

國立臺東大學校務基金

平衡表

中華民國112年06月30日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	5,590,406,686	100.00	負債	1,275,278,830	22.81
流動資產	380,190,302	6.80	流動負債	125,930,856	2.25
現金	302,066,977	5.40	應付款項	30,511,469	0.55
銀行存款	300,366,977	5.37	應付代收款	29,039,996	0.52
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	0.70	預收款項	95,419,387	1.71
其他金融資產－流動	39,000,000	0.70	預收收入	95,419,387	1.71
應收款項	488,186	0.01	其他負債	1,149,347,974	20.56
應收帳款	3,802	0.00	遞延負債	114,447,296	2.05
其他應收款	484,384	0.01	遞延收入	114,447,296	2.05
預付款項	34,596,932	0.62	什項負債	1,034,900,678	18.51
預付費用	34,496,573	0.62	存入保證金	15,367,814	0.27
其他預付款	100,359	0.00	應付退休及離職金	612,701	0.01
短期貸墊款	4,038,207	0.07	暫收及待結轉帳項	45,000	0.00
短期墊款	4,038,207	0.07	應付代管資產	1,018,875,163	18.23
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	859,004,022	15.37	淨值	4,315,127,856	77.19
非流動金融資產	838,527,205	15.00	基金	4,363,244,542	78.05
透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之金融資產－非流動	51,711,091	0.92	基金	4,363,244,542	78.05
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	-0.22	基金	4,363,244,542	78.05
其他金融資產－非流動	798,900,000	14.29	公積	99,969,497	1.79
準備金	20,476,817	0.37	資本公積	99,969,497	1.79
退休及離職準備金	612,701	0.01	受贈公積	99,969,497	1.79
其他準備金	19,864,116	0.36	累積餘絀	-136,002,297	-2.43
不動產、廠房及設備	3,213,234,912	57.48	累積短絀	-136,002,297	-2.43
土地改良物	68,238,024	1.22	累積短絀	-48,612,511	-0.87
土地改良物	485,635,489	8.69	本期短絀	-87,389,786	-1.56

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06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	-417,397,465	-7.47	淨值其他項目	-12,083,886	-0.22
房屋及建築	2,602,246,878	46.55	累積其他綜合餘絀	-12,083,886	-0.22
房屋及建築	3,282,809,143	58.72	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	-0.22
累計折舊－房屋及建築	-680,562,265	-12.17			
機械及設備	241,792,201	4.33			
機械及設備	910,627,021	16.29			
累計折舊－機械及設備	-668,834,820	-11.96			
交通及運輸設備	23,031,321	0.41			
交通及運輸設備	101,426,841	1.81			
累計折舊－交通及運輸設備	-78,395,520	-1.40			
什項設備	256,174,193	4.58			
什項設備	587,397,277	10.51			
累計折舊－什項設備	-331,223,084	-5.92			
購建中固定資產	21,752,295	0.39			
未完工程	21,752,295	0.39			
無形資產	3,003,522	0.05			
無形資產	3,003,522	0.05			
專利權	131,140	0.00			
電腦軟體	2,872,382	0.05			
其他資產	1,134,973,928	20.30			
遞延資產	85,566,733	1.53			
遞延費用	85,566,733	1.53			
什項資產	1,049,407,195	18.77			
存出保證金	3,064,000	0.05			
暫付及待結轉帳項	27,468,032	0.49			
代管資產	1,264,062,815	22.61			
累計折舊－代管資產	-245,187,652	-4.39			

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 06 月 30 日

單位:新臺幣元

第 3 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	5,590,406,686	100.00	合 計	5,590,406,686	100.00

附 註：

- 1.信託代理與保證資產科目,本月餘額為 \$1,162,420元
- 2.信託代理與保證負債科目,本月餘額為 \$1,162,420元

保存年限:10年