	52.23			
累計折舊－代管資產	-875,798,547	-14.64			
應付代管資產	-2,249,592,303	-37.59			
合 計	5,984,238,649	100.00	合 計	5,984,238,649	100.00

附 註：

- 1.信託代理與保證資產科目,本月餘額為 8,151,750元
- 2.信託代理與保證負債科目,本月餘額為 8,151,750元

保存年限:10年