

國立臺東大學校務基金 平 衡 表

中華民國110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	5,730,913,314.00	100.00	5,779,298,854.00	100.00	-48,385,540.00	-0.84
流動資產	440,637,807.00	7.69	394,120,968.00	6.82	46,516,839.00	11.80
現金	385,898,410.00	6.73	333,065,932.00	5.76	52,832,478.00	15.86
銀行存款	385,898,410.00	6.73	333,065,932.00	5.76	52,832,478.00	15.86
流動金融資產	29,000,000.00	0.51	29,000,000.00	0.50	0.00	0.00
其他金融資產－流動	29,000,000.00	0.51	29,000,000.00	0.50	0.00	0.00
應收款項	20,679,234.00	0.36	14,912,248.00	0.26	5,766,986.00	38.67
應收帳款	0.00	0.00	21,457.00	0.00	-21,457.00	-100.00
其他應收款	20,679,234.00	0.36	14,890,791.00	0.26	5,788,443.00	38.87
預付款項	5,060,163.00	0.09	3,431,279.00	0.06	1,628,884.00	47.47
預付費用	3,518,053.00	0.06	2,250,015.00	0.04	1,268,038.00	56.36
其他預付款	1,542,110.00	0.03	1,181,264.00	0.02	360,846.00	30.55
短期貸墊款	0.00	0.00	13,711,509.00	0.24	-13,711,509.00	-100.00
短期墊款	0.00	0.00	13,711,509.00	0.24	-13,711,509.00	-100.00
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	754,377,746.00	13.16	685,597,733.00	11.86	68,780,013.00	10.03
非流動金融資產	733,741,238.00	12.80	661,963,055.00	11.45	71,778,183.00	10.84
備供出售金融資產－非流動	38,752,534.00	0.68	39,055,816.00	0.68	-303,282.00	-0.78
備供出售金融資產評價調整－非流動	-4,911,296.00	-0.09	2,207,239.00	0.04	-7,118,535.00	-322.51
其他金融資產－非流動	699,900,000.00	12.21	620,700,000.00	10.74	79,200,000.00	12.76
準備金	20,636,508.00	0.36	23,634,678.00	0.41	-2,998,170.00	-12.69
退休及離職準備金	602,112.00	0.01	3,332,442.00	0.06	-2,730,330.00	-81.93
其他準備金	20,034,396.00	0.35	20,302,236.00	0.35	-267,840.00	-1.32
不動產、廠房及設備	3,371,318,757.00	58.83	3,478,154,854.00	60.18	-106,836,097.00	-3.07
土地改良物	104,238,742.00	1.82	129,317,944.00	2.24	-25,079,202.00	-19.39
土地改良物	485,635,489.00	8.47	481,146,752.00	8.33	4,488,737.00	0.93
累計折舊－土地改良物	-381,396,747.00	-6.66	-351,828,808.00	-6.09	-29,567,939.00	8.40
房屋及建築	2,677,284,205.00	46.72	2,704,556,989.00	46.80	-27,272,784.00	-1.01
房屋及建築	3,261,067,469.00	56.90	3,223,722,409.00	55.78	37,345,060.00	1.16
累計折舊－房屋及建築	-583,783,264.00	-10.19	-519,165,420.00	-8.98	-64,617,844.00	12.45
機械及設備	279,435,913.00	4.88	304,025,020.00	5.26	-24,589,107.00	-8.09
機械及設備	901,878,584.00	15.74	882,831,281.00	15.28	19,047,303.00	2.16
累計折舊－機械及設備	-622,442,671.00	-10.86	-578,806,261.00	-10.02	-43,636,410.00	7.54
交通及運輸設備	26,651,041.00	0.47	25,040,010.00	0.43	1,611,031.00	6.43
交通及運輸設備	98,052,212.00	1.71	91,379,403.00	1.58	6,672,809.00	7.30
累計折舊－交通及運輸設備	-71,401,171.00	-1.25	-66,339,393.00	-1.15	-5,061,778.00	7.63
什項設備	258,093,007.00	4.50	262,822,900.00	4.55	-4,729,893.00	-1.80
什項設備	575,307,069.00	10.04	564,022,690.00	9.76	11,284,379.00	2.00
累計折舊－什項設備	-317,214,062.00	-5.54	-301,199,790.00	-5.21	-16,014,272.00	5.32

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	%
負債	1,282,651,517.00	22.38	1,302,496,292.00	22.54	-19,844,775.00	-1.52
流動負債	105,990,172.00	1.85	116,850,868.00	2.02	-10,860,696.00	-9.29
應付款項	19,674,836.00	0.34	20,787,654.00	0.36	-1,112,818.00	-5.35
應付代收款	12,414,670.00	0.22	9,729,847.00	0.17	2,684,823.00	27.59
應付費用	5,788,693.00	0.10	5,330,502.00	0.09	458,191.00	8.60
應付工程款	1,471,473.00	0.03	5,727,305.00	0.10	-4,255,832.00	-74.31
預收款項	86,315,336.00	1.51	96,063,214.00	1.66	-9,747,878.00	-10.15
預收收入	86,315,336.00	1.51	96,063,214.00	1.66	-9,747,878.00	-10.15
其他負債	1,176,661,345.00	20.53	1,185,645,424.00	20.52	-8,984,079.00	-0.76
遞延負債	120,821,447.00	2.11	111,232,087.00	1.92	9,589,360.00	8.62
遞延收入	120,821,447.00	2.11	111,232,087.00	1.92	9,589,360.00	8.62
什項負債	1,055,839,898.00	18.42	1,074,413,337.00	18.59	-18,573,439.00	-1.73
存入保證金	17,609,401.00	0.31	20,802,750.00	0.36	-3,193,349.00	-15.35
應付退休及離職金	602,112.00	0.01	3,332,442.00	0.06	-2,730,330.00	-81.93
暫收及待結轉帳項	53,700.00	0.00	50,000.00	0.00	3,700.00	7.40
應付代管資產	1,037,574,685.00	18.10	1,050,228,145.00	18.17	-12,653,460.00	-1.20
淨值	4,448,261,797.00	77.62	4,476,802,562.00	77.46	-28,540,765.00	-0.64
基金	4,372,696,062.00	76.30	4,294,845,901.00	74.31	77,850,161.00	1.81
基金	4,372,696,062.00	76.30	4,294,845,901.00	74.31	77,850,161.00	1.81
基金	4,372,696,062.00	76.30	4,294,845,901.00	74.31	77,850,161.00	1.81
公積	94,417,469.00	1.65	179,749,422.00	3.11	-85,331,953.00	-47.47
資本公積	94,417,469.00	1.65	179,749,422.00	3.11	-85,331,953.00	-47.47
受贈公積	94,417,469.00	1.65	179,749,422.00	3.11	-85,331,953.00	-47.47
累積餘絀	-13,940,438.00	-0.24	0.00	0.00	-13,940,438.00	
累積短絀	-13,940,438.00	-0.24	0.00	0.00	-13,940,438.00	
累積短絀	-13,940,438.00	-0.24	0.00	0.00	-13,940,438.00	
淨值其他項目	-4,911,296.00	-0.09	2,207,239.00	0.04	-7,118,535.00	-322.51
累積其他綜合餘絀	-4,911,296.00	-0.09	2,207,239.00	0.04	-7,118,535.00	-322.51
備供出售金融資產未實現餘絀	-4,911,296.00	-0.09	2,207,239.00	0.04	-7,118,535.00	-322.51

國立臺東大學校務基金 平衡表

中華民國110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	%
購建中固定資產	25,615,849.00	0.45	52,391,991.00	0.91	-26,776,142.00	-51.11
未完工程	24,729,052.00	0.43	39,300,002.00	0.68	-14,570,950.00	-37.08
訂購機件及設備款	886,797.00	0.02	13,091,989.00	0.23	-12,205,192.00	-93.23
無形資產	4,796,438.00	0.08	2,689,870.00	0.05	2,106,568.00	78.31
無形資產	4,796,438.00	0.08	2,689,870.00	0.05	2,106,568.00	78.31
專利權	387,012.00	0.01	499,884.00	0.01	-112,872.00	-22.58
電腦軟體	4,409,426.00	0.08	2,189,986.00	0.04	2,219,440.00	101.34
其他資產	1,159,782,566.00	20.24	1,218,735,429.00	21.09	-58,952,863.00	-4.84
遞延資產	80,610,760.00	1.41	102,013,007.00	1.77	-21,402,247.00	-20.98
遞延費用	80,610,760.00	1.41	102,013,007.00	1.77	-21,402,247.00	-20.98
什項資產	1,079,171,806.00	18.83	1,116,722,422.00	19.32	-37,550,616.00	-3.36
存出保證金	3,488,000.00	0.06	3,489,390.00	0.06	-1,390.00	-0.04
暫付及待結轉帳項	38,109,121.00	0.66	63,004,887.00	1.09	-24,895,766.00	-39.51
代管資產	1,263,893,722.00	22.05	1,263,928,462.00	21.87	-34,740.00	0.00
累計折舊—代管資產	-226,319,037.00	-3.95	-213,700,317.00	-3.70	-12,618,720.00	5.90
合 計	5,730,913,314.00	100.00	5,779,298,854.00	100.00	-48,385,540.00	-0.84

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目,本年度決算數為 \$1,032,002.00及上年度決算數為 \$59,582.00
2. 信託代理與保證負債科目,本年度決算數為 \$1,032,002.00及上年度決算數為 \$59,582.00
3. 無經管珍貴動產及不動產。

明細如下：定期存單

大學：

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

附小：

1. 太陽光電發電設備租賃案履約保證金--開陽能源股份有限公司867,420元，期間110.07.31-130.07.30

2. 幼兒園廚房餐廳擴建工程保固金--太子土木包工業105,000元，期間109.03.20-114.03.19

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	5,730,913,314.00	100.00	5,779,298,854.00	100.00	-48,385,540.00	-0.84