

國立臺東大學校務基金

平 衡 表

中華民國112 年 12 月 31 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	5,588,415,094	100.00	負債	1,282,383,322	22.95
流動資產	428,283,994	7.66	流動負債	141,776,505	2.54
現金	367,428,691	6.57	應付款項	30,478,619	0.55
銀行存款	367,428,691	6.57	應付代收款	13,589,498	0.24
流動金融資產	39,000,000	0.70	應付費用	1,133,648	0.02
其他金融資產－流動	39,000,000	0.70	應付工程款	15,755,473	0.28
應收款項	15,365,534	0.27	預收款項	111,297,886	1.99
應收帳款	19,995	0.00	預收收入	111,297,886	1.99
其他應收款	15,345,539	0.27	其他負債	1,140,606,817	20.41
預付款項	6,489,769	0.12	遞延負債	111,298,353	1.99
預付費用	3,762,173	0.07	遞延收入	111,298,353	1.99
其他預付款	2,727,596	0.05	什項負債	1,029,308,464	18.42
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	853,113,490	15.27	存入保證金	16,702,775	0.30
非流動金融資產	833,898,501	14.92	暫收及待結轉帳項	10,000	0.00
透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之金融資產－非流動	43,679,830	0.78	應付代管資產	1,012,595,689	18.12
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	-8,681,329	-0.16	淨值	4,306,031,772	77.05
其他金融資產－非流動	798,900,000	14.30	基金	4,238,100,333	75.84
準備金	19,214,989	0.34	基金	4,238,100,333	75.84
其他準備金	19,214,989	0.34	基金	4,238,100,333	75.84
不動產、廠房及設備	3,175,628,239	56.83	公積	81,373,539	1.46
土地改良物	62,663,558	1.12	資本公積	81,373,539	1.46
土地改良物	485,635,489	8.69	受贈公積	81,373,539	1.46
累計折舊－土地改良物	-422,971,931	-7.57	累積餘絀	-4,760,771	-0.09
房屋及建築	2,571,717,993	46.02	累積短絀	-4,760,771	-0.09
房屋及建築	3,284,512,544	58.77	累積短絀	-4,760,771	-0.09
累計折舊－房屋及建築	-712,794,551	-12.75	淨值其他項目	-8,681,329	-0.16

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 12 月 31 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	225,110,727	4.03	累積其他綜合餘絀	-8,681,329	-0.16
機械及設備	916,535,376	16.40	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	-8,681,329	-0.16
累計折舊－機械及設備	-691,424,649	-12.37			
交通及運輸設備	21,268,608	0.38			
交通及運輸設備	101,130,999	1.81			
累計折舊－交通及運輸設備	-79,862,391	-1.43			
什項設備	257,966,913	4.62			
什項設備	594,535,278	10.64			
累計折舊－什項設備	-336,568,365	-6.02			
購建中固定資產	36,900,440	0.66			
未完工程	23,557,180	0.42			
訂購機件及設備款	13,343,260	0.24			
無形資產	3,081,957	0.06			
無形資產	3,081,957	0.06			
專利權	86,740	0.00			
電腦軟體	2,995,217	0.05			
其他資產	1,128,307,414	20.19			
遞延資產	89,219,550	1.60			
遞延費用	89,219,550	1.60			
什項資產	1,039,087,864	18.59			
存出保證金	2,694,000	0.05			
暫付及待結轉帳項	23,798,175	0.43			
代管資產	1,264,062,815	22.62			
累計折舊－代管資產	-251,467,126	-4.50			
合 計	5,588,415,094	100.00	合 計	5,588,415,094	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