

國立臺東大學校務基金

平衡表

中華民國114年12月31日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,687,518,739	100.00	負債	451,331,449	9.63
流動資產	501,513,026	10.70	流動負債	227,492,875	4.85
現金	400,893,135	8.55	應付款項	27,626,375	0.59
銀行存款	400,893,135	8.55	應付代收款	22,703,806	0.48
流動金融資產	74,000,000	1.58	應付費用	2,731,096	0.06
其他金融資產－流動	74,000,000	1.58	應付工程款	2,191,473	0.05
應收款項	23,693,883	0.51	預收款項	199,866,500	4.26
應收帳款	5,442	0.00	預收收入	199,866,500	4.26
其他應收款	23,688,441	0.51	其他負債	223,838,574	4.78
預付款項	2,849,456	0.06	遞延負債	205,463,837	4.38
預付費用	2,849,456	0.06	遞延收入	205,463,837	4.38
短期貸墊款	76,552	0.00	什項負債	18,374,737	0.39
短期墊款	76,552	0.00	存入保證金	17,989,997	0.38
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,008,845,306	21.52	暫收及待結轉帳項	384,740	0.01
非流動金融資產	966,926,039	20.63	淨值	4,236,187,290	90.37
透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之金融資產－非流動	9,289,909	0.20	基金	4,174,186,608	89.05
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	-163,870	0.00	基金	4,174,186,608	89.05
其他金融資產－非流動	957,800,000	20.43	基金	4,174,186,608	89.05
準備金	41,919,267	0.89	公積	62,164,552	1.33
其他準備金	41,919,267	0.89	資本公積	62,164,552	1.33
不動產、廠房及設備	2,991,492,672	63.82	受贈公積	62,164,552	1.33
土地改良物	41,481,411	0.88	淨值其他項目	-163,870	0.00
土地改良物	486,741,721	10.38	累積其他綜合餘絀	-163,870	0.00
累計折舊－土地改良物	-445,260,310	-9.50	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	-163,870	0.00
房屋及建築	2,465,921,176	52.61			
房屋及建築	3,306,583,196	70.54			

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12月31日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊－房屋及建築	-840,662,020	-17.93			
機械及設備	179,301,125	3.83			
機械及設備	929,848,986	19.84			
累計折舊－機械及設備	-750,547,861	-16.01			
交通及運輸設備	14,848,010	0.32			
交通及運輸設備	102,040,132	2.18			
累計折舊－交通及運輸設備	-87,192,122	-1.86			
什項設備	269,666,417	5.75			
什項設備	627,265,491	13.38			
累計折舊－什項設備	-357,599,074	-7.63			
購建中固定資產	20,274,533	0.43			
未完工程	19,554,533	0.42			
訂購機件及設備款	720,000	0.02			
無形資產	1,926,869	0.04			
無形資產	1,926,869	0.04			
電腦軟體	1,926,869	0.04			
其他資產	183,740,866	3.92			
遞延資產	114,173,490	2.44			
遞延費用	114,173,490	2.44			
什項資產	69,567,376	1.48			
存出保證金	3,319,000	0.07			
暫付及待結轉帳項	66,248,376	1.41			
代管資產	1,264,234,845	26.97			
累計折舊－代管資產	-276,585,022	-5.90			
應付代管資產	-987,649,823	-21.07			
合 計	4,687,518,739	100.00	合 計	4,687,518,739	100.00

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目,本月餘額為 2,545,801元

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12月31日

單位：新臺幣元

第 3 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
-----	-----	---	-----	-----	---

2. 信託代理與保證負債科目, 本月餘額為 2,545,801元