

國立臺東大學校務基金

平 衡 表

中華民國112 年 01 月 31 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	5,626,260,521	100.00	負債	1,267,322,665	22.53
流動資產	386,362,463	6.87	流動負債	109,244,007	1.94
現金	196,576,463	3.49	應付款項	28,686,927	0.51
銀行存款	195,876,463	3.48	應付代收款	26,504,739	0.47
零用及週轉金	700,000	0.01	應付費用	710,715	0.01
流動金融資產	39,000,000	0.69	應付工程款	1,471,473	0.03
其他金融資產－流動	39,000,000	0.69	預收款項	80,557,080	1.43
應收款項	110,724,013	1.97	預收收入	80,557,080	1.43
應收帳款	111,742	0.00	其他負債	1,158,078,658	20.58
其他應收款	110,612,271	1.97	遞延負債	117,514,561	2.09
預付款項	31,072,510	0.55	遞延收入	117,514,561	2.09
預付費用	29,544,456	0.53	什項負債	1,040,564,097	18.49
其他預付款	1,528,054	0.03	存入保證金	15,736,214	0.28
短期貸墊款	8,989,477	0.16	應付退休及離職金	608,888	0.01
短期墊款	8,989,477	0.16	暫收及待結轉帳項	110,937	0.00
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	816,484,724	14.51	應付代管資產	1,024,108,058	18.20
非流動金融資產	795,962,158	14.15	淨值	4,358,937,856	77.47
透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之金融資產－非流動	48,746,044	0.87	基金	4,343,034,402	77.19
透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整－非流動	-12,083,886	-0.21	基金	4,343,034,402	77.19
其他金融資產－非流動	759,300,000	13.50	基金	4,343,034,402	77.19
準備金	20,522,566	0.36	公積	94,736,602	1.68
退休及離職準備金	608,888	0.01	資本公積	94,736,602	1.68
其他準備金	19,913,678	0.35	受贈公積	94,736,602	1.68
不動產、廠房及設備	3,267,499,529	58.08	累積餘絀	-66,749,262	-1.19
土地改良物	73,248,884	1.30	累積短絀	-66,749,262	-1.19
土地改良物	485,635,489	8.63	累積短絀	-48,612,511	-0.86

保存年限:10年

國立臺東大學校務基金

平衡表

中華民國112年01月31日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊－土地改良物	-412,386,605	-7.33	本期短絀	-18,136,751	-0.32
房屋及建築	2,615,509,092	46.49	淨值其他項目	-12,083,886	-0.21
房屋及建築	3,269,259,181	58.11	累積其他綜合餘絀	-12,083,886	-0.21
累計折舊－房屋及建築	-653,750,089	-11.62	透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價餘絀	-12,083,886	-0.21
機械及設備	259,844,458	4.62			
機械及設備	919,747,231	16.35			
累計折舊－機械及設備	-659,902,773	-11.73			
交通及運輸設備	25,420,453	0.45			
交通及運輸設備	101,605,143	1.81			
累計折舊－交通及運輸設備	-76,184,690	-1.35			
什項設備	259,005,881	4.60			
什項設備	586,716,756	10.43			
累計折舊－什項設備	-327,710,875	-5.82			
購建中固定資產	34,470,761	0.61			
未完工程	33,568,745	0.60			
訂購機件及設備款	902,016	0.02			
無形資產	4,879,195	0.09			
無形資產	4,879,195	0.09			
專利權	172,000	0.00			
電腦軟體	4,707,195	0.08			
其他資產	1,151,034,610	20.46			
遞延資產	98,322,550	1.75			
遞延費用	98,322,550	1.75			
什項資產	1,052,712,060	18.71			
存出保證金	3,361,000	0.06			
暫付及待結轉帳項	25,243,002	0.45			
代管資產	1,264,062,815	22.47			

保存年限:10年

國立臺東大學校務基金

平 衡 表

中華民國112 年 01 月 31 日

單位:新臺幣元

第 3 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊—代管資產	-239,954,757	-4.26			
合 計	5,626,260,521	100.00	合 計	5,626,260,521	100.00

附 註：

- 1.信託代理與保證資產科目,本月餘額為 \$1,222,002元
- 2.信託代理與保證負債科目,本月餘額為 \$1,222,002元

保存年限:10年