

國立宜蘭大學校務基金

預計平衡表

中華民國116年12月31日

單位：新臺幣千元

114年12月31日 實 際 數	科 目	116年12月31日 預 計 數	115年12月31日 預 計 數	比較增減
5,842,170	資產	5,806,914	5,820,344	-13,430
1,147,253	流動資產	1,161,956	1,155,721	6,235
723,099	現金	737,802	731,567	6,235
350,000	流動金融資產	350,000	350,000	0
30,220	應收款項	30,220	30,220	0
38,341	預付款項	38,341	38,341	0
5,593	短期貸墊款	5,593	5,593	0
1,495,955	投資、長期應收款、貸墊款 及準備金	1,495,955	1,496,955	-1,000
1,435,839	非流動金融資產	1,435,839	1,435,839	0
60,116	準備金	60,116	61,116	-1,000
3,046,680	不動產、廠房及設備	2,983,287	3,017,590	-34,303
67,944	土地	67,944	67,944	0
139,950	土地改良物	84,118	111,310	-27,192
2,135,113	房屋及建築	2,043,863	2,100,741	-56,878
271,238	機械及設備	294,996	279,814	15,182
22,241	交通及運輸設備	27,394	25,701	1,693
282,290	什項設備	285,068	284,176	892
127,904	購建中固定資產	179,904	147,904	32,000
22,273	無形資產	46,161	31,346	14,815
22,273	無形資產	46,161	31,346	14,815
130,009	其他資產	119,555	118,732	823
129,578	遞延資產	119,124	118,301	823
431	什項資產	431	431	0
5,842,170	合 計	5,806,914	5,820,344	-13,430
645,733	負債	588,703	618,218	-29,515
326,799	流動負債	326,799	326,799	0
24,790	應付款項	24,790	24,790	0
302,009	預收款項	302,009	302,009	0
318,934	其他負債	261,904	291,419	-29,515
287,575	遞延負債	230,545	259,060	-28,515
31,359	什項負債	31,359	32,359	-1,000
5,196,437	淨值	5,218,211	5,202,126	16,085
3,475,292	基金	3,601,757	3,533,424	68,333
3,475,292	基金	3,601,757	3,533,424	68,333
1,691,320	公積	1,590,632	1,642,880	-52,248
1,261,196	資本公積	1,160,508	1,212,756	-52,248
430,124	特別公積	430,124	430,124	0
4,003	累積餘絀	0	0	0
4,003	累積賸餘	0	0	0
25,822	淨值其他項目	25,822	25,822	0

國立宜蘭大學校務基金 預計平衡表

中華民國116年12月31日

單位：新臺幣千元

114年12月31日 實 際 數	科 目	116年12月31日 預 計 數	115年12月31日 預 計 數	比較增減
25,822	累積其他綜合餘絀	25,822	25,822	0
5,842,170	合 計	5,806,914	5,820,344	-13,430

國立宜蘭大學校務基金 預計平衡表說明

中華民國116年度

- ※『114年12月31日實際數』、『116年12月31日預計數』及『115年12月31日預計數』為全部版。
- 1.信託代理與保證資產科目：
本年度預算數:10,207千元、上年度預算數:10,207千元 及前年度決算數:10,207千元
 - 2.信託代理與保證負債科目：
本年度預算數:10,207千元、上年度預算數:10,207千元 及前年度決算數:10,207千元
 - 3.本年度預算信託代理與保證資產及負債，係為本校各項修繕工程、購置各類財物勞務及圖資館購置中西文期刊等之履約保證金定存單、保固金定存單等。
 - 4.本年度預計數「什項資產」項下「代管資產」及「應付代管資產」2,194,699千元及2,194,699千元，較上年度預計數2,221,459千元及2,221,459千元，分別減少26,760千元及26,760千元。