

# 國立臺東大學校務基金 平衡表

中華民國113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	4,622,830,165	100.00	4,575,819,405	100.00	47,010,760	1.03
流動資產	487,530,157	10.55	428,283,994	9.36	59,246,163	13.83
現金	378,281,176	8.18	367,428,691	8.03	10,852,485	2.95
銀行存款	378,281,176	8.18	367,428,691	8.03	10,852,485	2.95
流動金融資產	74,000,000	1.60	39,000,000	0.85	35,000,000	89.74
其他金融資產－流動	74,000,000	1.60	39,000,000	0.85	35,000,000	89.74
應收款項	30,573,175	0.66	15,365,534	0.34	15,207,641	98.97
應收帳款	6,048	0.00	19,995	0.00	-13,947	-69.75
其他應收款	30,567,127	0.66	15,345,539	0.34	15,221,588	99.19
預付款項	4,381,856	0.09	6,489,769	0.14	-2,107,913	-32.48
預付費用	4,381,409	0.09	3,762,173	0.08	619,236	16.46
其他預付款	447	0.00	2,727,596	0.06	-2,727,149	-99.98
短期貸墊款	293,950	0.01		0.00	293,950	
短期墊款	293,950	0.01		0.00	293,950	
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	898,946,046	19.45	853,113,490	18.64	45,832,556	5.37
非流動金融資產	868,693,525	18.79	833,898,501	18.22	34,795,024	4.17
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	43,679,830	0.95	-22,255,338	-50.95
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	-8,681,329	-0.19	7,550,362	-86.97
其他金融資產－非流動	848,400,000	18.35	798,900,000	17.46	49,500,000	6.20
準備金	30,252,521	0.65	19,214,989	0.42	11,037,532	57.44
其他準備金	30,252,521	0.65	19,214,989	0.42	11,037,532	57.44
不動產、廠房及設備	3,078,627,423	66.60	3,175,628,239	69.40	-97,000,816	-3.05
土地改良物	52,661,294	1.14	62,663,558	1.37	-10,002,264	-15.96
土地改良物	486,741,721	10.53	485,635,489	10.61	1,106,232	0.23
累計折舊－土地改良物	-434,080,427	-9.39	-422,971,931	-9.24	-11,108,496	2.63
房屋及建築	2,510,325,652	54.30	2,571,717,993	56.20	-61,392,341	-2.39
房屋及建築	3,287,661,665	71.12	3,284,512,544	71.78	3,149,121	0.10
累計折舊－房屋及建築	-777,336,013	-16.82	-712,794,551	-15.58	-64,541,462	9.05
機械及設備	210,410,141	4.55	225,110,727	4.92	-14,700,586	-6.53
機械及設備	936,128,203	20.25	916,535,376	20.03	19,592,827	2.14
累計折舊－機械及設備	-725,718,062	-15.70	-691,424,649	-15.11	-34,293,413	4.96
交通及運輸設備	16,831,190	0.36	21,268,608	0.46	-4,437,418	-20.86
交通及運輸設備	101,580,849	2.20	101,130,999	2.21	449,850	0.44
累計折舊－交通及運輸設備	-84,749,659	-1.83	-79,862,391	-1.75	-4,887,268	6.12
什項設備	260,842,917	5.64	257,966,913	5.64	2,876,004	1.11
什項設備	610,096,185	13.20	594,535,278	12.99	15,560,907	2.62

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	354,611,355	7.67	269,787,633	5.90	84,823,722	31.44
流動負債	184,901,983	4.00	141,776,505	3.10	43,125,478	30.42
應付款項	39,141,721	0.85	30,478,619	0.67	8,663,102	28.42
應付代收款	25,425,330	0.55	13,589,498	0.30	11,835,832	87.10
應付費用	4,244,918	0.09	1,133,648	0.02	3,111,270	274.45
應付工程款	9,471,473	0.20	15,755,473	0.34	-6,284,000	-39.88
預收款項	145,760,262	3.15	111,297,886	2.43	34,462,376	30.96
預收收入	145,760,262	3.15	111,297,886	2.43	34,462,376	30.96
其他負債	169,709,372	3.67	128,011,128	2.80	41,698,244	32.57
遞延負債	150,101,587	3.25	111,298,353	2.43	38,803,234	34.86
遞延收入	150,101,587	3.25	111,298,353	2.43	38,803,234	34.86
什項負債	19,607,785	0.42	16,712,775	0.37	2,895,010	17.32
存入保證金	19,191,459	0.42	16,702,775	0.37	2,488,684	14.90
暫收及待結轉帳項	416,326	0.01	10,000	0.00	406,326	4063.26
淨值	4,268,218,810	92.33	4,306,031,772	94.10	-37,812,962	-0.88
基金	4,197,376,141	90.80	4,238,100,333	92.62	-40,724,192	-0.96
基金	4,197,376,141	90.80	4,238,100,333	92.62	-40,724,192	-0.96
基金	4,197,376,141	90.80	4,238,100,333	92.62	-40,724,192	-0.96
公積	71,973,636	1.56	81,373,539	1.78	-9,399,903	-11.55
資本公積	71,973,636	1.56	81,373,539	1.78	-9,399,903	-11.55
受贈公積	71,973,636	1.56	81,373,539	1.78	-9,399,903	-11.55
累積餘絀		0.00	-4,760,771	-0.10	4,760,771	-100.00
累積短絀		0.00	-4,760,771	-0.10	4,760,771	-100.00
累積短絀		0.00	-4,760,771	-0.10	4,760,771	-100.00
淨值其他項目	-1,130,967	-0.02	-8,681,329	-0.19	7,550,362	-86.97
累積其他綜合餘絀	-1,130,967	-0.02	-8,681,329	-0.19	7,550,362	-86.97
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	-8,681,329	-0.19	7,550,362	-86.97

# 國立臺東大學校務基金 平衡表

中華民國113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	%
累計折舊－什項設備	-349,253,268	-7.55	-336,568,365	-7.36	-12,684,903	3.77
購建中固定資產	27,556,229	0.60	36,900,440	0.81	-9,344,211	-25.32
未完工程	19,556,229	0.42	23,557,180	0.51	-4,000,951	-16.98
訂購機件及設備款	8,000,000	0.17	13,343,260	0.29	-5,343,260	-40.04
無形資產	758,395	0.02	3,081,957	0.07	-2,323,562	-75.39
無形資產	758,395	0.02	3,081,957	0.07	-2,323,562	-75.39
專利權	19,240	0.00	86,740	0.00	-67,500	-77.82
電腦軟體	739,155	0.02	2,995,217	0.07	-2,256,062	-75.32
其他資產	156,968,144	3.40	115,711,725	2.53	41,256,419	35.65
遞延資產	65,273,719	1.41	89,219,550	1.95	-23,945,831	-26.84
遞延費用	65,273,719	1.41	89,219,550	1.95	-23,945,831	-26.84
什項資產	91,694,425	1.98	26,492,175	0.58	65,202,250	246.12
存出保證金	3,384,000	0.07	2,694,000	0.06	690,000	25.61
暫付及待結轉帳項	88,310,425	1.91	23,798,175	0.52	64,512,250	271.08
代管資產	1,264,234,845	27.35	1,264,062,815	27.62	172,030	0.01
累計折舊－代管資產	-264,026,074	-5.71	-251,467,126	-5.50	-12,558,948	4.99
應付代管資產	-1,000,208,771	-21.64	-1,012,595,689	-22.13	12,386,918	-1.22
合 計	4,622,830,165	100.00	4,575,819,405	100.00	47,010,760	1.03

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目,本年度決算數為 \$1,320,801.00及上年度決算數為 \$1,162,420.00
2. 信託代理與保證負債科目,本年度決算數為 \$1,320,801.00及上年度決算數為 \$1,162,420.00
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. 本表什項資產上年度決算數較審定數減少1,012,595,689元係「應付代管資產」由什項負債項下重分類至什項資產所致。

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
- (4) 112年改善無障礙校園環境信義樓電梯工程--合助營造股份有限公司158,381元，期間113.08.06-118.08.05

