

國立臺東大學校務基金

平 衡 表

中華民國106年12月31日

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	5,883,196,378.00	100.00	5,881,350,751.00	100.00	1,845,627.00	0.03
流動資產	859,764,669.00	14.61	758,763,090.00	12.90	101,001,579.00	13.31
現金	839,503,982.00	14.27	682,089,193.00	11.60	157,414,789.00	23.08
銀行存款	839,503,982.00	14.27	682,089,193.00	11.60	157,414,789.00	23.08
應收款項	14,563,101.00	0.25	69,704,392.00	1.19	-55,141,291.00	-79.11
應收利息	7,000.00	0.00	3,000.00	0.00	4,000.00	133.33
其他應收款	14,556,101.00	0.25	69,701,392.00	1.19	-55,145,291.00	-79.12
預付款項	5,697,586.00	0.10	5,827,528.00	0.10	-129,942.00	-2.23
預付費用	5,697,586.00	0.10	5,827,280.00	0.10	-129,694.00	-2.23
其他預付款	0.00	0.00	248.00	0.00	-248.00	-100.00
短期貸墊款	0.00	0.00	1,141,977.00	0.02	-1,141,977.00	-100.00
短期墊款	0.00	0.00	1,141,977.00	0.02	-1,141,977.00	-100.00
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	22,570,529.00	0.38	20,108,777.00	0.34	2,461,752.00	12.24
準備金	22,570,529.00	0.38	20,108,777.00	0.34	2,461,752.00	12.24
退休及離職準備金	3,810,690.00	0.06	3,721,473.00	0.06	89,217.00	2.40
其他準備金	18,759,839.00	0.32	16,387,304.00	0.28	2,372,535.00	14.48
固定資產	3,869,710,596.00	65.78	3,968,841,598.00	67.48	-99,131,002.00	-2.50
土地改良物	186,393,411.00	3.17	217,245,526.00	3.69	-30,852,115.00	-14.20
土地改良物	437,622,328.00	7.44	438,589,014.00	7.46	-966,686.00	-0.22
累計折舊-土地改良物(-)	-251,228,917.00	-4.27	-221,343,488.00	-3.76	-29,885,429.00	13.50
房屋及建築	1,976,589,613.00	33.60	1,584,992,014.00	26.95	391,597,599.00	24.71
房屋及建築	2,241,715,119.00	38.10	1,787,063,964.00	30.39	454,651,155.00	25.44
累計折舊-房屋及建築(-)	-265,125,506.00	-4.51	-202,071,950.00	-3.44	-63,053,556.00	31.20
機械及設備	355,735,135.00	6.05	385,123,499.00	6.55	-29,388,364.00	-7.63
機械及設備	824,826,209.00	14.02	806,594,845.00	13.71	18,231,364.00	2.26
累計折舊-機械及設備(-)	-469,091,074.00	-7.97	-421,471,346.00	-7.17	-47,619,728.00	11.30
交通及運輸設備	25,310,043.00	0.43	29,631,113.00	0.50	-4,321,070.00	-14.58
交通及運輸設備	91,877,594.00	1.56	93,504,812.00	1.59	-1,627,218.00	-1.74
累計折舊-交通及運輸設備(-)	-66,567,551.00	-1.13	-63,873,699.00	-1.09	-2,693,852.00	4.22
什項設備	280,243,057.00	4.76	302,190,889.00	5.14	-21,947,832.00	-7.26
什項設備	513,658,679.00	8.73	509,512,343.00	8.66	4,146,336.00	0.81
累計折舊-什項設備(-)	-233,415,622.00	-3.97	-207,321,454.00	-3.53	-26,094,168.00	12.59
購建中固定資產	1,045,439,337.00	17.77	1,449,658,557.00	24.65	-404,219,220.00	-27.88
未完工程	1,027,689,829.00	17.47	1,446,597,575.00	24.60	-418,907,746.00	-28.96
訂購機件及設備款	17,749,508.00	0.30	3,060,982.00	0.05	14,688,526.00	479.86
無形資產	11,049,907.00	0.19	6,239,438.00	0.11	4,810,469.00	77.10
無形資產	11,049,907.00	0.19	6,239,438.00	0.11	4,810,469.00	77.10
電腦軟體	11,049,907.00	0.19	6,239,438.00	0.11	4,810,469.00	77.10
遞延借項	4,797,899.00	0.08	6,371,075.00	0.11	-1,573,176.00	-24.69

單位：新臺幣元

[illegible]

國立臺東大學校務基金

平 衡 表

中華民國106年12月31日

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
遞延費用	4,797,899.00	0.08	6,371,075.00	0.11	-1,573,176.00	-24.69
遞延費用	4,797,899.00	0.08	6,371,075.00	0.11	-1,573,176.00	-24.69
其他資產	1,115,302,778.00	18.96	1,121,026,773.00	19.06	-5,723,995.00	-0.51
什項資產	1,115,302,778.00	18.96	1,121,026,773.00	19.06	-5,723,995.00	-0.51
存出保證金	2,166,747.00	0.04	125,147.00	0.00	2,041,600.00	1631.36
暫付及待結轉帳項	13,882,300.00	0.24	8,399,385.00	0.14	5,482,915.00	65.28
代管資產	1,282,091,966.00	21.79	1,282,091,966.00	21.80	0.00	0.00
累計折舊-代管資產(-)	-182,838,235.00	-3.11	-169,589,725.00	-2.88	-13,248,510.00	7.81
合 計	5,883,196,378.00	100.00	5,881,350,751.00	100.00	1,845,627.00	0.03

附 註：

- 1.信託代理與保證資產科目,本年度決算數為 \$2,111,240.00及上年度決算數為 \$2,260,000.00
- 2.信託代理與保證負債科目,本年度決算數為 \$2,111,240.00及上年度決算數為 \$2,260,000.00

大學：

明細如下：

- 1.定期存單：知本校區污水處理場暨中水水質處理機房委外代操作及維護保養勞務採購案之履約保證金--英麒企業社120,000元，期間104.1.1-105.12.31。
- 2.定期存單：國立臺東大學圖書資訊館兒童文學特藏室設計競賽、製作案之保固保證金--帕士達設計有限公司120,000元，期間105.09.06-106.09.05。
- 3.定期存單：氣相及液相層析串聯質譜儀之保固保證金--台灣島津科學儀器股份有限公司418,000元，期間(保固期間105/11/2-106/11/22 契約一年，廠商保固三年)。
- 4.定期存單：本校臺東校區中正堂結構耐震補強工程之履約保證金--仟佑營造工程有限公司350,000元，期間106.6.22-107.1.22。
- 5.定期存單：本校106年度校本部(知本)汙水處理廠暨中水水質處理機房維護保養勞務採購案之履約保證金--德信企業有限公司36,000元，期間106.3.6-109.3.6。
- 6.定期存單：本校入口意象新建工程之保固保證金--德信營造有限公司190,000元，期間106.6.13-109.6.13。
- 7.定期存單：106年度校區維修人力及消防檢修申報與每月消防設備檢查之履約保證金--德信企業有限公司150,000元，期間106.1.23-107.3.31。

附小：

信託代理與保證資產及負債科目係為溫水游泳池工程結構體廠商保固保證金以5年期，自102年至107年到期之定期存單質押。

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
合 計	5,883,196,378.00	100.00	5,881,350,751.00	100.00	1,845,627.00	0.03