

## 國立臺東大學校務基金

## 平衡表

中華民國112年04月30日

單位:新臺幣元

第 1 頁

| 科 目                          | 金 額           | %      | 科 目      | 金 額           | %     |
|------------------------------|---------------|--------|----------|---------------|-------|
| 資產                           | 5,665,995,638 | 100.00 | 負債       | 1,298,910,831 | 22.92 |
| 流動資產                         | 430,481,559   | 7.60   | 流動負債     | 146,718,063   | 2.59  |
| 現金                           | 305,215,409   | 5.39   | 應付款項     | 26,813,667    | 0.47  |
| 銀行存款                         | 303,515,409   | 5.36   | 應付代收款    | 25,342,194    | 0.45  |
| 零用及週轉金                       | 1,700,000     | 0.03   | 應付工程款    | 1,471,473     | 0.03  |
| 流動金融資產                       | 39,000,000    | 0.69   | 預收款項     | 119,904,396   | 2.12  |
| 其他金融資產－流動                    | 39,000,000    | 0.69   | 預收收入     | 119,904,396   | 2.12  |
| 應收款項                         | 45,336,027    | 0.80   | 其他負債     | 1,152,192,768 | 20.34 |
| 應收帳款                         | 3,802         | 0.00   | 遞延負債     | 115,988,134   | 2.05  |
| 其他應收款                        | 45,332,225    | 0.80   | 遞延收入     | 115,988,134   | 2.05  |
| 預付款項                         | 32,772,146    | 0.58   | 什項負債     | 1,036,204,634 | 18.29 |
| 預付費用                         | 32,736,519    | 0.58   | 存入保證金    | 14,576,514    | 0.26  |
| 其他預付款                        | 35,627        | 0.00   | 應付退休及離職金 | 611,089       | 0.01  |
| 短期貸墊款                        | 8,157,977     | 0.14   | 暫收及待結轉帳項 | 48,710        | 0.00  |
| 短期墊款                         | 8,157,977     | 0.14   | 應付代管資產   | 1,020,968,321 | 18.02 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金             | 857,878,429   | 15.14  | 淨值       | 4,367,084,807 | 77.08 |
| 非流動金融資產                      | 836,982,863   | 14.77  | 基金       | 4,354,680,662 | 76.86 |
| 透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之金融資產－非流動     | 50,166,749    | 0.89   | 基金       | 4,354,680,662 | 76.86 |
| 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       | 4,354,680,662 | 76.86 |
| 其他金融資產－非流動                   | 798,900,000   | 14.10  | 公積       | 97,876,339    | 1.73  |
| 準備金                          | 20,895,566    | 0.37   | 資本公積     | 97,876,339    | 1.73  |
| 退休及離職準備金                     | 611,089       | 0.01   | 受贈公積     | 97,876,339    | 1.73  |
| 其他準備金                        | 20,284,477    | 0.36   | 累積餘絀     | -73,388,308   | -1.30 |
| 不動產、廠房及設備                    | 3,230,313,493 | 57.01  | 累積短絀     | -73,388,308   | -1.30 |
| 土地改良物                        | 70,096,870    | 1.24   | 累積短絀     | -48,612,511   | -0.86 |
| 土地改良物                        | 485,635,489   | 8.57   | 本期短絀     | -24,775,797   | -0.44 |

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04月30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   | -415,538,619  | -7.33  | 淨值其他項目                        | -12,083,886 | -0.21 |
| 房屋及建築        | 2,612,102,286 | 46.10  | 累積其他綜合餘絀                      | -12,083,886 | -0.21 |
| 房屋及建築        | 3,281,922,346 | 57.92  | 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 |
| 累計折舊－房屋及建築   | -669,820,060  | -11.82 |                               |             |       |
| 機械及設備        | 244,498,643   | 4.32   |                               |             |       |
| 機械及設備        | 904,959,964   | 15.97  |                               |             |       |
| 累計折舊－機械及設備   | -660,461,321  | -11.66 |                               |             |       |
| 交通及運輸設備      | 23,987,775    | 0.42   |                               |             |       |
| 交通及運輸設備      | 101,571,661   | 1.79   |                               |             |       |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -77,583,886   | -1.37  |                               |             |       |
| 什項設備         | 254,881,750   | 4.50   |                               |             |       |
| 什項設備         | 585,790,017   | 10.34  |                               |             |       |
| 累計折舊－什項設備    | -330,908,267  | -5.84  |                               |             |       |
| 購建中固定資產      | 24,746,169    | 0.44   |                               |             |       |
| 未完工程         | 20,947,173    | 0.37   |                               |             |       |
| 訂購機件及設備款     | 3,798,996     | 0.07   |                               |             |       |
| 無形資產         | 3,622,870     | 0.06   |                               |             |       |
| 無形資產         | 3,622,870     | 0.06   |                               |             |       |
| 專利權          | 145,940       | 0.00   |                               |             |       |
| 電腦軟體         | 3,476,930     | 0.06   |                               |             |       |
| 其他資產         | 1,143,699,287 | 20.19  |                               |             |       |
| 遞延資產         | 90,664,790    | 1.60   |                               |             |       |
| 遞延費用         | 90,664,790    | 1.60   |                               |             |       |
| 什項資產         | 1,053,034,497 | 18.59  |                               |             |       |
| 存出保證金        | 3,664,000     | 0.06   |                               |             |       |
| 暫付及待結轉帳項     | 28,402,176    | 0.50   |                               |             |       |
| 代管資產         | 1,264,062,815 | 22.31  |                               |             |       |

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 04 月 30 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 | -243,094,494  | -4.29  |     |               |        |
| 合 計       | 5,665,995,638 | 100.00 | 合 計 | 5,665,995,638 | 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