

## 國立臺東大學校務基金

## 平 衡 表

中華民國113 年 01 月 31 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

| 科 目                          | 金 額           | %      | 科 目      | 金 額           | %     |
|------------------------------|---------------|--------|----------|---------------|-------|
| 資產                           | 4,543,081,482 | 100.00 | 負債       | 266,700,420   | 5.87  |
| 流動資產                         | 421,520,563   | 9.28   | 流動負債     | 139,968,037   | 3.08  |
| 現金                           | 224,465,745   | 4.94   | 應付款項     | 33,017,664    | 0.73  |
| 銀行存款                         | 223,765,745   | 4.93   | 應付代收款    | 24,972,681    | 0.55  |
| 零用及週轉金                       | 700,000       | 0.02   | 應付費用     | 766,510       | 0.02  |
| 流動金融資產                       | 39,000,000    | 0.86   | 應付工程款    | 7,278,473     | 0.16  |
| 其他金融資產－流動                    | 39,000,000    | 0.86   | 預收款項     | 106,950,373   | 2.35  |
| 應收款項                         | 111,774,426   | 2.46   | 預收收入     | 106,950,373   | 2.35  |
| 應收帳款                         | 19,995        | 0.00   | 其他負債     | 126,732,383   | 2.79  |
| 其他應收款                        | 111,754,431   | 2.46   | 遞延負債     | 110,485,422   | 2.43  |
| 預付款項                         | 37,463,674    | 0.82   | 遞延收入     | 110,485,422   | 2.43  |
| 預付費用                         | 34,698,461    | 0.76   | 什項負債     | 16,246,961    | 0.36  |
| 其他預付款                        | 2,765,213     | 0.06   | 存入保證金    | 16,149,461    | 0.36  |
| 短期貸墊款                        | 8,816,718     | 0.19   | 暫收及待結轉帳項 | 97,500        | 0.00  |
| 短期墊款                         | 8,816,718     | 0.19   | 淨值       | 4,276,381,062 | 94.13 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金             | 851,878,713   | 18.75  | 基金       | 4,238,295,333 | 93.29 |
| 非流動金融資產                      | 832,557,100   | 18.33  | 基金       | 4,238,295,333 | 93.29 |
| 透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之金融資產－非流動     | 42,721,179    | 0.94   | 基金       | 4,238,295,333 | 93.29 |
| 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 | -9,064,079    | -0.20  | 公積       | 82,420,118    | 1.81  |
| 其他金融資產－非流動                   | 798,900,000   | 17.58  | 資本公積     | 82,420,118    | 1.81  |
| 準備金                          | 19,321,613    | 0.43   | 受贈公積     | 82,420,118    | 1.81  |
| 其他準備金                        | 19,321,613    | 0.43   | 累積餘絀     | -35,630,019   | -0.78 |
| 不動產、廠房及設備                    | 3,161,049,903 | 69.58  | 累積短絀     | -35,630,019   | -0.78 |
| 土地改良物                        | 61,735,192    | 1.36   | 累積短絀     | -4,760,771    | -0.10 |
| 土地改良物                        | 485,635,489   | 10.69  | 本期短絀     | -30,869,248   | -0.68 |
| 累計折舊－土地改良物                   | -423,900,297  | -9.33  | 淨值其他項目   | -8,704,370    | -0.19 |

保存年限:10年

## 國立臺東大學校務基金

## 平衡表

中華民國113年01月31日

單位:新臺幣元

第 2 頁

| 科 目          | 金 額           | %      | 科 目                           | 金 額        | %     |
|--------------|---------------|--------|-------------------------------|------------|-------|
| 房屋及建築        | 2,566,342,418 | 56.49  | 累積其他綜合餘絀                      | -8,704,370 | -0.19 |
| 房屋及建築        | 3,284,512,544 | 72.30  | 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 | -8,704,370 | -0.19 |
| 累計折舊－房屋及建築   | -718,170,126  | -15.81 |                               |            |       |
| 機械及設備        | 221,597,598   | 4.88   |                               |            |       |
| 機械及設備        | 917,504,138   | 20.20  |                               |            |       |
| 累計折舊－機械及設備   | -695,906,540  | -15.32 |                               |            |       |
| 交通及運輸設備      | 20,803,454    | 0.46   |                               |            |       |
| 交通及運輸設備      | 101,135,561   | 2.23   |                               |            |       |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -80,332,107   | -1.77  |                               |            |       |
| 什項設備         | 262,077,801   | 5.77   |                               |            |       |
| 什項設備         | 599,714,142   | 13.20  |                               |            |       |
| 累計折舊－什項設備    | -337,636,341  | -7.43  |                               |            |       |
| 購建中固定資產      | 28,493,440    | 0.63   |                               |            |       |
| 未完工程         | 20,975,580    | 0.46   |                               |            |       |
| 訂購機件及設備款     | 7,517,860     | 0.17   |                               |            |       |
| 無形資產         | 2,797,471     | 0.06   |                               |            |       |
| 無形資產         | 2,797,471     | 0.06   |                               |            |       |
| 專利權          | 79,340        | 0.00   |                               |            |       |
| 電腦軟體         | 2,718,131     | 0.06   |                               |            |       |
| 其他資產         | 105,834,832   | 2.33   |                               |            |       |
| 遞延資產         | 89,320,895    | 1.97   |                               |            |       |
| 遞延費用         | 89,320,895    | 1.97   |                               |            |       |
| 什項資產         | 16,513,937    | 0.36   |                               |            |       |
| 存出保證金        | 2,694,000     | 0.06   |                               |            |       |
| 暫付及待結轉帳項     | 13,819,937    | 0.30   |                               |            |       |
| 代管資產         | 1,264,062,815 | 27.82  |                               |            |       |
| 累計折舊－代管資產    | -252,513,705  | -5.56  |                               |            |       |

保存年限:10年

## 國立臺東大學校務基金

## 平 衡 表

中華民國113 年 01 月 31 日

單位:新臺幣元

第 3 頁

| 科 目    | 金 額            | %      | 科 目 | 金 額           | %      |
|--------|----------------|--------|-----|---------------|--------|
| 應付代管資產 | -1,011,549,110 | -22.27 |     |               |        |
| 合 計    | 4,543,081,482  | 100.00 | 合 計 | 4,543,081,482 | 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