

國立臺東大學校務基金

平衡表

中華民國115年05月31日

單位:新臺幣元

第 1 頁

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|------------------------------|---------------|--------|-------------------------------|---------------|-------|
| 資產 | 4,670,336,692 | 100.00 | 負債 | 453,629,854 | 9.71 |
| 流動資產 | 419,887,567 | 8.99 | 流動負債 | 240,272,438 | 5.14 |
| 現金 | 199,215,496 | 4.27 | 應付款項 | 24,437,372 | 0.52 |
| 銀行存款 | 197,515,496 | 4.23 | 應付代收款 | 22,965,899 | 0.49 |
| 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 | 1.58 | 預收款項 | 215,835,066 | 4.62 |
| 其他金融資產－流動 | 74,000,000 | 1.58 | 預收收入 | 215,835,066 | 4.62 |
| 應收款項 | 98,860,328 | 2.12 | 其他負債 | 213,357,416 | 4.57 |
| 應收帳款 | 5,442 | 0.00 | 遞延負債 | 196,697,031 | 4.21 |
| 其他應收款 | 98,854,886 | 2.12 | 遞延收入 | 196,697,031 | 4.21 |
| 預付款項 | 36,095,882 | 0.77 | 什項負債 | 16,660,385 | 0.36 |
| 預付費用 | 36,095,882 | 0.77 | 存入保證金 | 16,512,135 | 0.35 |
| 短期貸墊款 | 11,715,861 | 0.25 | 暫收及待結轉帳項 | 148,250 | 0.00 |
| 短期墊款 | 11,715,861 | 0.25 | 淨值 | 4,216,706,838 | 90.29 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 1,111,411,252 | 23.80 | 基金 | 4,187,480,708 | 89.66 |
| 非流動金融資產 | 1,068,114,616 | 22.87 | 基金 | 4,187,480,708 | 89.66 |
| 透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 11,478,486 | 0.25 | 基金 | 4,187,480,708 | 89.66 |
| 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 | 67,384,130 | 1.44 |
| 其他金融資產－非流動 | 1,056,800,000 | 22.63 | 資本公積 | 67,384,130 | 1.44 |
| 準備金 | 43,296,636 | 0.93 | 受贈公積 | 67,384,130 | 1.44 |
| 其他準備金 | 43,296,636 | 0.93 | 累積餘絀 | -37,994,130 | -0.81 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,942,214,061 | 63.00 | 累積短絀 | -37,994,130 | -0.81 |
| 土地改良物 | 37,482,256 | 0.80 | 本期短絀 | -37,994,130 | -0.81 |
| 土地改良物 | 486,741,721 | 10.42 | 淨值其他項目 | -163,870 | 0.00 |
| 累計折舊－土地改良物 | -449,259,465 | -9.62 | 累積其他綜合餘絀 | -163,870 | 0.00 |
| 房屋及建築 | 2,439,576,081 | 52.24 | 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05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 | 3,307,388,604 | 70.82 | | | |
| 累計折舊－房屋及建築 | -867,812,523 | -18.58 | | | |
| 機械及設備 | 164,652,703 | 3.53 | | | |
| 機械及設備 | 915,922,452 | 19.61 | | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -751,269,749 | -16.09 | | | |
| 交通及運輸設備 | 13,362,912 | 0.29 | | | |
| 交通及運輸設備 | 101,678,032 | 2.18 | | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -88,315,120 | -1.89 | | | |
| 什項設備 | 264,901,262 | 5.67 | | | |
| 什項設備 | 621,738,767 | 13.31 | | | |
| 累計折舊－什項設備 | -356,837,505 | -7.64 | | | |
| 購建中固定資產 | 22,238,847 | 0.48 | | | |
| 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 | 3,823,913 | 0.08 | | | |
| 無形資產 | 3,823,913 | 0.08 | | | |
| 電腦軟體 | 3,823,913 | 0.08 | | | |
| 其他資產 | 192,999,899 | 4.13 | | | |
| 遞延資產 | 140,279,556 | 3.00 | | | |
| 遞延費用 | 140,279,556 | 3.00 | | | |
| 什項資產 | 52,720,343 | 1.13 | | | |
| 存出保證金 | 3,761,500 | 0.08 | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 48,958,843 | 1.05 | | | |
| 代管資產 | 1,264,404,529 | 27.07 | | | |
| 累計折舊－代管資產 | -281,804,600 | -6.03 | | | |
| 應付代管資產 | -982,599,929 | -21.04 | | | |

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05月31日

單位：新臺幣元

第 3 頁

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|-----|---------------|--------|-----|---------------|--------|
| 合 計 | 4,670,336,692 | 100.00 | 合 計 | 4,670,336,692 | 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