

國立臺東大學校務基金 平衡表

中華民國112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	5,588,415,094	100.00	5,650,242,892	100.00	-61,827,798	-1.09
流動資產	428,283,994	7.66	395,282,053	7.00	33,001,941	8.35
現金	367,428,691	6.57	338,492,130	5.99	28,936,561	8.55
銀行存款	367,428,691	6.57	338,492,130	5.99	28,936,561	8.55
流動金融資產	39,000,000	0.70	39,000,000	0.69		0.00
其他金融資產－流動	39,000,000	0.70	39,000,000	0.69		0.00
應收款項	15,365,534	0.27	13,769,660	0.24	1,595,874	11.59
應收帳款	19,995	0.00	111,742	0.00	-91,747	-82.11
其他應收款	15,345,539	0.27	13,657,918	0.24	1,687,621	12.36
預付款項	6,489,769	0.12	4,020,263	0.07	2,469,506	61.43
預付費用	3,762,173	0.07	2,492,209	0.04	1,269,964	50.96
其他預付款	2,727,596	0.05	1,528,054	0.03	1,199,542	78.50
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	853,113,490	15.27	816,544,915	14.45	36,568,575	4.48
非流動金融資產	833,898,501	14.92	795,962,158	14.09	37,936,343	4.77
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	48,746,044	0.86	-5,066,214	-10.39
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	-12,083,886	-0.21	3,402,557	-28.16
其他金融資產－非流動	798,900,000	14.30	759,300,000	13.44	39,600,000	5.22
準備金	19,214,989	0.34	20,582,757	0.36	-1,367,768	-6.65
退休及離職準備金		0.00	608,888	0.01	-608,888	-100.00
其他準備金	19,214,989	0.34	19,973,869	0.35	-758,880	-3.80
不動產、廠房及設備	3,175,628,239	56.83	3,278,586,444	58.03	-102,958,205	-3.14
土地改良物	62,663,558	1.12	74,299,553	1.31	-11,635,995	-15.66
土地改良物	485,635,489	8.69	485,635,489	8.59		0.00
累計折舊－土地改良物	-422,971,931	-7.57	-411,335,936	-7.28	-11,635,995	2.83
房屋及建築	2,571,717,993	46.02	2,620,852,967	46.38	-49,134,974	-1.87
房屋及建築	3,284,512,544	58.77	3,269,259,181	57.86	15,253,363	0.47
累計折舊－房屋及建築	-712,794,551	-12.75	-648,406,214	-11.48	-64,388,337	9.93
機械及設備	225,110,727	4.03	262,811,572	4.65	-37,700,845	-14.35
機械及設備	916,535,376	16.40	917,911,269	16.25	-1,375,893	-0.15
累計折舊－機械及設備	-691,424,649	-12.37	-655,099,697	-11.59	-36,324,952	5.54
交通及運輸設備	21,268,608	0.38	25,719,907	0.46	-4,451,299	-17.31
交通及運輸設備	101,130,999	1.81	101,474,643	1.80	-343,644	-0.34
累計折舊－交通及運輸設備	-79,862,391	-1.43	-75,754,736	-1.34	-4,107,655	5.42
什項設備	257,966,913	4.62	260,431,684	4.61	-2,464,771	-0.95
什項設備	594,535,278	10.64	587,071,101	10.39	7,464,177	1.27
累計折舊－什項設備	-336,568,365	-6.02	-326,639,417	-5.78	-9,928,948	3.04

單位:新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	1,282,383,322	22.95	1,274,214,864	22.55	8,168,458	0.64
流動負債	141,776,505	2.54	114,076,781	2.02	27,699,724	24.28
應付款項	30,478,619	0.55	13,963,620	0.25	16,514,999	118.27
應付代收款	13,589,498	0.24	11,454,504	0.20	2,134,994	18.64
應付費用	1,133,648	0.02	1,037,643	0.02	96,005	9.25
應付工程款	15,755,473	0.28	1,471,473	0.03	14,284,000	970.73
預收款項	111,297,886	1.99	100,113,161	1.77	11,184,725	11.17
預收收入	111,297,886	1.99	100,113,161	1.77	11,184,725	11.17
其他負債	1,140,606,817	20.41	1,160,138,083	20.53	-19,531,266	-1.68
遞延負債	111,298,353	1.99	118,365,330	2.09	-7,066,977	-5.97
遞延收入	111,298,353	1.99	118,365,330	2.09	-7,066,977	-5.97
什項負債	1,029,308,464	18.42	1,041,772,753	18.44	-12,464,289	-1.20
存入保證金	16,702,775	0.30	15,899,014	0.28	803,761	5.06
應付退休及離職金		0.00	608,888	0.01	-608,888	-100.00
暫收及待結轉帳項	10,000	0.00	110,214	0.00	-100,214	-90.93
應付代管資產	1,012,595,689	18.12	1,025,154,637	18.14	-12,558,948	-1.23
淨值	4,306,031,772	77.05	4,376,028,028	77.45	-69,996,256	-1.60
基金	4,238,100,333	75.84	4,343,034,402	76.86	-104,934,069	-2.42
基金	4,238,100,333	75.84	4,343,034,402	76.86	-104,934,069	-2.42
基金	4,238,100,333	75.84	4,343,034,402	76.86	-104,934,069	-2.42
公積	81,373,539	1.46	93,690,023	1.66	-12,316,484	-13.15
資本公積	81,373,539	1.46	93,690,023	1.66	-12,316,484	-13.15
受贈公積	81,373,539	1.46	93,690,023	1.66	-12,316,484	-13.15
累積餘絀	-4,760,771	-0.09	-48,612,511	-0.86	43,851,740	-90.21
累積短絀	-4,760,771	-0.09	-48,612,511	-0.86	43,851,740	-90.21
累積短絀	-4,760,771	-0.09	-48,612,511	-0.86	43,851,740	-90.21
淨值其他項目	-8,681,329	-0.16	-12,083,886	-0.21	3,402,557	-28.16
累積其他綜合餘絀	-8,681,329	-0.16	-12,083,886	-0.21	3,402,557	-28.16
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	-12,083,886	-0.21	3,402,557	-28.16

國立臺東大學校務基金 平衡表

中華民國112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	%
購建中固定資產	36,900,440	0.66	34,470,761	0.61	2,429,679	7.05
未完工程	23,557,180	0.42	33,568,745	0.59	-10,011,565	-29.82
訂購機件及設備款	13,343,260	0.24	902,016	0.02	12,441,244	1379.27
無形資產	3,081,957	0.06	5,301,228	0.09	-2,219,271	-41.86
無形資產	3,081,957	0.06	5,301,228	0.09	-2,219,271	-41.86
專利權	86,740	0.00	180,680	0.00	-93,940	-51.99
電腦軟體	2,995,217	0.05	5,120,548	0.09	-2,125,331	-41.51
其他資產	1,128,307,414	20.19	1,154,528,252	20.43	-26,220,838	-2.27
遞延資產	89,219,550	1.60	102,669,595	1.82	-13,450,045	-13.10
遞延費用	89,219,550	1.60	102,669,595	1.82	-13,450,045	-13.10
什項資產	1,039,087,864	18.59	1,051,858,657	18.62	-12,770,793	-1.21
存出保證金	2,694,000	0.05	3,139,000	0.06	-445,000	-14.18
暫付及待結轉帳項	23,798,175	0.43	23,565,020	0.42	233,155	0.99
代管資產	1,264,062,815	22.62	1,264,062,815	22.37		0.00
累計折舊－代管資產	-251,467,126	-4.50	-238,908,178	-4.23	-12,558,948	5.26
合 計	5,588,415,094	100.00	5,650,242,892	100.00	-61,827,798	-1.09

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目,本年度決算數為 \$1,162,420.00及上年度決算數為 \$1,222,002.00
2. 信託代理與保證負債科目,本年度決算數為 \$1,162,420.00及上年度決算數為 \$1,222,002.00
3. 無因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及「或有資產」。
4. 無經管珍貴動產及不動產。
5. 「備供出售金融資產-非流動」4,367萬9,830元重分類為「透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之金融資產-非流動」
6. 「備供出售金融資產評價調整-非流動」-868萬1,329元重分類為「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」
7. 「備供出售金融資產未實現餘絀」-868萬1,329元重分類為「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」

明細如下：

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

