

# 國立臺東大學校務基金

## 平衡表

中華民國115年01月31日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,673,806,431	100.00	負債	458,335,806	9.81
流動資產	464,856,639	9.95	流動負債	234,679,334	5.02
現金	229,103,532	4.90	應付款項	40,455,219	0.87
銀行存款	228,403,532	4.89	應付代收款	36,610,875	0.78
零用及週轉金	700,000	0.01	應付費用	1,652,871	0.04
流動金融資產	74,000,000	1.58	應付工程款	2,191,473	0.05
其他金融資產－流動	74,000,000	1.58	預收款項	194,224,115	4.16
應收款項	118,746,293	2.54	預收收入	194,224,115	4.16
應收帳款	5,442	0.00	其他負債	223,656,472	4.79
其他應收款	118,740,851	2.54	遞延負債	205,459,897	4.40
預付款項	35,176,621	0.75	遞延收入	205,459,897	4.40
預付費用	35,175,174	0.75	什項負債	18,196,575	0.39
其他預付款	1,447	0.00	存入保證金	18,055,435	0.39
短期貸墊款	7,830,193	0.17	暫收及待結轉帳項	141,140	0.00
短期墊款	7,830,193	0.17	淨值	4,215,470,625	90.19
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,027,792,843	21.99	基金	4,175,497,608	89.34
非流動金融資產	986,726,039	21.11	基金	4,175,497,608	89.34
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	4,175,497,608	89.34
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	公積	63,211,131	1.35
其他金融資產－非流動	977,600,000	20.92	資本公積	63,211,131	1.35
準備金	41,066,804	0.88	受贈公積	63,211,131	1.35
其他準備金	41,066,804	0.88	累積餘絀	-23,074,244	-0.49
不動產、廠房及設備	2,981,325,966	63.79	累積短絀	-23,074,244	-0.49
土地改良物	40,681,580	0.87	本期短絀	-23,074,244	-0.49
土地改良物	486,741,721	10.41	淨值其他項目	-163,870	0.00
累計折舊－土地改良物	-446,060,141	-9.54	累積其他綜合餘絀	-163,870	0.00

保存年限:10年

# 國立臺東大學校務基金

## 平衡表

中華民國115年01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	2,460,491,423	52.64	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	3,306,583,196	70.75			
累計折舊－房屋及建築	-846,091,773	-18.10			
機械及設備	174,913,124	3.74			
機械及設備	917,014,673	19.62			
累計折舊－機械及設備	-742,101,549	-15.88			
交通及運輸設備	14,470,921	0.31			
交通及運輸設備	101,747,632	2.18			
累計折舊－交通及運輸設備	-87,276,711	-1.87			
什項設備	268,529,393	5.75			
什項設備	625,938,231	13.39			
累計折舊－什項設備	-357,408,838	-7.65			
購建中固定資產	22,239,525	0.48			
未完工程	21,519,525	0.46			
訂購機件及設備款	720,000	0.02			
無形資產	1,826,890	0.04			
無形資產	1,826,890	0.04			
電腦軟體	1,826,890	0.04			
其他資產	198,004,093	4.24			
遞延資產	110,943,306	2.37			
遞延費用	110,943,306	2.37			
什項資產	87,060,787	1.86			
存出保證金	3,981,500	0.09			
暫付及待結轉帳項	83,079,287	1.78			
代管資產	1,264,234,845	27.05			
累計折舊－代管資產	-277,631,601	-5.94			
應付代管資產	-986,603,244	-21.11			

保存年限：10年

# 國立臺東大學校務基金

## 平衡表

中華民國115年01月31日

單位：新臺幣元

第 3 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	4,673,806,431	100.00	合 計	4,673,806,431	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
- 2. 信託代理與保證負債科目,本月餘額為 2,545,801元