

國立臺東大學校務基金

平 衡 表

中華民國107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	5,851,992,528.00	100.00	5,883,196,378.00	100.00	-31,203,850.00	-0.53
流動資產	1,010,308,430.00	17.26	859,764,669.00	14.61	150,543,761.00	17.51
現金	380,070,329.00	6.49	308,603,982.00	5.25	71,466,347.00	23.16
銀行存款	380,070,329.00	6.49	308,603,982.00	5.25	71,466,347.00	23.16
流動金融資產	590,300,000.00	10.09	530,900,000.00	9.02	59,400,000.00	11.19
其他金融資產－流動	590,300,000.00	10.09	530,900,000.00	9.02	59,400,000.00	11.19
應收款項	34,361,927.00	0.59	14,563,101.00	0.25	19,798,826.00	135.95
應收利息	5,480.00	0.00	7,000.00	0.00	-1,520.00	-21.71
其他應收款	34,356,447.00	0.59	14,556,101.00	0.25	19,800,346.00	136.03
預付款項	5,559,941.00	0.10	5,697,586.00	0.10	-137,645.00	-2.42
預付費用	5,559,941.00	0.10	5,697,586.00	0.10	-137,645.00	-2.42
短期貸墊款	16,233.00	0.00	0.00	0.00	16,233.00	
短期墊款	16,233.00	0.00	0.00	0.00	16,233.00	
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	22,038,735.00	0.38	22,570,529.00	0.38	-531,794.00	-2.36
準備金	22,038,735.00	0.38	22,570,529.00	0.38	-531,794.00	-2.36
退休及離職準備金	3,283,709.00	0.06	3,810,690.00	0.06	-526,981.00	-13.83
其他準備金	18,755,026.00	0.32	18,759,839.00	0.32	-4,813.00	-0.03
不動產、廠房及設備	3,704,415,317.00	63.30	3,869,710,596.00	65.78	-165,295,279.00	-4.27
土地改良物	204,133,300.00	3.49	186,393,411.00	3.17	17,739,889.00	9.52
土地改良物	488,693,030.00	8.35	437,622,328.00	7.44	51,070,702.00	11.67
累計折舊－土地改良物	-284,559,730.00	-4.86	-251,228,917.00	-4.27	-33,330,813.00	13.27
房屋及建築	2,764,278,468.00	47.24	1,976,589,613.00	33.60	787,688,855.00	39.85
房屋及建築	3,157,215,308.00	53.95	2,241,715,119.00	38.10	915,500,189.00	40.84
累計折舊－房屋及建築	-392,936,840.00	-6.71	-265,125,506.00	-4.51	-127,811,334.00	48.21
機械及設備	323,892,587.00	5.53	355,735,135.00	6.05	-31,842,548.00	-8.95
機械及設備	833,936,342.00	14.25	824,826,209.00	14.02	9,110,133.00	1.10
累計折舊－機械及設備	-510,043,755.00	-8.72	-469,091,074.00	-7.97	-40,952,681.00	8.73
交通及運輸設備	25,846,474.00	0.44	25,310,043.00	0.43	536,431.00	2.12
交通及運輸設備	97,249,159.00	1.66	91,877,594.00	1.56	5,371,565.00	5.85
累計折舊－交通及運輸設備	-71,402,685.00	-1.22	-66,567,551.00	-1.13	-4,835,134.00	7.26
什項設備	266,364,304.00	4.55	280,243,057.00	4.76	-13,878,753.00	-4.95
什項設備	527,377,019.00	9.01	513,658,679.00	8.73	13,718,340.00	2.67
累計折舊－什項設備	-261,012,715.00	-4.46	-233,415,622.00	-3.97	-27,597,093.00	11.82
購建中固定資產	119,900,184.00	2.05	1,045,439,337.00	17.77	-925,539,153.00	-88.53
未完工程	79,016,937.00	1.35	1,027,689,829.00	17.47	-948,672,892.00	-92.31
訂購機件及設備款	40,883,247.00	0.70	17,749,508.00	0.30	23,133,739.00	130.33
無形資產	6,542,895.00	0.11	11,049,907.00	0.19	-4,507,012.00	-40.79
無形資產	6,542,895.00	0.11	11,049,907.00	0.19	-4,507,012.00	-40.79
電腦軟體	6,542,895.00	0.11	11,049,907.00	0.19	-4,507,012.00	-40.79
其他資產	1,108,687,151.00	18.95	1,120,100,677.00	19.04	-11,413,526.00	-1.02

單位：新臺幣元

[illegible]

國立臺東大學校務基金 平 衡 表

中華民國107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	%
遞延資產	18,195,300.00	0.31	4,797,899.00	0.08	13,397,401.00	279.23
遞延費用	18,195,300.00	0.31	4,797,899.00	0.08	13,397,401.00	279.23
什項資產	1,090,491,851.00	18.63	1,115,302,778.00	18.96	-24,810,927.00	-2.22
存出保證金	2,143,100.00	0.04	2,166,747.00	0.04	-23,647.00	-1.09
暫付及待結轉帳項	11,771,116.00	0.20	13,882,300.00	0.24	-2,111,184.00	-15.21
代管資產	1,264,998,292.00	21.62	1,282,091,966.00	21.79	-17,093,674.00	-1.33
累計折舊－代管資產	-188,420,657.00	-3.22	-182,838,235.00	-3.11	-5,582,422.00	3.05
合 計	5,851,992,528.00	100.00	5,883,196,378.00	100.00	-31,203,850.00	-0.53

附 註：

- 1.信託代理與保證資產科目,本年度決算數為 \$918,000.00及上年度決算數為 \$2,111,240.00
- 2.信託代理與保證負債科目,本年度決算數為 \$918,000.00及上年度決算數為 \$2,111,240.00
- 3.無經管珍貴動產及不動產。

大學

明細如下：

- 1.定期存單：107年度消防檢修申報與每月消防設備檢查維護保養勞務採購案之履約保證金--德信企業有限公司100,000元，期間106.12.7-107.12.7。
- 2.定期存單：中正堂耐震補強非結構物保固金--仟佑營造工程有限公司150,418元，期間107.5.11-108.5.11。
- 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：中正堂耐震補強結構物保固金--仟佑營造工程有限公司59,582元，期間107.5.11-112.5.11
- 5.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。

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	5,851,992,528.00	100.00	5,883,196,378.00	100.00	-31,203,850.00	-0.53