

國立臺東大學校務基金

平衡表

中華民國115年04月30日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,716,615,913	100.00	負債	477,803,588	10.13
流動資產	462,217,493	9.80	流動負債	260,016,914	5.51
現金	244,271,443	5.18	應付款項	30,658,607	0.65
銀行存款	242,571,443	5.14	應付代收款	29,187,134	0.62
零用及週轉金	1,700,000	0.04	應付工程款	1,471,473	0.03
流動金融資產	74,000,000	1.57	預收款項	229,358,307	4.86
其他金融資產－流動	74,000,000	1.57	預收收入	229,358,307	4.86
應收款項	99,008,065	2.10	其他負債	217,786,674	4.62
應收帳款	5,442	0.00	遞延負債	199,280,269	4.23
其他應收款	99,002,623	2.10	遞延收入	199,280,269	4.23
預付款項	37,070,271	0.79	什項負債	18,506,405	0.39
預付費用	37,067,871	0.79	存入保證金	18,367,935	0.39
其他預付款	2,400	0.00	暫收及待結轉帳項	138,470	0.00
短期貸墊款	7,867,714	0.17	淨值	4,238,812,325	89.87
短期墊款	7,867,714	0.17	基金	4,186,733,708	88.77
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,116,904,923	23.68	基金	4,186,733,708	88.77
非流動金融資產	1,067,629,194	22.64	基金	4,186,733,708	88.77
透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之金融資產－非流動	10,993,064	0.23	公積	66,350,948	1.41
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	資本公積	66,350,948	1.41
其他金融資產－非流動	1,056,800,000	22.41	受贈公積	66,350,948	1.41
準備金	49,275,729	1.04	累積餘絀	-14,108,461	-0.30
其他準備金	49,275,729	1.04	累積短絀	-14,108,461	-0.30
不動產、廠房及設備	2,948,870,756	62.52	本期短絀	-14,108,461	-0.30
土地改良物	38,282,087	0.81	淨值其他項目	-163,870	0.00
土地改良物	486,741,721	10.32	累積其他綜合餘絀	-163,870	0.00
累計折舊－土地改良物	-448,459,634	-9.51	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

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04月30日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	2,444,640,238	51.83			
房屋及建築	3,307,022,196	70.11			
累計折舊－房屋及建築	-862,381,958	-18.28			
機械及設備	164,586,701	3.49			
機械及設備	912,039,945	19.34			
累計折舊－機械及設備	-747,453,244	-15.85			
交通及運輸設備	13,659,040	0.29			
交通及運輸設備	101,642,132	2.15			
累計折舊－交通及運輸設備	-87,983,092	-1.87			
什項設備	265,463,843	5.63			
什項設備	621,353,060	13.17			
累計折舊－什項設備	-355,889,217	-7.55			
購建中固定資產	22,238,847	0.47			
未完工程	21,518,847	0.46			
訂購機件及設備款	720,000	0.02			
無形資產	4,019,151	0.09			
無形資產	4,019,151	0.09			
電腦軟體	4,019,151	0.09			
其他資產	184,603,590	3.91			
遞延資產	143,261,218	3.04			
遞延費用	143,261,218	3.04			
什項資產	41,342,372	0.88			
存出保證金	4,061,500	0.09			
暫付及待結轉帳項	37,280,872	0.79			
代管資產	1,264,404,529	26.81			
累計折舊－代管資產	-280,771,418	-5.95			
應付代管資產	-983,633,111	-20.85			

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04月30日

單位:新臺幣元

第 3 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	4,716,615,913	100.00	合 計	4,716,615,913	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