

國立臺東大學校務基金

平衡表

中華民國114年07月31日

單位:新臺幣元

第 1 頁

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|------------------------------|---------------|--------|-------------------------------|---------------|-------|
| 資產 | 4,619,657,770 | 100.00 | 負債 | 415,692,400 | 9.00 |
| 流動資產 | 454,394,042 | 9.84 | 流動負債 | 192,156,458 | 4.16 |
| 現金 | 278,486,375 | 6.03 | 應付款項 | 38,737,362 | 0.84 |
| 銀行存款 | 276,286,375 | 5.98 | 應付代收款 | 29,265,889 | 0.63 |
| 零用及週轉金 | 2,200,000 | 0.05 | 應付工程款 | 9,471,473 | 0.21 |
| 流動金融資產 | 74,000,000 | 1.60 | 預收款項 | 153,419,096 | 3.32 |
| 其他金融資產－流動 | 74,000,000 | 1.60 | 預收收入 | 153,419,096 | 3.32 |
| 應收款項 | 55,565,221 | 1.20 | 其他負債 | 223,535,942 | 4.84 |
| 應收帳款 | 1,632 | 0.00 | 遞延負債 | 201,797,832 | 4.37 |
| 其他應收款 | 55,563,589 | 1.20 | 遞延收入 | 201,797,832 | 4.37 |
| 預付款項 | 38,104,217 | 0.82 | 什項負債 | 21,738,110 | 0.47 |
| 預付費用 | 38,099,066 | 0.82 | 存入保證金 | 21,584,869 | 0.47 |
| 其他預付款 | 5,151 | 0.00 | 暫收及待結轉帳項 | 153,241 | 0.00 |
| 短期貸墊款 | 8,238,229 | 0.18 | 淨值 | 4,203,965,370 | 91.00 |
| 短期墊款 | 8,238,229 | 0.18 | 基金 | 4,213,578,755 | 91.21 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 969,466,510 | 20.99 | 基金 | 4,213,578,755 | 91.21 |
| 非流動金融資產 | 930,062,662 | 20.13 | 基金 | 4,213,578,755 | 91.21 |
| 透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 32,793,629 | 0.71 | 公積 | 79,299,689 | 1.72 |
| 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 | 資本公積 | 79,299,689 | 1.72 |
| 其他金融資產－非流動 | 898,400,000 | 19.45 | 受贈公積 | 79,299,689 | 1.72 |
| 準備金 | 39,403,848 | 0.85 | 累積餘絀 | -89,282,536 | -1.93 |
| 其他準備金 | 39,403,848 | 0.85 | 累積短絀 | -89,282,536 | -1.93 |
| 不動產、廠房及設備 | 3,004,831,192 | 65.04 | 本期短絀 | -89,282,536 | -1.93 |
| 土地改良物 | 46,139,975 | 1.00 | 淨值其他項目 | 369,462 | 0.01 |
| 土地改良物 | 486,741,721 | 10.54 | 累積其他綜合餘絀 | 369,462 | 0.01 |
| 累計折舊－土地改良物 | -440,601,746 | -9.54 | 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 | 369,462 | 0.01 |

保存年限:10年

國立臺東大學校務基金

平衡表

中華民國114年07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 | 2,474,305,023 | 53.56 | | | |
| 房屋及建築 | 3,287,985,102 | 71.17 | | | |
| 累計折舊－房屋及建築 | -813,680,079 | -17.61 | | | |
| 機械及設備 | 186,948,116 | 4.05 | | | |
| 機械及設備 | 924,842,580 | 20.02 | | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -737,894,464 | -15.97 | | | |
| 交通及運輸設備 | 14,748,410 | 0.32 | | | |
| 交通及運輸設備 | 100,501,840 | 2.18 | | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -85,753,430 | -1.86 | | | |
| 什項設備 | 255,135,135 | 5.52 | | | |
| 什項設備 | 609,331,497 | 13.19 | | | |
| 累計折舊－什項設備 | -354,196,362 | -7.67 | | | |
| 購建中固定資產 | 27,554,533 | 0.60 | | | |
| 未完工程 | 19,554,533 | 0.42 | | | |
| 訂購機件及設備款 | 8,000,000 | 0.17 | | | |
| 無形資產 | 900,986 | 0.02 | | | |
| 無形資產 | 900,986 | 0.02 | | | |
| 專利權 | 6,420 | 0.00 | | | |
| 電腦軟體 | 894,566 | 0.02 | | | |
| 其他資產 | 190,065,040 | 4.11 | | | |
| 遞延資產 | 108,802,338 | 2.36 | | | |
| 遞延費用 | 108,802,338 | 2.36 | | | |
| 什項資產 | 81,262,702 | 1.76 | | | |
| 存出保證金 | 3,269,000 | 0.07 | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 77,993,702 | 1.69 | | | |
| 代管資產 | 1,264,234,845 | 27.37 | | | |
| 累計折舊－代管資產 | -271,352,127 | -5.87 | | | |
| 應付代管資產 | -992,882,718 | -21.49 | | | |

保存年限:10年

國立臺東大學校務基金

平衡表

中華民國114年07月31日

單位：新臺幣元

第 3 頁

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|-----|---------------|--------|-----|---------------|--------|
| 合 計 | 4,619,657,770 | 100.00 | 合 計 | 4,619,657,770 | 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