

# 國立臺東大學校務基金 平衡表

中華民國114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	4,687,518,739	100.00	4,622,830,165	100.00	64,688,574	1.40
流動資產	501,513,026	10.70	487,530,157	10.55	13,982,869	2.87
現金	400,893,135	8.55	378,281,176	8.18	22,611,959	5.98
銀行存款	400,893,135	8.55	378,281,176	8.18	22,611,959	5.98
流動金融資產	74,000,000	1.58	74,000,000	1.60		0.00
其他金融資產－流動	74,000,000	1.58	74,000,000	1.60		0.00
應收款項	23,693,883	0.51	30,573,175	0.66	-6,879,292	-22.50
應收帳款	5,442	0.00	6,048	0.00	-606	-10.02
其他應收款	23,688,441	0.51	30,567,127	0.66	-6,878,686	-22.50
預付款項	2,849,456	0.06	4,381,856	0.09	-1,532,400	-34.97
預付費用	2,849,456	0.06	4,381,409	0.09	-1,531,953	-34.96
其他預付款		0.00	447	0.00	-447	-100.00
短期貸墊款	76,552	0.00	293,950	0.01	-217,398	-73.96
短期墊款	76,552	0.00	293,950	0.01	-217,398	-73.96
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,008,845,306	21.52	898,946,046	19.45	109,899,260	12.23
非流動金融資產	966,926,039	20.63	868,693,525	18.79	98,232,514	11.31
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	21,424,492	0.46	-12,134,583	-56.64
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	-1,130,967	-0.02	967,097	-85.51
其他金融資產－非流動	957,800,000	20.43	848,400,000	18.35	109,400,000	12.89
準備金	41,919,267	0.89	30,252,521	0.65	11,666,746	38.56
其他準備金	41,919,267	0.89	30,252,521	0.65	11,666,746	38.56
不動產、廠房及設備	2,991,492,672	63.82	3,078,627,423	66.60	-87,134,751	-2.83
土地改良物	41,481,411	0.88	52,661,294	1.14	-11,179,883	-21.23
土地改良物	486,741,721	10.38	486,741,721	10.53		0.00
累計折舊－土地改良物	-445,260,310	-9.50	-434,080,427	-9.39	-11,179,883	2.58
房屋及建築	2,465,921,176	52.61	2,510,325,652	54.30	-44,404,476	-1.77
房屋及建築	3,306,583,196	70.54	3,287,661,665	71.12	18,921,531	0.58
累計折舊－房屋及建築	-840,662,020	-17.93	-777,336,013	-16.82	-63,326,007	8.15
機械及設備	179,301,125	3.83	210,410,141	4.55	-31,109,016	-14.78
機械及設備	929,848,986	19.84	936,128,203	20.25	-6,279,217	-0.67
累計折舊－機械及設備	-750,547,861	-16.01	-725,718,062	-15.70	-24,829,799	3.42
交通及運輸設備	14,848,010	0.32	16,831,190	0.36	-1,983,180	-11.78
交通及運輸設備	102,040,132	2.18	101,580,849	2.20	459,283	0.45
累計折舊－交通及運輸設備	-87,192,122	-1.86	-84,749,659	-1.83	-2,442,463	2.88
什項設備	269,666,417	5.75	260,842,917	5.64	8,823,500	3.38
什項設備	627,265,491	13.38	610,096,185	13.20	17,169,306	2.81



# 國立臺東大學校務基金 平衡表

中華民國114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	-357,599,074	-7.63	-349,253,268	-7.55	-8,345,806	2.39
購建中固定資產	20,274,533	0.43	27,556,229	0.60	-7,281,696	-26.42
未完工程	19,554,533	0.42	19,556,229	0.42	-1,696	-0.01
訂購機件及設備款	720,000	0.02	8,000,000	0.17	-7,280,000	-91.00
無形資產	1,926,869	0.04	758,395	0.02	1,168,474	154.07
無形資產	1,926,869	0.04	758,395	0.02	1,168,474	154.07
專利權		0.00	19,240	0.00	-19,240	-100.00
電腦軟體	1,926,869	0.04	739,155	0.02	1,187,714	160.69
其他資產	183,740,866	3.92	156,968,144	3.40	26,772,722	17.06
遞延資產	114,173,490	2.44	65,273,719	1.41	48,899,771	74.91
遞延費用	114,173,490	2.44	65,273,719	1.41	48,899,771	74.91
什項資產	69,567,376	1.48	91,694,425	1.98	-22,127,049	-24.13
存出保證金	3,319,000	0.07	3,384,000	0.07	-65,000	-1.92
暫付及待結轉帳項	66,248,376	1.41	88,310,425	1.91	-22,062,049	-24.98
代管資產	1,264,234,845	26.97	1,264,234,845	27.35		0.00
累計折舊－代管資產	-276,585,022	-5.90	-264,026,074	-5.71	-12,558,948	4.76
應付代管資產	-987,649,823	-21.07	-1,000,208,771	-21.64	12,558,948	-1.26
合 計	4,687,518,739	100.00	4,622,830,165	100.00	64,688,574	1.40

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目,本年度決算數為 2,545,801元及上年度決算數為 1,320,801元
2. 信託代理與保證負債科目,本年度決算數為 2,545,801元及上年度決算數為 1,320,801元
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。

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) 110年三棟教室耐震補強工程保固金--富鑄營造有限公司190,000元，期間111.05.25-116.05.24
- (3) 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
- (4) 114年博愛樓老舊廁所整修工程--李億營造有限公司220,000元，期間：114.09.16-119.09.15

