

國立臺東大學校務基金 預計平衡表

中華民國115年12月31日

單位：新臺幣千元

| 113年12月31日 實 際 數 | 科 目 | 115年12月31日 預 計 數 | 114年12月31日 預 計 數 | 比較增減 |
|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------|
| 4,622,830 | 資產 | 4,352,472 | 4,489,452 | -136,980 |
| 487,530 | 流動資產 | 444,629 | 465,628 | -20,999 |
| 378,282 | 現金 | 335,658 | 356,380 | -20,722 |
| 74,000 | 流動金融資產 | 74,000 | 74,000 | 0 |
| 30,573 | 應收款項 | 30,573 | 30,573 | 0 |
| 4,382 | 預付款項 | 4,381 | 4,381 | 0 |
| 294 | 短期貸墊款 | 17 | 294 | -277 |
| 898,946 | 投資、長期應收款、貸墊款 及準備金 | 948,946 | 923,546 | 25,400 |
| 868,694 | 非流動金融資產 | 918,693 | 893,293 | 25,400 |
| 30,253 | 準備金 | 30,253 | 30,253 | 0 |
| 3,078,627 | 不動產、廠房及設備 | 2,853,206 | 2,967,366 | -114,160 |
| 52,661 | 土地改良物 | 31,389 | 41,605 | -10,216 |
| 2,510,325 | 房屋及建築 | 2,381,987 | 2,446,862 | -64,875 |
| 210,411 | 機械及設備 | 152,745 | 176,269 | -23,524 |
| 16,832 | 交通及運輸設備 | 5,999 | 11,389 | -5,390 |
| 260,843 | 什項設備 | 253,530 | 263,685 | -10,155 |
| 27,556 | 購建中固定資產 | 27,556 | 27,556 | 0 |
| 759 | 無形資產 | 284 | 668 | -384 |
| 759 | 無形資產 | 284 | 668 | -384 |
| 156,969 | 其他資產 | 105,407 | 132,244 | -26,837 |
| 65,273 | 遞延資產 | 13,712 | 40,549 | -26,837 |
| 91,695 | 什項資產 | 91,695 | 91,695 | 0 |
| 4,622,830 | 合 計 | 4,352,472 | 4,489,452 | -136,980 |
| 354,612 | 負債 | 338,032 | 346,512 | -8,480 |
| 184,902 | 流動負債 | 184,902 | 184,902 | 0 |
| 39,142 | 應付款項 | 39,142 | 39,142 | 0 |
| 145,760 | 預收款項 | 145,760 | 145,760 | 0 |
| 169,709 | 其他負債 | 153,130 | 161,610 | -8,480 |
| 150,102 | 遞延負債 | 133,522 | 142,002 | -8,480 |
| 19,608 | 什項負債 | 19,608 | 19,608 | 0 |
| 4,268,218 | 淨值 | 4,014,440 | 4,142,940 | -128,500 |
| 4,197,376 | 基金 | 3,961,343 | 4,080,025 | -118,682 |
| 4,197,376 | 基金 | 3,961,343 | 4,080,025 | -118,682 |
| 71,974 | 公積 | 54,228 | 64,046 | -9,818 |
| 71,974 | 資本公積 | 54,228 | 64,046 | -9,818 |
| 0 | 累積餘絀 | 0 | 0 | 0 |
| -1,131 | 淨值其他項目 | -1,131 | -1,131 | 0 |
| -1,131 | 累積其他綜合餘絀 | -1,131 | -1,131 | 0 |
| 4,622,830 | 合 計 | 4,352,472 | 4,489,452 | -136,980 |

國立臺東大學校務基金 預計平衡表說明

中華民國115年度

- ※『113年12月31日實際數』、『115年12月31日預計數』及『114年12月31日預計數』為全部版。
1. 信託代理與保證資產科目：
本年度預算數:1,216千元、上年度預算數:1,162千元 及前年度決算數:1,321千元
 2. 信託代理與保證負債科目：
本年度預算數:1,216千元、上年度預算數:1,162千元 及前年度決算數:1,321千元
 3. 信託代理與保證資產科目：包含保管有價證券及保證品。
 4. 信託代理與保證負債科目：包含應付保管有價證券及應付保證品。
 5. 本年度預計數「什項資產」項下「代管資產」及「應付代管資產」975,100千元及975,100千元，較上年度預計數987,654千元及987,654千元，分別減少12,554千元及12,554千元。