

## 國立臺東大學校務基金

## 平衡表

中華民國113年12月31日

單位:新臺幣元

第 1 頁

| 科 目                          | 金 額           | %      | 科 目                           | 金 額           | %     |
|------------------------------|---------------|--------|-------------------------------|---------------|-------|
| 資產                           | 4,622,830,165 | 100.00 | 負債                            | 354,611,355   | 7.67  |
| 流動資產                         | 487,530,157   | 10.55  | 流動負債                          | 184,901,983   | 4.00  |
| 現金                           | 378,281,176   | 8.18   | 應付款項                          | 39,141,721    | 0.85  |
| 銀行存款                         | 378,281,176   | 8.18   | 應付代收款                         | 25,425,330    | 0.55  |
| 流動金融資產                       | 74,000,000    | 1.60   | 應付費用                          | 4,244,918     | 0.09  |
| 其他金融資產－流動                    | 74,000,000    | 1.60   | 應付工程款                         | 9,471,473     | 0.20  |
| 應收款項                         | 30,573,175    | 0.66   | 預收款項                          | 145,760,262   | 3.15  |
| 應收帳款                         | 6,048         | 0.00   | 預收收入                          | 145,760,262   | 3.15  |
| 其他應收款                        | 30,567,127    | 0.66   | 其他負債                          | 169,709,372   | 3.67  |
| 預付款項                         | 4,381,856     | 0.09   | 遞延負債                          | 150,101,587   | 3.25  |
| 預付費用                         | 4,381,409     | 0.09   | 遞延收入                          | 150,101,587   | 3.25  |
| 其他預付款                        | 447           | 0.00   | 什項負債                          | 19,607,785    | 0.42  |
| 短期貸墊款                        | 293,950       | 0.01   | 存入保證金                         | 19,191,459    | 0.42  |
| 短期墊款                         | 293,950       | 0.01   | 暫收及待結轉帳項                      | 416,326       | 0.01  |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金             | 898,946,046   | 19.45  | 淨值                            | 4,268,218,810 | 92.33 |
| 非流動金融資產                      | 868,693,525   | 18.79  | 基金                            | 4,197,376,141 | 90.80 |
| 透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之金融資產－非流動     | 21,424,492    | 0.46   | 基金                            | 4,197,376,141 | 90.80 |
| 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 | -1,130,967    | -0.02  | 基金                            | 4,197,376,141 | 90.80 |
| 其他金融資產－非流動                   | 848,400,000   | 18.35  | 公積                            | 71,973,636    | 1.56  |
| 準備金                          | 30,252,521    | 0.65   | 資本公積                          | 71,973,636    | 1.56  |
| 其他準備金                        | 30,252,521    | 0.65   | 受贈公積                          | 71,973,636    | 1.56  |
| 不動產、廠房及設備                    | 3,078,627,423 | 66.60  | 淨值其他項目                        | -1,130,967    | -0.02 |
| 土地改良物                        | 52,661,294    | 1.14   | 累積其他綜合餘絀                      | -1,130,967    | -0.02 |
| 土地改良物                        | 486,741,721   | 10.53  | 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 | -1,130,967    | -0.02 |
| 累計折舊－土地改良物                   | -434,080,427  | -9.39  |                               |               |       |
| 房屋及建築                        | 2,510,325,652 | 54.30  |                               |               |       |

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12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        | 3,287,661,665  | 71.12  |     |     |   |
| 累計折舊－房屋及建築   | -777,336,013   | -16.82 |     |     |   |
| 機械及設備        | 210,410,141    | 4.55   |     |     |   |
| 機械及設備        | 936,128,203    | 20.25  |     |     |   |
| 累計折舊－機械及設備   | -725,718,062   | -15.70 |     |     |   |
| 交通及運輸設備      | 16,831,190     | 0.36   |     |     |   |
| 交通及運輸設備      | 101,580,849    | 2.20   |     |     |   |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -84,749,659    | -1.83  |     |     |   |
| 什項設備         | 260,842,917    | 5.64   |     |     |   |
| 什項設備         | 610,096,185    | 13.20  |     |     |   |
| 累計折舊－什項設備    | -349,253,268   | -7.55  |     |     |   |
| 購建中固定資產      | 27,556,229     | 0.60   |     |     |   |
| 未完工程         | 19,556,229     | 0.42   |     |     |   |
| 訂購機件及設備款     | 8,000,000      | 0.17   |     |     |   |
| 無形資產         | 758,395        | 0.02   |     |     |   |
| 無形資產         | 758,395        | 0.02   |     |     |   |
| 專利權          | 19,240         | 0.00   |     |     |   |
| 電腦軟體         | 739,155        | 0.02   |     |     |   |
| 其他資產         | 156,968,144    | 3.40   |     |     |   |
| 遞延資產         | 65,273,719     | 1.41   |     |     |   |
| 遞延費用         | 65,273,719     | 1.41   |     |     |   |
| 什項資產         | 91,694,425     | 1.98   |     |     |   |
| 存出保證金        | 3,384,000      | 0.07   |     |     |   |
| 暫付及待結轉帳項     | 88,310,425     | 1.91   |     |     |   |
| 代管資產         | 1,264,234,845  | 27.35  |     |     |   |
| 累計折舊－代管資產    | -264,026,074   | -5.71  |     |     |   |
| 應付代管資產       | -1,000,208,771 | -21.64 |     |     |   |

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 12 月 31 日

單位:新臺幣元

第 3 頁

| 科 目 | 金 額           | %      | 科 目 | 金 額           | %      |
|-----|---------------|--------|-----|---------------|--------|
| 合 計 | 4,622,830,165 | 100.00 | 合 計 | 4,622,830,165 | 100.00 |

附 註：

- 1.信託代理與保證資產科目,本月餘額為 \$1,320,801元
- 2.信託代理與保證負債科目,本月餘額為 \$1,320,801元

保存年限:10年