

國立臺東大學校務基金 平衡表

中華民國111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	5,650,242,892	100.00	5,730,913,314	100.00	-80,670,422	-1.41
流動資產	395,282,053	7.00	440,637,807	7.69	-45,355,754	-10.29
現金	338,492,130	5.99	385,898,410	6.73	-47,406,280	-12.28
銀行存款	338,492,130	5.99	385,898,410	6.73	-47,406,280	-12.28
流動金融資產	39,000,000	0.69	29,000,000	0.51	10,000,000	34.48
其他金融資產－流動	39,000,000	0.69	29,000,000	0.51	10,000,000	34.48
應收款項	13,769,660	0.24	20,679,234	0.36	-6,909,574	-33.41
應收帳款	111,742	0.00	0	0.00	111,742	
其他應收款	13,657,918	0.24	20,679,234	0.36	-7,021,316	-33.95
預付款項	4,020,263	0.07	5,060,163	0.09	-1,039,900	-20.55
預付費用	2,492,209	0.04	3,518,053	0.06	-1,025,844	-29.16
其他預付款	1,528,054	0.03	1,542,110	0.03	-14,056	-0.91
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	816,544,915	14.45	754,377,746	13.16	62,167,169	8.24
非流動金融資產	795,962,158	14.09	733,741,238	12.80	62,220,920	8.48
備供出售金融資產－非流動	48,746,044	0.86	38,752,534	0.68	9,993,510	25.79
備供出售金融資產評價調整－非流動	-12,083,886	-0.21	-4,911,296	-0.09	-7,172,590	146.04
其他金融資產－非流動	759,300,000	13.44	699,900,000	12.21	59,400,000	8.49
準備金	20,582,757	0.36	20,636,508	0.36	-53,751	-0.26
退休及離職準備金	608,888	0.01	602,112	0.01	6,776	1.13
其他準備金	19,973,869	0.35	20,034,396	0.35	-60,527	-0.30
不動產、廠房及設備	3,278,586,444	58.03	3,371,318,757	58.83	-92,732,313	-2.75
土地改良物	74,299,553	1.31	104,238,742	1.82	-29,939,189	-28.72
土地改良物	485,635,489	8.59	485,635,489	8.47	0	0.00
累計折舊－土地改良物	-411,335,936	-7.28	-381,396,747	-6.66	-29,939,189	7.85
房屋及建築	2,620,852,967	46.38	2,677,284,205	46.72	-56,431,238	-2.11
房屋及建築	3,269,259,181	57.86	3,261,067,469	56.90	8,191,712	0.25
累計折舊－房屋及建築	-648,406,214	-11.48	-583,783,264	-10.19	-64,622,950	11.07
機械及設備	262,811,572	4.65	279,435,913	4.88	-16,624,341	-5.95
機械及設備	917,911,269	16.25	901,878,584	15.74	16,032,685	1.78
累計折舊－機械及設備	-655,099,697	-11.59	-622,442,671	-10.86	-32,657,026	5.25
交通及運輸設備	25,719,907	0.46	26,651,041	0.47	-931,134	-3.49
交通及運輸設備	101,474,643	1.80	98,052,212	1.71	3,422,431	3.49
累計折舊－交通及運輸設備	-75,754,736	-1.34	-71,401,171	-1.25	-4,353,565	6.10
什項設備	260,431,684	4.61	258,093,007	4.50	2,338,677	0.91
什項設備	587,071,101	10.39	575,307,069	10.04	11,764,032	2.04
累計折舊－什項設備	-326,639,417	-5.78	-317,214,062	-5.54	-9,425,355	2.97
購建中固定資產	34,470,761	0.61	25,615,849	0.45	8,854,912	34.57
未完工程	33,568,745	0.59	24,729,052	0.43	8,839,693	35.75

國立臺東大學校務基金 平衡表

中華民國111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	%
訂購機件及設備款	902,016	0.02	886,797	0.02	15,219	1.72
無形資產	5,301,228	0.09	4,796,438	0.08	504,790	10.52
無形資產	5,301,228	0.09	4,796,438	0.08	504,790	10.52
專利權	180,680	0.00	387,012	0.01	-206,332	-53.31
電腦軟體	5,120,548	0.09	4,409,426	0.08	711,122	16.13
其他資產	1,154,528,252	20.43	1,159,782,566	20.24	-5,254,314	-0.45
遞延資產	102,669,595	1.82	80,610,760	1.41	22,058,835	27.36
遞延費用	102,669,595	1.82	80,610,760	1.41	22,058,835	27.36
什項資產	1,051,858,657	18.62	1,079,171,806	18.83	-27,313,149	-2.53
存出保證金	3,139,000	0.06	3,488,000	0.06	-349,000	-10.01
暫付及待結轉帳項	23,565,020	0.42	38,109,121	0.66	-14,544,101	-38.16
代管資產	1,264,062,815	22.37	1,263,893,722	22.05	169,093	0.01
累計折舊－代管資產	-238,908,178	-4.23	-226,319,037	-3.95	-12,589,141	5.56
合 計	5,650,242,892	100.00	5,730,913,314	100.00	-80,670,422	-1.41

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目,本年度決算數為 \$1,222,002.00及上年度決算數為 \$1,032,002.00
2. 信託代理與保證負債科目,本年度決算數為 \$1,222,002.00及上年度決算數為 \$1,032,002.00
3. 無經管珍貴動產及不動產。

明細如下：

大學：

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

附小：

定期存單：

- 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
- 3、110年三棟教室耐震補強工程保固金--富鐸營造有限公司190,000元，期間111.05.25-116.05.24

